

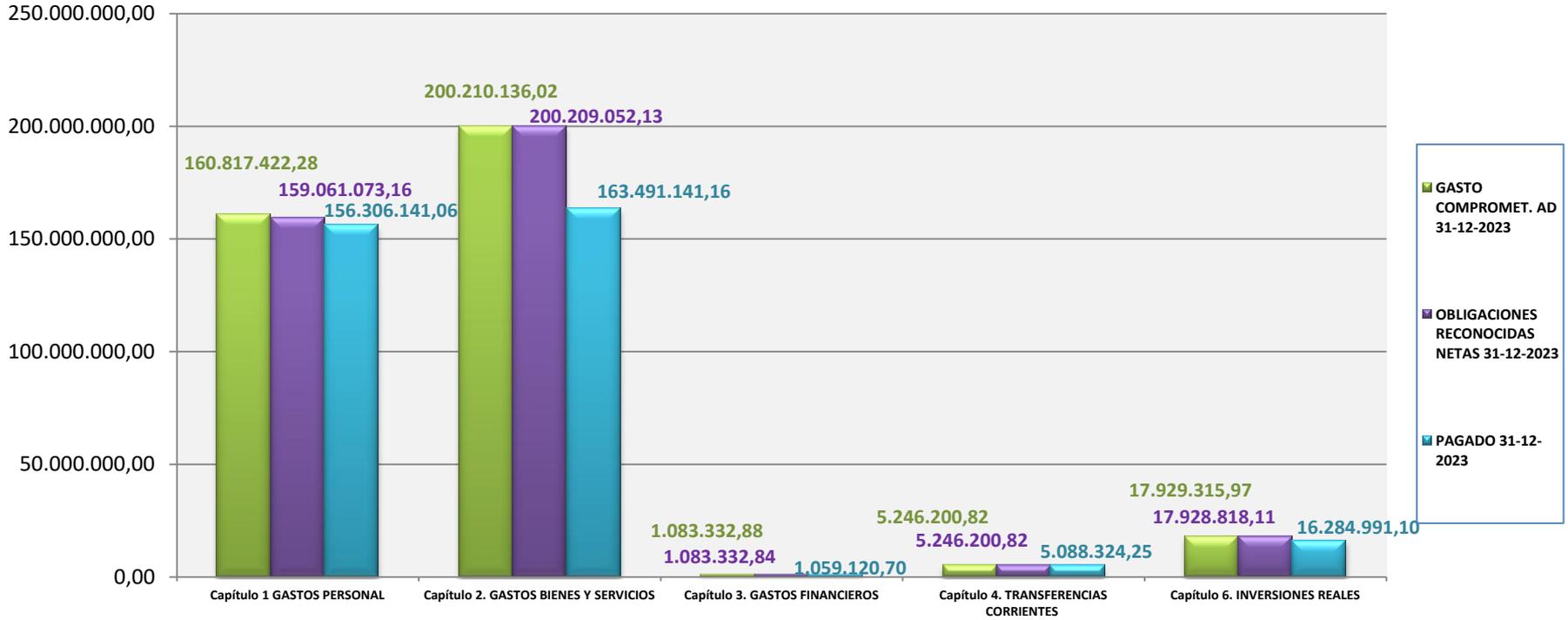


### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2023. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	Modif	CRÉDITO 31-12-2023	GASTO COMPROMET. AD 31-12-2023	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 31-12-2023	PAGADO 31-12-2023	REMANENTES DE CRÉDITO	Saldo	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 31-12-2023	Reintegros	% AD s/ Cred	% ORN s/ Cred	% PAGOS s/ O.R.N.
Capítulo 1 GASTOS PERSONAL	171.534.400,00	-10.650.000,00	160.884.400,00	160.817.422,28	159.061.073,16	156.306.141,06	1.823.326,84	66.977,72	2.754.932,10	71.414,63	99,96%	98,87%	98,27%
Capítulo 2. GASTOS BIENES Y SERVICIOS	194.469.000,00	5.819.624,40	200.288.624,40	200.210.136,02	200.209.052,13	163.491.141,16	79.572,27	77.450,01	36.717.910,97	0,00	99,96%	99,96%	81,66%
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS	542.800,00	684.000,00	1.226.800,00	1.083.332,88	1.083.332,84	1.059.120,70	143.467,16	143.467,12	24.212,14	0,00	88,31%	88,31%	97,77%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.517.000,00	1.761.000,00	5.278.000,00	5.246.200,82	5.246.200,82	5.088.324,25	31.799,18	30.848,55	157.876,57	0,00	99,40%	99,40%	96,99%
Capítulo 6. INVERSIONES REALES	19.606.500,00	3.139.950,00	22.746.450,00	17.929.315,97	17.928.818,11	16.284.991,10	4.817.631,89	4.817.134,03	1.643.827,01	0,00	78,82%	78,82%	90,83%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2023</b>	<b>389.669.700,00</b>	<b>754.574,40</b>	<b>390.424.274,40</b>	<b>385.286.407,97</b>	<b>383.528.477,06</b>	<b>342.229.718,27</b>	<b>6.895.797,34</b>	<b>5.135.877,43</b>	<b>41.298.758,79</b>	<b>71.414,63</b>	<b>98,68%</b>	<b>98,23%</b>	<b>89,23%</b>



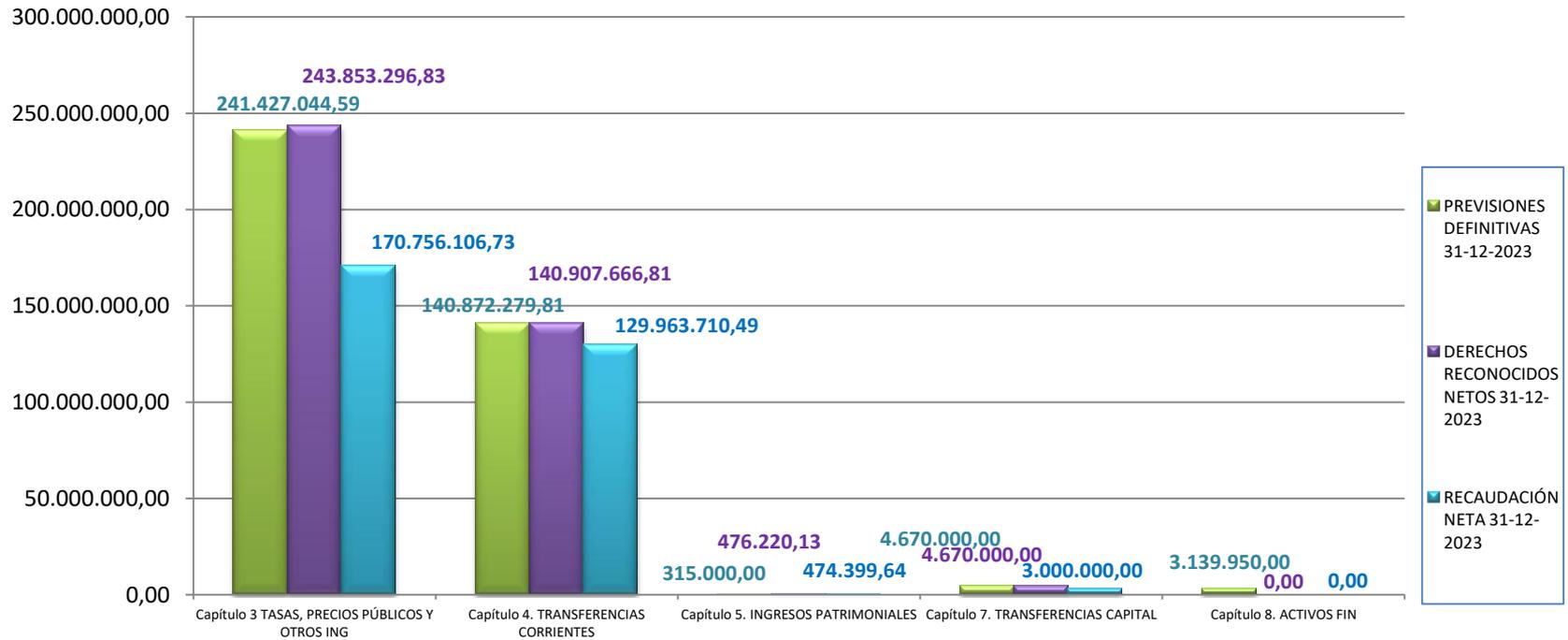
### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2023.



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31-12-2023. RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPITULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 31-12-2023	DR	DRAnul	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 31-12-2023	I	Devl	RECAUDACIÓN NETA 31-12-2023	Saldo	PENDIENTES DE COBRO A 31-12-2023	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
<b>Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING</b>	250.042.200,00	-8.615.155,41	241.427.044,59	243.871.845,94	18.549,11	243.853.296,83	170.774.655,84	18.549,11	170.756.106,73	-2.426.252,24	73.097.190,10	101,00%	70,02%
<b>Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	134.642.500,00	6.229.779,81	140.872.279,81	140.907.666,81	0,00	140.907.666,81	129.963.710,49	0,00	129.963.710,49	-35.387,00	10.943.956,32	100,03%	92,23%
<b>Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES</b>	315.000,00	0,00	315.000,00	476.220,13	0,00	476.220,13	474.399,64	0,00	474.399,64	-161.220,13	1.820,49	151,18%	99,62%
<b>Capítulo 7. TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00%	64,24%
<b>Capítulo 8. ACTIVOS FIN</b>	0,00	3.139.950,00	3.139.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.950,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2023</b>	<b>389.669.700,00</b>	<b>754.574,40</b>	<b>390.424.274,40</b>	<b>389.925.732,88</b>	<b>18.549,11</b>	<b>389.907.183,77</b>	<b>304.212.765,97</b>	<b>18.549,11</b>	<b>304.194.216,86</b>	<b>517.090,63</b>	<b>85.712.966,91</b>	<b>99,87%</b>	<b>78,02%</b>

### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2023.



## INDICADORES ECONÓMICOS.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS:	31/12/2023	31/12/2022
<b>Del presupuesto Corriente.-</b>		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	98,23%	99,51%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	89,23%	90,00%
- GASTO por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas / Núm. Hb.	1.006,01 €	895,55 €
- INVERSION por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Hb.	47,03 €	32,52 €
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	4,67%	3,63%
- PERIODO MEDIO de PAGO * (incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	71,58 días	64,35
- PERIODO MEDIO de PAGO (Cap 2 y 6) *(incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Oblig. reconocidas netas	112,13 días	103,24
- PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	109,41 días	91,35
- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	99,87%	100,06%
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	78,02%	82,36%
- AUTONOMIA. Derechos reconocidos netos (sin cap 4)/ Derechos Reconocidos Netos	62,66%	55,93%
- SUPERAVIT (o DEFICIT) por HABITANTE. Resultado presupuestario ajustado / Núm. Hb.	16,73 €	4,92 €
<b>De Presupuestos Cerrados.-</b>		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	100,00%	100,00%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	99,38%	99,59%



CONCEPTO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Operaciones a las que se ha dado conformidad en el mes)					
	Dentro del periodo máximo de pago (<= 30 días desde aprobación certi. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos)		Incumplen el periodo máximo de pago (> 30 días desde aprobación certi. mensual obra, aprobación documentos que acreditan conformidad con el objeto de la prestación o desde fecha entrada factura en registro administrativo, según los casos)		Total pendiente de pago	
	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros)	Nº Operaciones	Importe de las operaciones (miles euros) (DEUDA COMERCIAL)
<b>TOTAL</b>	<b>24.317</b>	<b>78.324,99</b>	<b>22</b>	<b>802,05</b>	<b>24.339</b>	<b>79.127,04</b>
Capítulo 2 Operaciones corrientes	24.163	76.680,69	22	802,05	24.185	77.482,74
Capítulo 6 Operaciones de capital	154	1.644,30	0	0,00	154	1.644,30

Ámbito	PERIODO MEDIO DE PAGO SEGÚN REAL DECRETO 635/2014 MODIFICADO POR EL R.D. 1040/2017		
	Periodo medio de pago del último mes de referencia) (en días)	Periodo medio del pendiente de pago (en días)	Periodo medio de pago CHGUV
<b>TOTAL</b>	<b>24,53</b>	<b>3,31</b>	<b>6,63</b>
Capítulo 2 Operaciones corrientes	30,72	3,37	6,27
Capítulo 6 Operaciones de capital	14,2	0,44	11,03