

Referencia:	3962/2025
Procedimiento:	Liquidación del presupuesto general
Interesado:	
Representante:	
OO. AA. HOSPITAL ASILO SANTA MARTA (MEZARAGOZA)	

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “FUNDACIÓN PÚBLICA PARRA-CONCA”.

A la vista la Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Local Fundación Pública Parra-Conca del ejercicio 2024, informada por la Intervención a través del Informe nº 120/2025 de fecha 24 de marzo de 2025.

Esta Alcaldía Presidencia, de conformidad con la sección tercera, del Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Título VI del citado Real Decreto Legislativo, en materia de presupuestos, **VIENE A DISPONER**

UNICO: Aprobar la Liquidación del ejercicio 2024 con el siguiente detalle:

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	2310/13000	751.417,79	0,00	751.417,79	631.040,11	631.040,11	631.040,11	631.040,11	629.371,26	120.377,68	16,02%	83,98%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
BÁSICAS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,85	0,00	120.377,68	83,98%	99,74%
	2310/1300201	64.453,80	0,00	64.453,80	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	46.874,65	17.579,15	27,27%	72,73%
COMPLEMENTOS (LABORAL FIJO)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,15	72,73%	100,00%
	2310/13100	469.527,71	0,00	469.527,71	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	650.455,59	-180.927,88	-38,53%	138,53%
BÁSICAS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.927,88	138,53%	100,00%
	2310/1310201	50.000,00	0,00	50.000,00	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	65.377,05	-15.377,05	-30,75%	130,75%
COMPLEMENTOS (LABORAL TEMPORAL)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.377,05	130,75%	100,00%
	2310/14300	130.000,00	43.800,00	173.800,00	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	151.432,44	22.367,56	12,87%	87,13%
BÁSICAS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,56	87,13%	100,00%
	2310/1430201	24.500,00	0,00	24.500,00	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	13.192,60	11.307,40	46,15%	53,85%
COMPLEMENTOS (OTRO PERSONAL) (SUSTITUCIONES)	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,40	53,85%	100,00%
	2310/16000	475.916,70	0,00	475.916,70	451.324,41	451.324,41	451.324,41	451.324,41	409.997,72	24.592,29	5,17%	94,83%
CUOTAS SOCIALES	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.326,69	49.820,64	24.592,29	94,83%	90,84%
	2310/16205	1.188,34	500,00	1.688,34	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	1.381,72	306,62	18,16%	81,84%
SEGUROS DEL PERSONAL	2310*/1*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,62	81,84%	100,00%
Total Capítulo 1GASTOS DE PERSONAL.		1.967.004,34	44.300,00	2.011.304,34	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	2.011.078,57	1.968.083,03	225,77	0,01%	99,99%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.995,54	49.820,64	225,77	99,99%	97,86%
	2310/213	35.000,00	36.542,87	71.542,87	68.144,62	68.144,62	68.144,62	68.137,06	62.911,11	3.398,25	4,75%	95,25%
MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	5.225,95	0,00	3.398,25	95,25%	92,32%
	2310/214	2.500,00	0,00	2.500,00	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36	-875,36	-35,01%	135,01%
ELEMENTOS DE TRANSPORTE (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,36	135,01%	100,00%
	2310/216	2.000,00	0,00	2.000,00	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.385,91	2.116,52	-385,91	-19,30%	119,30%
EQUIP. PARA PROC. DE INFOR. (MANT.,CONSER. Y REP)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,39	0,00	-385,91	119,30%	88,71%
	2310/22000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.887,77	2.873,59	-387,77	-15,51%	115,51%
ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	-387,77	115,51%	99,51%
	2310/22100	70.700,00	6.730,09	77.430,09	70.711,42	70.711,42	63.362,18	63.359,28	59.617,17	6.718,67	8,68%	81,83%
ENERGÍA ELÉCTRICA (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	6.730,09	6.730,09	0,00	0,00	7.349,24	2,90	3.742,11	0,00	14.067,91	91,32%	94,09%
	2310/22102	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	21.993,09	6,91	0,03%	99,97%
GAS (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	73,31%	100,00%
	2310/22103	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.980,46	2.727,26	19,54	0,65%	99,35%
COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	19,54	99,35%	91,50%
	2310/22104	1.500,00	0,00	1.500,00	148,77	148,77	148,77	148,77	148,77	1.351,23	90,08%	9,92%
VESTUARIO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,23	9,92%	100,00%
	2310/22106	2.000,00	0,00	2.000,00	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	1.538,96	461,04	23,05%	76,95%
PRODUCTOS FARMACÉUTICO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,04	76,95%	100,00%
	2310/22110	2.500,00	0,00	2.500,00	3.203,25	3.203,25	3.203,25	3.203,25	2.987,75	-703,25	-28,13%	128,13%
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (SUMINISTROS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	-703,25	128,13%	93,27%
	2310/22200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	5.649,94	-649,94	-13,00%	113,00%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649,94	113,00%	100,00%
	2310/22201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
POSTALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	2310/222	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
TRANSPORTES	2310*/223*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/224	10.000,00	0,00	10.000,00	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	10.626,28	-626,28	-6,26%	106,26%
PRIMAS DE SEGURO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,28	106,26%	100,00%
	2310/22501	6.400,00	0,00	6.400,00	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	4.648,05	1.751,95	27,37%	72,63%
TRIBUTOS AUTONÓMICOS (CÁNON DE SANEAMIENTO)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,95	72,63%	100,00%
	2310/22502	30.600,00	-4.100,00	26.500,00	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	25.748,56	751,44	2,84%	97,16%
TRIBUTOS LOCALES	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,44	84,15%	100,00%
	2310/22604	7.000,00	0,00	7.000,00	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50	-2.982,50	-42,61%	142,61%
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.982,50	142,61%	100,00%
	2310/22606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	2.523,25	-523,25	-26,16%	126,16%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,25	126,16%	100,00%
	2310/22609	2.500,00	0,00	2.500,00	3.089,03	3.089,03	3.089,03	3.089,03	2.816,11	-589,03	-23,56%	123,56%
	ACTIVIDADES DE OCIO	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,92	0,00	-589,03	123,56%	91,16%
	2310/2269900	4.000,00	0,00	4.000,00	15.892,19	15.892,19	15.892,19	14.379,69	12.933,46	-11.892,19	-297,30%	397,30%
	VARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50	1.446,23	0,00	-11.892,19	397,30%	81,38%
	2310/2269901	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL C.OcupACIONAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	2310/2270000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.180,32	4.114,25	-180,32	-4,51%	104,51%
	CONTENEDORES SANITARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	-180,32	104,51%	98,42%
	2310/2270001	135.794,17	0,00	135.794,17	135.794,17	135.794,17	135.794,04	135.794,04	124.477,87	0,00	0,00%	100,00%
	LIMPIEZA	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	11.316,17	0,00	0,13	100,00%	91,67%
	2310/2279900	5.000,00	0,00	5.000,00	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	5.189,85	-189,85	-3,80%	103,80%
	OTROS (MUVALE)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,85	103,80%	100,00%
	2310/2279901	10.000,00	0,00	10.000,00	13.338,82	13.338,82	13.338,82	13.338,82	12.372,33	-3.338,82	-33,39%	133,39%
	ASESORIA LABORAL	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49	0,00	-3.338,82	133,39%	92,75%
	2310/2279902	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.482,65	1.368,60	517,35	25,87%	74,13%
	COOLER AGUAR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	0,00	517,35	74,13%	92,31%
	2310/2279907	330.000,00	0,00	330.000,00	330.491,19	330.491,19	330.431,51	330.431,51	304.444,01	-491,19	-0,15%	100,13%
	COMEDOR	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	59,68	0,00	25.987,50	0,00	-431,51	100,15%	92,14%
	2310/2279908	30.000,00	0,00	30.000,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	4.240,00	14,13%	85,87%
	TRANSPORTE USUARIOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	85,87%	100,00%
	2310/23110	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS (DIRECTIVOS)	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	2310/23120	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	2310*/2*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	2310/233	3.819,64	-2.200,00	1.619,64	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	1.600,18	19,46	1,20%	98,80%
	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2310*/233*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	41,89%	100,00%
	Total Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	744.963,81	28.972,96	773.936,77	773.366,59	773.366,59	765.957,54	764.434,58	714.544,82	570,18	0,07%	98,97%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	49.889,76	0,00	7.979,23	99,93%	93,29%
	2310/310	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
	INTERESES POR PRESTAMOS	2310*/3*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	2310/48107	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	PREMIOS A TRABAJOS DE TALLERES	2310*/4*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/6230	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	MAQUINARIA	2310*/6*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 6INVERSIONES REALES.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	2310/83000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
	ANTICIPOS AL PERSONAL	2310*/8*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 8ACTIVOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	2310/911	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS A L.P	2310*/9*/*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	Total Capítulo 9PASIVOS FINANCIEROS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Gastos	2.720.118,15	73.272,96	2.793.391,11	2.784.445,16	2.784.445,16	2.777.036,11	2.775.513,15	2.682.627,85	8.945,95	0,32%	99,41%
			6.730,09	0,00	0,00	7.409,05	1.522,96	92.885,30	49.820,64	16.355,00	99,68%	96,60%

II- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
39908	300,00	300,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	-164,00
CUOTAS OPOSICION		0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	154,67%	100,00%
39930	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
PUESTO TELÉFONO-CABINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	350,00	350,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	-114,00
		0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	132,57%	100,00%
40100	2.709.668,15	2.776.211,02	0,00	2.776.211,02	0,00	976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	19.197,37
APORTACIÓN ANUAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA		66.542,87	0,00	2.757.013,65	0,00	1.800.000,00	19.197,37	99,31%	64,59%
48003	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DONATIVOS POR ACTIVIDADES USUARIOS (PARTICULARES)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	2.713.668,15	2.780.211,02	0,00	2.776.211,02	0,00	976.211,02	1.800.000,00	1.780.802,63	23.197,37
		66.542,87	0,00	2.757.013,65	0,00	1.800.000,00	19.197,37	99,17%	64,59%
52000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INTERESES DE DEPÓSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,09
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	6.000,00	12.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,09
		6.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	2.720.118,15	2.793.391,11	0,00	2.776.675,02	0,00	976.211,02	1.800.464,00	1.781.266,63	35.913,46
		73.272,96	0,00	2.757.477,65	0,00	1.800.464,00	19.197,37	98,71%	64,60%

A.- Como consecuencia de la Liquidación del presupuesto quedan determinados:

A1.- De la ejecución del Estado de Gastos de 2024 y por comparación entre obligaciones reconocidas netas y pagos realizados líquidos del presupuesto corriente, resulta que el importe de las **obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio es **94.408,26 euros.-**

A2.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos de 2024 y por comparación entre derechos reconocidos netos y recaudación neta efectuada, se obtienen los **derechos pendientes de cobro a 31 de Diciembre** por dicho ejercicio, al ser ambos importes el mismo, el saldo pendiente para este ejercicio es **976.211,02 euros.-**

B.-RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJ USTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
b) Otras operaciones no financieras	- €	- €		- €
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
c) Activos financieros	- €	- €		- €
d) Pasivos financieros	- €	- €		- €
2. Total operaciones financieras (c+d)	- €	- €		- €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.757.477,65 €	2.777.036,11 €		- 19.558,46 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			6.730,09 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			19.197,37 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			33.640,00 €	
II. TOTAL AJ USTES (II=3+4-5)			- 7.712,54 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I-II)				- 27.271,00 €

C.-REMANENTES DE CRÉDITO.

Remanentes de Crédito totales:	16.355,00
Saldo de créditos disponibles	8.945,95
Saldo de créditos no disponibles	0,00
Saldo de créditos retenidos	0,00
Saldo de créditos autorizados	0,00
Saldo de créditos comprometidos	7.409,05

D.-REMANENTE DE TESORERÍA.

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos Liquidos		552.431,47 €		799.602,28 €
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.030.577,61 €		805.055,92 €
430	(+) del Presupuesto corriente	976.211,02 €		801.568,15 €	
431	(+) de Presupuestos cerrados	3.309,68 €		3.309,68 €	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	51.056,91 €		178,09 €	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		846.862,19 €		848.952,85 €
400	(+) del Presupuesto corriente	94.408,26 €		100.555,11 €	
401	(+) de Presupuestos cerrados	2.108,54 €		2.124,53 €	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550, 560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	750.345,39 €		746.273,21 €	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00 €		0,00 €
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
555,558,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €		0,00 €	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		736.146,89 €		755.705,35 €
2961,2962,2981,2982, 4800,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		36.949,68 €		84.438,06 €
	III. Exceso de financiación afectada		0,00 €		0,00 €
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		699.197,21 €		671.267,29 €

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, de lo que yo, como Secretario General, certifico.