

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	10.315.000,00		10.315.000,00	9.796.506,38	9.315.239,50	322.201,25	8.993.038,25	803.468,13	-518.493,62
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	200.000,00		200.000,00	213.839,70	190.392,85		190.392,85	23.446,85	13.839,70
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.721.001,65	31.179,00	2.752.180,65	3.014.256,09	2.749.176,78	17.849,26	2.731.327,52	282.928,57	262.075,44
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	19.949.966,90	1.904.458,39	21.854.425,29	23.963.736,85	24.336.131,80	372.394,98	23.963.736,82	0,03	2.109.311,56
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	150.000,00		150.000,00	1.371.957,74	1.371.957,74		1.371.957,74		1.221.957,74
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.663.031,45	7.549.782,49	13.212.813,94	10.785.308,67	10.921.959,30	136.650,63	10.785.308,67		-2.427.505,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	20.596.248,27	20.597.248,27	45.100,00	3.343,34		3.343,34	41.756,66	-20.552.148,27
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
Suma Total Ingresos.		39.000.000,00	30.081.668,15	69.081.668,15	49.190.705,43	48.888.201,31	849.096,12	48.039.105,19	1.151.600,24	-19.890.962,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

2024

ESTADO DE EJECUCIÓN

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.	12.950.426,36	3.282.769,08	16.233.195,44	14.369.253,89	14.699.029,59	329.775,70	14.369.253,89		1.863.941,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.850.572,90	1.833.940,62	14.684.513,52	10.880.729,80	10.577.282,63	2.114,72	10.575.167,91	305.561,89	3.803.783,72
3	GASTOS FINANCIEROS.	255.000,00	333.283,95	588.283,95	390.823,21	223.404,62		223.404,62	167.418,59	197.460,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.567.209,60	616.193,30	7.183.402,90	6.194.231,84	5.785.425,01	18.391,67	5.767.033,34	427.198,50	989.171,06
6	INVERSIONES REALES.	6.252.291,14	16.780.890,15	23.033.181,29	5.458.680,56	5.408.683,80		5.408.683,80	49.996,76	17.574.500,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	123.500,00	7.189.491,05	7.312.991,05	77.037,58	69.308,60		69.308,60	7.728,98	7.235.953,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	1.000,00	45.100,00	46.100,00	45.100,00	45.100,00		45.100,00		1.000,00
Suma Total Gastos.		39.000.000,00	30.081.668,15	69.081.668,15	37.415.856,88	36.808.234,25	350.282,09	36.457.952,16	957.904,72	31.665.811,27

Diferencia. . .					11.774.848,55	12.079.967,06	498.814,03	11.581.153,03	193.695,52	11.774.848,55
------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	38.360.296,76	31.835.038,74		6.525.258,02
b) Operaciones de capital	10.785.308,67	5.535.718,14		5.249.590,53
1.Total operaciones no financieras (a+b)	49.145.605,43	37.370.756,88		11.774.848,55
c) Activos financieros	45.100,00	45.100,00		
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	45.100,00	45.100,00		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	49.190.705,43	37.415.856,88		11.774.848,55
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.931.897,40	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.816.417,09	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8.528.521,46	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-4.780.206,97	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.994.641,58

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		40.934.454,03	30.298.933,41
	2. Derechos pendientes de cobro		9.753.413,79	13.625.944,47
430	+ del Presupuesto corriente	1.151.600,24		5.009.886,48
431	+ de Presupuestos cerrados	8.255.079,99		8.318.214,88
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	346.733,56		297.843,11
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.157.181,60	7.688.785,27
400	+ del Presupuesto corriente	957.904,72		5.520.870,50
401	+ de Presupuestos cerrados	830.293,10		897.381,94
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.368.983,78		1.270.532,83
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.519,28	-20.137,05
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.054,48		21.672,25
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.535,20		1.535,20
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		47.527.166,94	36.215.955,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.155.749,60	7.075.799,80
	III. Exceso de financiación afectada		10.621.320,56	5.454.319,14
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.750.096,78	23.685.836,62