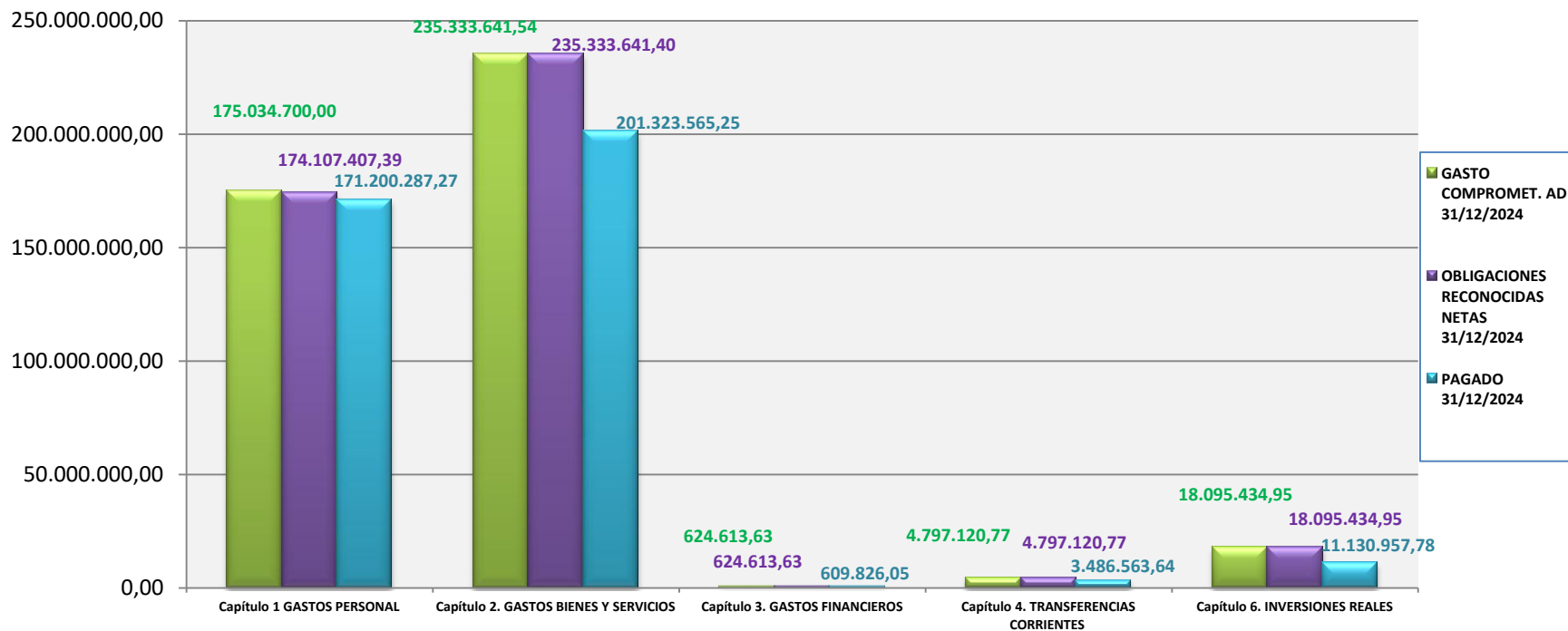




ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-12-2024. RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	Modif	CRÉDITO 31/12/2024	RC y RC no disponibilidad	GASTO COMPROMET. AD 31/12/2024	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 31/12/2024	PAGADO 31/12/2024	REMANENTES DE CRÉDITO	Saldo	OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO 31/12/2024	Reintegros	% AD s/ Cred	% ORN s/ Cred	% PAGOS s/ O.R.N.
Capítulo 1 GASTOS PERSONAL	177.934.700,00	-2.900.000,00	175.034.700,00	0,00	175.034.700,00	174.107.407,39	171.200.287,27	927.292,61	0,00	2.907.120,12	116.194,49	100,00%	99,47%	98,33%
Capítulo 2. GASTOS BIENES Y SERVICIOS	210.656.300,00	24.679.542,76	235.335.842,76	0,00	235.333.641,54	235.333.641,40	201.323.565,25	2.201,36	2.201,34	34.010.076,15	0,00	100,00%	100,00%	85,55%
Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS	1.226.800,00	-533.582,34	693.217,66	0,00	624.613,63	624.613,63	609.826,05	68.604,03	68.604,03	14.787,58	0,00	90,10%	90,10%	97,63%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.393.600,00	0,00	5.393.600,00	525.189,87	4.797.120,77	4.797.120,77	3.486.563,64	596.479,23	71.289,36	1.310.557,13	0,00	88,94%	88,94%	72,68%
Capítulo 6. INVERSIONES REALES	18.626.000,00	-269.230,53	18.356.769,47	0,00	18.095.434,95	18.095.434,95	11.130.957,78	261.334,52	261.334,52	6.964.477,17	0,00	98,58%	98,58%	61,51%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2023	413.837.400,00	20.976.729,89	434.814.129,89	525.189,87	433.885.510,89	432.958.218,14	387.751.199,99	1.855.911,75	403.429,25	45.207.018,15	116.194,49	99,79%	99,57%	89,56%

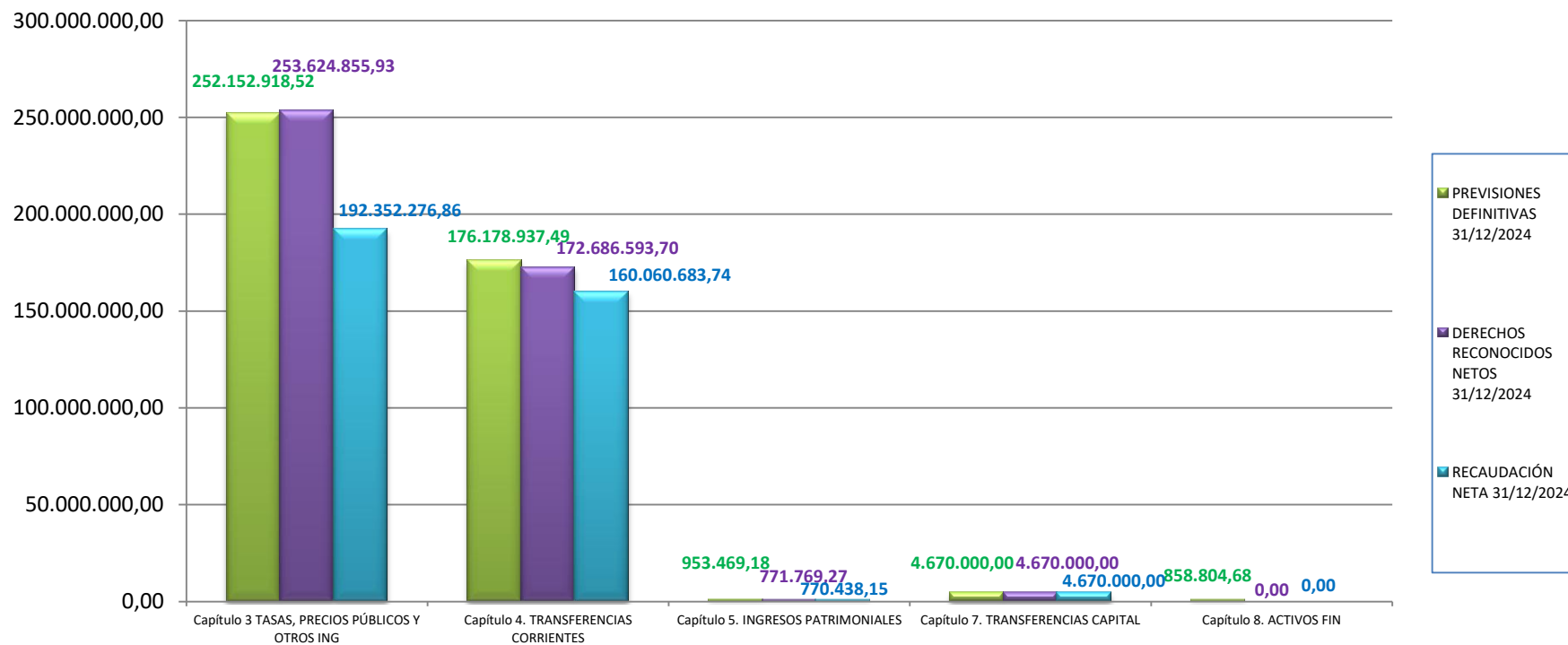
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31/12/2024.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2024. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPITULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICAC.	PREVISIONES DEFINITIVAS 31/12/2024	DR	DRAnul	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 31/12/2024	I	DevI	RECAUDACIÓN NETA 31/12/2024	Saldo	PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2024	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING	267.943.500,00	-15.790.581,48	252.152.918,52	253.624.855,93	0,00	253.624.855,93	192.358.136,99	5.860,13	192.352.276,86	-1.471.937,41	61.272.579,07	100,58%	75,84%
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.872.200,00	35.306.737,49	176.178.937,49	172.686.593,70	0,00	172.686.593,70	160.060.683,74	0,00	160.060.683,74	3.492.343,79	12.625.909,96	98,02%	92,69%
Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES	351.700,00	601.769,18	953.469,18	771.769,27	0,00	771.769,27	770.438,15	0,00	770.438,15	255.451,98	1.331,12	80,94%	99,83%
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Capítulo 8. ACTIVOS FIN	0,00	858.804,68	858.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.804,68	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2023	413.837.400,00	20.976.729,87	434.814.129,87	431.753.218,90	0,00	431.753.218,90	357.859.258,88	5.860,13	357.853.398,75	3.134.663,04	73.899.820,15	99,30%	82,88%

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31/12/2024.



INDICADORES ECONÓMICOS.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS:	31/12/2024	31/12/2023
Del presupuesto Corriente.-		
- EJECUCION DEL PPTO. DE GASTOS. Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	99,57%	98,23%
- REALIZACION de PAGOS. Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	89,56%	89,23%
- GASTO por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas / Núm. Hb.	1.113,95 €	1.006,01 €
- INVERSION por HABITANTE. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Núm. Hb.	46,56 €	47,03 €
- ESFUERZO INVERSOR. Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas	4,18%	4,67%
- PERIODO MEDIO de PAGO * (incluye cta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto). Obligaciones pendientes de pago X 365 / Obligaciones reconocidas netas	57,88 días	71,58 días
- 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	89,33 días	112,13 días
- PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap 3) Derechos pendientes cobrox365 / Derechos Reconocidos Netos	88,18 días	109,41 días
- EJECUCION del PPTO. de INGRESOS. Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	99,30%	99,87%
- REALIZACION de COBROS. Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	82,88%	78,02%
- AUTONOMIA. Derechos reconocidos netos (sin cap 4)/ Derechos Reconocidos Netos	58,92%	62,66%
- SUPERAVIT (o DEFICIT) por HABITANTE. Resultado presupuestario ajustado / Núm. Hb.	-3,10 €	16,73 €
De Presupuestos Cerrados.-		
- REALIZACION de PAGOS. Pagos / Obligaciones reconocidas netas cerrados	98,55%	100,00%
- REALIZACION de COBROS. Cobros / Derechos reconocidos netos cerrados	99,46%	99,38%



CONCEPTO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (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)
TOTAL	11.922	53.847,64	932	12.093,77	12.854	65.941,41
Capítulo 2 Operaciones corrientes	11.836	46.962,10	917	12.014,87	12.753	58.976,97
Capítulo 6 Operaciones de capital	86	6.885,54	15	78,90	101	6.964,44

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
TOTAL	19,60	27,19	25,15
Capítulo 2 Operaciones corrientes	20,25	29,14	26,71
Capítulo 6 Operaciones de capital	13,10	10,72	11,29