



# AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

## Estado de ejecución resumido

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

Capítulos de Ingreso	Previsión Inicial	Modificación	Previsión Definitiva	Derechos Liquidados	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobrar	Estado de Ejecución
Resultas cerrados	30.131.371,34	-532.946,24	29.598.425,10	29.598.425,10	4.711.734,42	24.886.690,68	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 Impuestos directos.	20.265.000,00	0,00	20.265.000,00	19.923.433,36	18.272.785,92	1.650.647,44	341.566,64
2 Impuestos indirectos.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	512.148,64	488.412,11	23.736,53	587.851,36
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	11.520.890,00	0,00	11.520.890,00	12.026.102,57	10.786.554,98	1.239.547,59	-505.212,57
4 Transferencia corrientes.	26.751.712,00	188.146,00	26.939.858,00	23.749.877,39	22.043.138,81	1.706.738,58	3.189.980,61
5 Ingresos patrimoniales.	573.826,00	0,00	573.826,00	614.491,69	610.845,44	3.646,25	-40.665,69
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.211.428,00</b>	<b>188.146,00</b>	<b>60.399.574,00</b>	<b>56.826.053,65</b>	<b>52.201.737,26</b>	<b>4.624.316,39</b>	<b>3.573.520,35</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
7 Transferencias de capital.	6.231.034,00	82.350,00	6.313.384,00	432.268,80	362.268,80	70.000,00	5.881.115,20
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.231.034,00</b>	<b>82.350,00</b>	<b>6.313.384,00</b>	<b>432.268,80</b>	<b>362.268,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.881.115,20</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 Activos financieros.	70.000,00	26.241.567,50	26.311.567,50	46.802,61	30.317,88	16.484,73	26.264.764,89
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.241.567,50</b>	<b>26.311.567,50</b>	<b>46.802,61</b>	<b>30.317,88</b>	<b>16.484,73</b>	<b>26.264.764,89</b>
<b>Total INGRESOS</b>	<b>66.512.462,00</b>	<b>26.512.063,50</b>	<b>93.024.525,50</b>	<b>57.305.125,06</b>	<b>52.594.323,94</b>	<b>4.710.801,12</b>	<b>35.719.400,44</b>

Capítulos de Gasto	Crédito inicial	Modificación	Crédito definitivo	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendientes de pagar	Estado de Ejecución
Resultas cerrados	6.090.687,96	0,00	6.090.687,96	6.090.687,96	3.821.412,39	2.269.275,57	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>							
1 Gastos de Personal	25.436.201,00	20.080,00	25.456.281,00	22.634.756,07	22.596.386,12	38.369,95	2.821.524,93
2 Gastos en Bienes corrientes y servicios	28.741.437,00	332.338,96	29.073.775,96	26.057.263,23	23.775.560,12	2.281.703,11	3.016.512,73
3 Gastos Financieros	136.494,00	0,00	136.494,00	127.411,39	127.411,39	0,00	9.082,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.304.006,00	-319.618,49	4.984.387,51	3.779.797,78	2.621.535,75	1.158.262,03	1.204.589,73
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>60.118.138,00</b>	<b>-467.199,53</b>	<b>59.650.938,47</b>	<b>52.599.228,47</b>	<b>49.120.893,38</b>	<b>3.478.335,09</b>	<b>7.051.710,00</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>							
6 Inversiones Reales	6.324.314,00	26.375.876,26	32.700.190,26	13.453.326,55	12.641.268,04	812.058,51	19.246.863,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	603.386,77	603.386,77	427.749,82	159.981,75	267.768,07	175.636,95
<b>Total OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.324.314,00</b>	<b>26.979.263,03</b>	<b>33.303.577,03</b>	<b>13.881.076,37</b>	<b>12.801.249,79</b>	<b>1.079.826,58</b>	<b>19.422.500,66</b>
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	70.010,00	0,00	70.010,00	21.565,23	21.565,23	0,00	48.444,77
<b>Total OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>70.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.010,00</b>	<b>21.565,23</b>	<b>21.565,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48.444,77</b>
<b>Total GASTOS</b>	<b>66.512.462,00</b>	<b>26.512.063,50</b>	<b>93.024.525,50</b>	<b>66.501.870,07</b>	<b>61.943.708,40</b>	<b>4.558.161,67</b>	<b>26.522.655,43</b>

Situación económica - Ejercicio CORRIENTE	Superavit inicial	Modificación	Superavit definitivo	Superavit Final	Movimientos de Fondos	Deudores / Acreedores	Estado de Ejecución
Total Ingresos	66.512.462,00	26.512.063,50	93.024.525,50	57.305.125,06	52.594.323,94	4.710.801,12	-17.304.726,56
Total Gastos	66.512.462,00	26.512.063,50	93.024.525,50	66.501.870,07	61.943.708,40	4.558.161,67	26.522.655,43
<b>Diferencia Corriente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.196.745,01</b>	<b>-9.349.384,46</b>	<b>152.639,45</b>	<b>9.196.745,01</b>

Situación económica - Ejercicios CORRIENTE y CERRADOS	Superavit inicial	Modificación	Superavit definitivo	Superavit Final	Movimientos de Fondos	Deudores / Acreedores	Estado de Ejecución
Total Ingresos	96.643.833,34	25.979.117,26	122.622.950,60	86.903.550,16	57.306.058,36	29.597.491,80	-17.304.726,56
Total Gastos	72.603.149,96	26.512.063,50	99.115.213,46	72.592.558,03	65.765.120,79	6.827.437,24	26.522.655,43
<b>Diferencia Corriente y Cerrados</b>	<b>24.040.683,38</b>	<b>-532.946,24</b>	<b>23.507.737,14</b>	<b>14.310.992,13</b>	<b>-8.459.062,43</b>	<b>22.770.054,56</b>	<b>9.196.745,01</b>