

Anexo I-Expediente 5899/2024- Liquidación del Presupuesto

Presupuesto de Gastos 2023

Capítulo del Estado de Gastos	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	% Ejecución sobre Cr. Definitivos
Capítulo 1 - Gastos de Personal	10.814.455,66 €	9.655.089,64 €	9.489.560,12 €	165.529,52 €	89,28 %
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	22.229.754,97 €	19.931.742,09 €	18.458.077,36 €	1.473.664,73 €	89,66 %
Capítulo 3 - Gastos Financieros	130.000,00 €	16.575,16 €	16.575,16 €	0,00 €	12,75 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	5.707.703,65 €	5.156.862,23 €	4.800.691,47 €	356.170,76 €	90,35 %
Capítulo 6 - Inversiones Reales	16.438.928,55 €	5.273.222,57 €	3.570.916,78 €	1.702.305,79 €	32,08 %
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	230.000,00 €	48.065,43 €	7.896,24 €	40.169,19 €	20,90 %
Total (Caps. 1-7)	55.550.842,83 €	40.081.557,12 €	36.343.717,13 €	3.737.839,99 €	72,15 %
Capítulo 8 - Activos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Suma	55.550.842,83 €	40.081.557,12 €	36.343.717,13 €	3.737.839,99 €	72,15 %

Presupuesto de Ingresos 2023

Capítulo del Estado de Ingresos	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	% Ejecución sobre Pr. Definitivos
Capítulo 1 - Impuestos Directos	14.210.000,00 €	14.200.538,56 €	11.659.643,30 €	2.540.895,26 €	99,93 %
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	1.500.000,00 €	3.307.375,64 €	2.845.923,77 €	461.451,87 €	220,49 %
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	8.659.044,79 €	11.042.810,16 €	10.285.834,57 €	756.975,59 €	127,53 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	9.397.497,13 €	9.960.854,56 €	9.960.854,56 €	0,00 €	105,99 %
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	500,00 €	578.121,88 €	578.121,88 €	0,00 €	115624,38 %
Capítulo 6 - Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	1.639.314,91 €	1.524.456,61 €	1.524.456,61 €	0,00 €	92,99 %
Total (Caps. 1-7)	35.406.356,83 €	40.614.157,41 €	36.854.834,69 €	3.759.322,72 €	114,71 %
Capítulo 8 - Activos Financieros	20.764.542,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
Suma	56.170.899,75 €	40.614.157,41 €	36.854.834,69 €	3.759.322,72 €	72,30 %

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2023

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones Corrientes	39.089.700,80 €	34.760.269,12 €		
b. Otras Operaciones no financieras	1.524.456,61 €	5.321.288,00 €		
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	40.614.157,41 €	40.081.557,12 €		
2. Activos Financieros	0,00 €	0,00 €		
3. Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	40.614.157,41 €	40.081.557,12 €		532.600,29 €
Ajustes:				
4. Créditos gastados con Remanente de Tesorería para gastos generales			10.896.745,54 €	
5. Desviaciones de Financiación Negativas del Ejercicio			1.166.243,04 €	
6. Desviaciones de Financiación Positivas del Ejercicio			754.508,85 €	
Total ajustes (4+5-6)				11.308.497,43 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.841.080,02 €

REMANENTE DE TESORERÍA 2023

Componentes	Importes Año 2023	Importes Año 2022
1. (+) Fondos Líquidos (a 31/12)	43.625.208,03 €	42.844.728,80 €
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	10.700.349,06 €	9.413.255,52 €
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.759.322,72 €	3.651.665,88 €
- (+) De Presupuestos Cerrado	7.042.551,75 €	5.965.420,74 €
- (+) De Operaciones no presupuestarias	593.544,73 €	623.865,84 €
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	695.070,14 €	827.696,94 €
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago	8.666.597,22 €	6.847.044,52 €
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.737.839,99 €	2.710.327,42 €
- (+) De Presupuestos Cerrado	12.979,36 €	27.493,86 €
- (+) De operaciones no presupuestarias	4.950.051,98 €	4.143.497,35 €
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.274,11 €	34.274,11 €
	45.658.959,87 €	45.410.939,80 €
II. Saldos de dudoso cobro	3.789.104,11 €	3.201.175,45 €
III. Exceso de financiación afectada	3.542.551,65 €	3.526.244,24 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	38.327.304,11 €	38.683.520,11 €
V. Saldo de Obligaciones pendientes de aplicar al Pto 31/12	2.461.682,28 €	3.527.163,30 €
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a 31/12	363.630,48 €	84.066,51 €
VII Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado (IV-V-VI)	35.501.991,35 €	35.072.290,30 €





Cód. Validación: DF3D3X62CHNP4E9ZWG563M57

Verificación: <https://santoni.selectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2