

INFORME SOBRE EL CIERRE PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2024

A falta del cierre contable definitivo para poder formular las cuentas antes del 31 de marzo y ser presentadas en la comisión económica y patronato, avanzamos un cierre provisional de la liquidación del presupuesto del 24.

Este cierre no diferirá mucho del definitivo, en todo caso algún ajuste que pudieran proponer los auditores.

INGRESOS:

Tenemos unos ingresos menores de los previstos en 51.500 euros lo que representa un **0,34 % menos** de los presupuestados.

La partida más importante es Rio Irati, donde hemos tenido casi 80.000 euros menos de los previstos por haber presupuestado unos ingresos por transporte que no se han producido, por lo tanto, ha habido también más de 80.000 euros menos de gasto que lo compensa.

Mención aparte merece el apartado de ingresos por la gestión patrimonial, que no influye en los presupuestos, pero sí en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los citamos en este informe por su volumen de más de 77 millones de euros de ingresos, de los cuales casi 59 corresponden a plusvalías por la venta de acciones de CaixaBank y casi 18,5 de ingresos por la gestión patrimonial. Destacando también haber logrado subvenciones por 180.000 euros

GASTOS:

En el capítulo de empleo de recursos hemos tenido unos gastos menores de los previstos en 1,1 millones de euros, lo que se traduce en un **7,41% menos**.

Todos los centros, salvo los centros de mayores por una actualización de atrasos del convenio de aplicación, han gastado menos de lo presupuestado. Este menor gasto viene explicado por ahorros energéticos y eficiencia en el gasto. Además de internalizar gestiones que hasta 2023 las hacían proveedores externos, que además de ser más costosas, perdíamos calidad y control.

Un menor gasto muy significativo ha sido en el plan estratégico, en la confección del plan se asignó a las medidas un presupuesto de manera lineal, es decir, la misma cantidad para todos los años. Cuando en el arranque de las medidas el consumo de recursos es más interno y los desembolsos serán en la puesta en marcha de los proyectos. Este año 2025 en la revisión que toca hacer del plan, acometeremos estas cuestiones y ajustaremos mejor las cantidades a las necesidades reales.

Esto explica un gasto menor en el plan de casi 500.000 euros.

Por último las inversiones en inmovilizado han sido 260.000 euros menos, debido a que las fachadas que debían ser saneadas en las colonias de Hondarribia, no se han realizado en su totalidad y su coste ha sido menor.

Febrero 2025