

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1678246 30PMB-IYQMY-UTDT3 23620E070FC5B3B280E9F51EF03F92E661E7C90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-badajoz.es/verificadorDocumentos/index.jsp?idioma=es&codigo_entidad=12



MEMORIA DEL PRESIDENTE

D. IGNACIO GRAGERA BARRERA, PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTONOMO DENOMINADO INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES,

Conforme a lo dispuesto en el artículo 164.2 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, se presenta el **Presupuesto del Organismo Autónomo “Instituto Municipal de Servicios Sociales” (IMSS)** que ha de regir en el **ejercicio 2024** para su aprobación, si procede, por la Junta Rectora y el Pleno Municipal.

Referido Presupuesto queda cifrado en **seis millones seiscientos cincuenta y nueve mil noventa y dos euros y cincuenta y nueve céntimos (6.659.092,59 €)**, tanto en su Estado de Gastos como en su Estado de Ingresos, cumpliendo así con lo dictado por el artículo 162 del anterior texto legal, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024		VARIACIONES
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.752.919,88 €	99,79%	6.647.092,59 €	99,82%	894.172,71 €
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	5.752.919,88 €	99,79%	6.647.092,59 €	99,82%	894.172,71 €
1	Impuestos directos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
2	Impuestos indirectos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	110.000,00 €	1,91%	212.257,56 €	3,19%	102.257,56 €
4	Transferencias corrientes	5.642.919,88 €	97,88%	6.434.835,03 €	96,63%	791.915,15 €
5	Ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
6	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
7	Transferencia de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	12.000,00 €	0,21%	12.000,00 €	0,18%	0,00 €
8	Activos financieros	12.000,00 €	0,21%	12.000,00 €	0,18%	0,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1678246 30PMB-IYQMY-UTDT3 23620E070FC5B3B280E9F51EF03F92E661E7C90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.aybadajoz.es/VerificadorDocumentos/index.jsp?idioma=es&codigo_entidad=12



ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024		VARIACIONES
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	
A)	OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.752.919,88 €	99,79%	6.647.092,59 €	99,82%	894.172,71 €
A.1	OPERACIONES CORRIENTES	5.743.919,88 €	99,64%	6.638.092,59 €	99,68%	894.172,71 €
1	Gastos de personal	3.642.709,73 €	63,19%	4.337.442,59 €	65,14%	694.732,86 €
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.710.610,15 €	29,67%	1.932.050,00 €	29,01%	221.439,85 €
3	Gastos financieros	2.600,00 €	0,05%	2.600,00 €	0,04%	0,00 €
4	Transferencias corrientes	388.000,00 €	6,73%	366.000,00 €	5,50%	-22.000,00 €
5	Fondo de contingencia	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
A.2	OPERACIONES DE CAPITAL	9.000,00 €	0,16%	9.000,00 €	0,14%	0,00 €
6	Inversiones reales	9.000,00 €	0,16%	9.000,00 €	0,14%	0,00 €
7	Transferencias de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
B)	OPERACIONES FINANCIERAS	12.000,00 €	0,21%	12.000,00 €	0,18%	0,00 €
8	Activos financieros	12.000,00 €	0,21%	12.000,00 €	0,18%	0,00 €
9	Pasivos financieros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTAL INGRESOS		5.764.919,88 €	100,00%	6.659.092,59 €	100,00%	894.172,71 €

El Capítulo 4 de Ingresos, denominado Transferencias Corrientes, por importe total de **seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil noventa y dos euros y cincuenta y nueve céntimos (6.443.092,59 €)**, se va a distribuir entre dos conceptos, como son el concepto (400) DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL, por importe de **cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis euros y ochenta y tres céntimos (4.866.436,83 €)**, y el concepto (455.01) JUNTA DE EXTREMADURA. SERVICIO SOCIAL DE BASE, por cuantía de **un millón quinientos sesenta y ocho mil trescientos noventa y ocho euros y veinte céntimos (1.568.398,20 €)**.

Si bien, el concepto (400) va a estar integrado por el importe de la Subvención del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que alcanza los **setenta y cinco mil quinientos treinta y nueve euros y cuarenta y cuatro céntimos (75.539,44 €)**, y por la aportación que realiza el Ayuntamiento de Badajoz para el desarrollo de las actividades del Organismos Autónomo, que alcanza para el ejercicio 2024 la cantidad de **cuatro millones setecientos noventa mil ochocientos noventa y siete euros y treinta y nueve céntimos (4.790.897,39 €)**, lo que implica una clara dependencia económica de la aportación municipal que representa un **71,95 %** con respecto del total del **Presupuesto para el ejercicio 2024**.

En Badajoz, a la fecha que figura en el documento firmado electrónicamente.

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES,

Fdo.: Ignacio Gragera Barrera.