

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	8.146.757,55	0,00	8.146.757,55	4.554.567,54	55,91 %	33.505,65	4.114.964,18	50,51 %	90,35 %	0,00	439.603,36
2.- Impuestos Indirectos	332.400,00	0,00	332.400,00	108.294,88	32,58 %	74.565,10	87.919,45	26,45 %	81,19 %	0,00	20.375,43
3.- Tasas y otros ingresos	5.474.168,00	0,00	5.474.168,00	4.040.564,10	73,81 %	32.103,63	3.775.905,31	68,98 %	93,45 %	21.228,70	264.658,79
4.- Transferencias corrientes	6.600.373,71	1.389.911,91	7.990.285,62	6.137.421,45	76,81 %	10.160,45	6.137.421,45	92,99 %	100,00 %	0,00	0,00
5.- Ingresos Patrimoniales	114.701,00	0,00	114.701,00	75.096,23	65,47 %	645,55	71.073,21	61,96 %	94,64 %	0,00	4.023,02
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	0,00	805.201,54	805.201,54	804.356,01	---	845,53	804.356,01	---	100,00 %	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	34.000,00	1.037.059,10	1.071.059,10	200.182,58	18,69 %	0,00	200.182,58	588,77 %	100,00 %	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	20.702.400,26	3.232.172,55	23.934.572,81	15.920.482,79	66,52 %	151.825,91	15.191.822,19	73,38 %	95,42 %	21.228,70	728.660,60

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	8.925.634,70	0,00	1.252.021,47	10.177.656,17	7.168.201,57	70,43 %	7.168.201,57	70,43 %	6.639.704,87	65,24 %	92,63 %	528.496,70	3.009.454,60
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	8.661.797,12	121.192,84	374.488,69	9.157.478,65	5.663.791,82	61,85 %	5.663.791,82	61,85 %	5.549.374,97	60,60 %	97,98 %	114.416,85	3.493.686,83
3.- Gastos financieros	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	184.593,14	71,55 %	184.593,14	71,55 %	184.593,14	71,55 %	100,00 %	0,00	73.406,86
4.- Transferencias corrientes	724.606,61	29.815,98	9.300,00	763.722,59	227.278,79	29,76 %	227.278,79	29,76 %	213.428,79	27,95 %	93,91 %	13.850,00	536.443,80
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	70.000,00
6.- Inversiones Reales	482.292,85	580.605,19	864.748,38	1.927.646,42	424.859,40	22,04 %	424.859,40	22,04 %	423.946,48	21,99 %	99,79 %	912,92	1.502.787,02
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos financieros	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.800,00	20,00 %	4.800,00	20,00 %	4.800,00	20,00 %	100,00 %	0,00	19.200,00
9.- Pasivos financieros	1.556.068,98	0,00	0,00	1.556.068,98	1.256.364,64	80,74 %	1.256.364,64	80,74 %	1.256.364,64	80,74 %	100,00 %	0,00	299.704,34
SUMA TOTAL:	20.702.400,26	731.614,01	2.500.558,54	23.934.572,81	14.929.889,36	62,38%	14.929.889,36	62,38 %	14.272.212,89	59,63 %	95,59 %	657.676,47	9.004.683,45



AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL

Expediente: DAIMIEL2024/2734

Decreto número: 2024/181
DECRETO

Extracto: APROBACION LIQUIDACION EJERCICIO 2023

DECRETO.-

Dada cuenta de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2.023, y del previo informe emitido por la Intervención de Fondos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.3 del R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

Vistos los documentos que la integran y encontrándola conforme, vengo en Decretar:

PRIMERO: Aprobar la citada Liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2.023 en la forma en que ha sido redactada, la cual presenta el resultado siguiente:

A. **RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: 736.256,11 €**

B. **CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES:**

1. +Fondos líquidos	319.725,10
2. +Derechos pendientes de cobro	
De presupuesto corriente	2.387.075,39
De presupuestos cerrados	4.110.278,32
De otras operaciones no presupuestarias	121.376,34
Total derechos pendientes de cobro	6.618.730,05
3.- Obligaciones pendientes de pago	
De presupuesto corriente	881.373,25
De presupuestos cerrados	67.257,23
De operaciones no presupuestarias	1.027.637,43
Total obligaciones pendientes de pagos	1.976.267,91



Decreto número: 2024/181
DECRETO

4.+/- Partidas pendientes de aplicación

-Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	738,72
+Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	67.972,85

Total partidas pendientes de aplicación 67.234,13

I. Remanente de tesorería total	5.029.421,37
II.- Saldos de dudoso cobro	2.174.294,95
III.- Exceso de financiación afectada	527.743,12

IV. Remanente de tesorería para gastos generales 2.327.383,30 EUROS.

SEGUNDO: Dese cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre y remitir a las distintas Administraciones Publicas para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En Daimiel, a la fecha que se indica al margen izquierdo de este documento.

EL ALCALDE PRESIDENTE

DOY FE,
LA SECRETARÍA