

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		129.428,25		173.204,71
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.691,57		12.252,69
400	+ del Presupuesto corriente	3.157,19		2.089,52	
401	+ de Presupuestos cerrados	363,00			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.171,38		10.163,17	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		114.736,68		160.952,02
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		114.736,68		160.952,02

(2023)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43201	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO. PROMOCIÓN NACIONAL	6.000,00		6.000,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00		1.294,00
43201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO PROMOCION NACIONAL				861,54	861,54	861,54		-861,54
43201	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO. PROMOCION NACIONAL				1.731,20	1.731,20	1.731,20		-1.731,20
43201	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION NACIONAL				859,78	859,78	859,78		-859,78
43201	48001	CONVENIO AGRUPACIÓN DE TAXIS								
43202	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS P. INTERNAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
43202	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P. INTERNAC.	20.000,00		20.000,00	46.215,06	46.215,06	46.215,06		-26.215,06
43202	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO. PROMOCION INTERNACIONAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
43202	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION INTERNACIONAL				2.712,80	2.712,80	2.712,80		-2.712,80
43202	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO. PROMOCION INTERNACIONAL				198,00	198,00	198,00		-198,00
43202	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROMOCION INTERNACIONAL				2.383,57	2.383,57	2.383,57		-2.383,57
43203	22300	TRANSPORTES FAMS-TRYPS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
43203	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS FAMS-TRYPS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
		Suma	360.005,00	50.192,19	410.197,19	406.234,56	406.234,56	403.077,37	3.157,19	3.962,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36000	VENTA DE MATERIAL										
40000	TRANSF. DE LA ADMÓN. GRAL. AYUNTAMIENTO	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00			
52000	INGRESOS DE NATURALEZA FINANCIERA	5,00		5,00	19,22		19,22	19,22			14,22
87000	RT PARA GASTOS GENERAL		50.192,19	50.192,19							-50.192,19
	Suma	360.005,00	50.192,19	410.197,19	360.019,22		360.019,22	360.019,22			-50.177,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023

HASTA

31/12/2023

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5,00		5,00	19,22	19,22		19,22		14,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		50.192,19	50.192,19						-50.192,19
	Suma Total Ingresos.	360.005,00	50.192,19	410.197,19	360.019,22	360.019,22		360.019,22		-50.177,97

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	127.893,63	-17.500,00	110.393,63	110.393,63	108.446,44		108.446,44	1.947,19	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	229.861,37	69.892,19	299.753,56	295.840,93	296.796,93	2.166,00	294.630,93	1.210,00	3.912,63
3	GASTOS FINANCIEROS	50,00		50,00						50,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200,00	-2.200,00							
	Suma Total Gastos.	360.005,00	50.192,19	410.197,19	406.234,56	405.243,37	2.166,00	403.077,37	3.157,19	3.962,63

	Diferencia. . .				-46.215,34	-45.224,15	-2.166,00	-43.058,15	-3.157,19	-46.215,34
--	------------------------	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	360.019,22	406.234,56		-46.215,34
b) Operaciones de capital				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	360.019,22	406.234,56		-46.215,34
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	360.019,22	406.234,56		-46.215,34
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			41.066,11	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			41.066,11	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-5.149,23