

Anexo I

Presupuesto de Gastos 2024

Capítulo del Estado de Gastos	Créditos definitivos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	% Ejecución sobre Cr. Definitivos
Capítulo 1 - Gastos de Personal	11.497.343,62 €	10.381.786,67 €	10.187.139,07 €	194.647,60 €	90,30 %
Capítulo 2 - Gastos en bienes corrientes y de servicios	25.103.234,55 €	22.281.764,04 €	20.642.722,29 €	1.639.041,75 €	88,76 %
Capítulo 3 - Gastos Financieros	32.000,00 €	19.558,52 €	19.558,52 €	0,00 €	61,12 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	3.438.910,48 €	3.242.659,99 €	3.069.671,58 €	172.988,41 €	94,29 %
Capítulo 6 - Inversiones Reales	23.658.737,61 €	10.262.309,68 €	9.987.637,64 €	274.672,04 €	43,38 %
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	1.481.934,57 €	178.676,64 €	178.676,64 €	0,00 €	12,06 %
Total (Caps. 1-7)	65.212.160,83 €	46.366.755,54 €	44.085.405,74 €	2.281.349,80 €	71,10 %
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	65.212.160,83 €	46.366.755,54 €	44.085.405,74 €	2.281.349,80 €	71,10 %

Presupuesto de Ingresos 2024

Capítulo del Estado de Ingresos	Previsiones definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	% Ejecución sobre Pr. Definitivos
Capítulo 1 - Impuestos Directos	13.960.000,00 €	14.419.203,95 €	11.985.323,26 €	2.433.880,69 €	103,29 %
Capítulo 2 - Impuestos Indirectos	2.300.000,00 €	2.928.820,25 €	2.155.561,46 €	773.258,79 €	127,34 %
Capítulo 3 - Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	10.485.700,00 €	10.794.760,93 €	9.850.269,67 €	944.491,26 €	102,95 %
Capítulo 4 - Transferencias Corrientes	9.624.646,24 €	11.396.831,93 €	11.308.538,91 €	88.293,02 €	118,41 %
Capítulo 5 - Ingresos Patrimoniales	800.000,00 €	1.206.078,00 €	1.206.078,00 €	0,00 €	150,76 %
Capítulo 6 - Enajenación de Inversiones Reales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Capítulo 7 - Transferencias de Capital	3.839.195,32 €	6.332.833,82 €	4.976.319,19 €	1.356.514,63 €	164,95 %
Total (Caps. 1-7)	41.009.541,56 €	47.078.528,88 €	41.482.090,49 €	5.596.438,39 €	114,80 %
Capítulo 8 - Activos Financieros	24.202.619,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Capítulo 9 - Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Suma	65.212.160,83 €	47.078.528,88 €	41.482.090,49 €	5.596.438,39 €	72,19 %

REMANENTE DE TESORERÍA 2024

Componentes	Importes Año 2024	Importes Año 2023
1. (+) Fondos Líquidos (a 31/12)	43.458.786,78 €	43.625.208,03 €
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	10.216.879,17 €	10.700.349,06 €
- (+) Del Presupuesto Corriente	5.596.438,39 €	3.759.322,72 €
- (+) De Presupuestos Cerrado	4.989.439,25 €	7.042.551,75 €
- (+) De Operaciones no presupuestarias	612.797,27 €	593.544,73 €
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	981.795,74 €	695.070,14 €
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago	7.643.336,70 €	8.666.597,22 €
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.281.349,80 €	3.737.839,99 €
- (+) De Presupuestos Cerrado	14.903,97 €	12.979,36 €
- (+) De operaciones no presupuestarias	5.381.431,75 €	4.950.051,98 €
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.348,82 €	34.274,11 €
	46.032.329,25 €	45.658.959,87 €
II. Saldos de dudoso cobro	2.806.385,56 €	3.789.104,11 €
III. Exceso de financiación afectada	4.934.429,03 €	3.542.551,65 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)	38.291.514,66 €	38.327.304,11 €
V. Saldo de Obligaciones pendientes de aplicar al Pto 31/12	1.949.515,17 €	2.461.682,28 €
VI. Saldo de Acreedores por devolución de ingresos a 31/12	349.577,73 €	363.630,48 €
VII Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado (IV-V-VI)	35.992.421,76 €	35.501.991,35 €

JUAN MARI RIERA (1 de 1)
Interventor Accidental
Firma: 457077025
HASH: cf8047bc4636b6a0008bd790f08f00



RESULTADO PRESUPUESTARIO 2024

Conceptos	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones Corrientes	40.745.695,06 €	35.925.769,22 €		4.819.925,84
b. Otras Operaciones no financieras	6.332.833,82 €	10.440.986,32 €		-4.108.152,50
1. Total Operaciones no financieras (a+b)	47.078.528,88 €	46.366.755,54 €		
2. Activos Financieros	0,00 €	0,00 €		
3. Pasivos Financieros	0,00 €	0,00 €		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	47.078.528,88 €	46.366.755,54 €		711.773,34 €
Ajustes:				
4. Créditos gastados con Remanente de Tesorería para gastos generales			10.991.262,64 €	
5. Desviaciones de Financiación Negativas del Ejercicio			745.338,83 €	
6. Desviaciones de Financiación Positivas del Ejercicio			2.347.585,51 €	
Total ajustes (4+5-6)				9.389.015,96 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				10.100.789,30 €

