



1º OBTENCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

- | | |
|---|------------|
| ♦ Fondos líquidos a 31.12.23 | 338.505,45 |
| ♦ Deudores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios) | 732.046,08 |
| ♦ Acreedores (Presupuestarios + Extrapresupuestarios) | 348.871,17 |

Remanente de Tesorería

721.680,36

2º INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

- | | |
|---|--------------|
| ♦ Incorporación de remanente de crédito | 1.876.346,98 |
| ♦ Aportación municipal | 1.159.164,33 |
| ♦ Remanente de tesorería | 717.182,65 |

3º SITUACIÓN FINANCIERA REAL

No ha habido ahorro en la aportación Municipal

€ SITUACIÓN FINANCIERA ES DE 4.497.71 EUROS DE SUPERAVIT.



4º MENOR GASTO

- Cap. 1
- Cap. 2

Practicamente se ha ejecutado en su totalidad
Trabajos exteriores (infraestructuras de sistemas y desarrollo de aplicaciones) .
Licencias, energía eléctrica y otros gastos diversos.

5º VARIACIÓN INGRESO

Sin incidencias importantes



DONOSTIAIK

26

6º DESGLOSE DE LOS DEUDORES

DEUDORES PRESUPUESTARIOS	700.000,00
Aportación Municipal	700.000,00
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	32.046,08
Anticipo remuneraciones	31.815,00
Gastos anticipados y otros deudores	231,08

7º DESGLOSE DE LOS ACREEDORES

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	25.976,68
Varios	25.976,68
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	322.894,49
Hacienda Pública acreedora (IRPF)	254.398,19
Elkarkidetza y Seguridad Social	27.727,62
Fianzas recibidas	40.768,68

SALDO PRESUPUESTARIO AL 03/04/2024

DEUDORES 300.000,00 ACREEDORES 0,00



8º RATIOS DE INTERES

Variación de los Gastos Corrientes

Liquidación 2023

7.433.692,23

Liquidación 2022

6.932.395,54

Variación

7,23%

Variación de los Ingresos Corrientes

Liquidación 2023

7.436.174,66

Liquidación 2022

7.124.927,00

Variación

4,37%

Ingresos Propios e Ingresos Ajenos

2023

2022

Ingresos Propios / Ingresos Totales

0,07%

0,00%

Aportación municipal / Ingresos Totales

99,93%

100%

Periodo medio de pago a proveedores

11,55 días



10º EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Presupuesto Definitivo	9.361.807,01	8.077.300,25	10.355.763,48	10.856.272,55
Gastos Autorizados	8.635.809,73	7.636.617,40	9.804.819,23	10.003.689,11
G.Autor/Pto.Def	% 92,25	94,54	94,68	92,15
Obligaciones Reconocidas	7.525.065,04	6.709.169,44	7.468.589,68	8.757.002,79
O. Reco./ Pto.Def	% 76,99	80,38	83,06	80,66
% Gastos Corrientes Autorizados	92,56%	95,06%	95,54%	97,31%
%Gastos corrientes Obligac. Reconocidas	88,17%	87,14%	85,81%	89,52%
% Inversiones Autorizadas	90,68%	90,59%	92,11%	76,81%
%Inversiones Obligaciones Reconocidas	46,52%	62,12%	20,53%	48,35%