

ANEXO III

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020

La Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, dispone en su artículo 31.1.c) que, junto al Informe anual de las actuaciones llevadas a cabo por el Comisionado Parlamentario, se presente a la Cámara Legislativa, en escrito anexo, la liquidación de su presupuesto.

En consecuencia, a continuación se expone la liquidación de los recursos económicos correspondientes al ejercicio 2020 conforme a las cuentas formuladas por la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias.

La liquidación del presupuesto consta de:

- I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2020
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
- III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
- IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2020

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2020 aparece en la sección 20 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Fue aprobado por el pleno de las Cortes de Castilla y León en sesiones celebradas los días 18 y 19 de diciembre de 2017, y publicado en el *BOCYL* 248 de fecha 29 de diciembre de 2017, como Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2018. A través del Decreto 43/2019, de 26 de diciembre de 2019, se prorrogaron los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León del año 2018 para el ejercicio 2020.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.628.750,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

2.1.1. Previsión inicial

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2020 ascienden a 1.628.750,00 €:

Cap.

IV Transferencias corrientes	1.605.750,00
VII Transferencias de capital	23.000,00
Total previsión inicial:	1.628.750,00

2.1.2. Modificaciones presupuestarias

Se produce una incorporación de créditos procedentes del remanente de Tesorería de la Institución a 31/12/2019:

Cap.

VIII Activos financieros	176.660,00
Total modificaciones presupuestarias:	176.660,00

2.1.3. Previsión definitiva

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.805.410,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes	1.605.750,00
VII Transferencias de capital	23.000,00
VIII Activos financieros	176.660,00
Total previsión definitiva:	1.805.410,00

2.1.4. Derechos reconocidos

En este apartado se recogen los ingresos devengados a favor del Procurador del Común de Castilla y León, independientemente de su cobro. En esta Institución los ingresos están constituidos principalmente por tasas precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes, transferencias de capital y activos financieros que generan el derecho a ser cobrados con la aprobación del presupuesto. El total de los derechos reconocidos es de 1.636.780,67 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.030,67
IV Transferencias corrientes	1.605.750,00
VIII Activos financieros	23.000,00
Total derechos reconocidos	1.636.780,67

2.1.5. Recaudación líquida

Con posterioridad al devengo o nacimiento de los derechos se materializan los ingresos, suma de los cuales expone este apartado.

Este flujo monetario se recoge mensualmente en las actas de arqueo, cuyos datos coinciden con el diario de ingresos y con los movimientos de las cuentas bancarias, más la existencia en caja, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.030,67
IV Transferencias corrientes	1.605.750,00
VIII Activos financieros	23.000,00
Total derechos reconocidos	1.636.780,67

2.1.6. Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Refleja la diferencia entre la previsión inicial (epígrafe 2.1.1) y la previsión definitiva (epígrafe 2.1.3.) y entre la previsión inicial (epígrafe 2.1.1.) y los derechos reconocidos (epígrafe 2.1.4), formando parte del superávit si es positivo o del déficit en caso contrario.

El estado de ejecución de ingresos ofrece un saldo negativo de - 168.629,33 €.

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.030,67
IV Transferencias corrientes.....	0,00
VII Transferencias de capital	0,00
VIII Activos financieros	-176.660,00
Total estado de ejecución.....	- 168.629,33

El estado de ejecución nos ofrece, como se indica anteriormente, las variaciones que se han producido entre los derechos o ingresos liquidados y la previsión actual o definitiva, independientemente de que estén recaudados o pendientes de cobro.

2.2. Gastos

2.2.1. Previsión inicial

Al partir de un presupuesto equilibrado, la previsión inicial de gastos, al igual que de los ingresos, asciende a 1.628.750,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	1.276.700,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios	329.050,00
VI Inversiones reales	19.000,00
VIII Activos financieros	4.000,00
Total previsión inicial	1.628.750,00

2.2.2. Modificaciones presupuestarias

Las modificaciones del presupuesto de gastos tienen como finalidad dotar a las partidas de crédito suficiente para afrontar las necesidades de funcionamiento del Procurador del Común de Castilla y León, siendo por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	7.000,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios.....	- 7.000,00
VI Inversiones reales	176.660,00
Total modificaciones presupuestarias	176.660,00

2.2.3. Previsión definitiva

El Presupuesto actual o definitivo incluye la previsión inicial y el resultado de las modificaciones y transferencias de créditos aprobadas durante el ejercicio, por lo que la previsión definitiva asciende a 1.805.410,00 €, siendo por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	1.283.700,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios	322.050,00
VI Inversiones reales	195.660,00
VIII Activos financieros	4.000,00
Total previsión definitiva.....	1.805.410,00

2.2.4. Obligaciones reconocidas

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2020 ascienden a 1.665.795,60 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.636.780,67 €, nos da una diferencia de – 29.014,93 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2020.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I Gastos de personal	1.268.282,14
II Gastos corrientes en bienes y servicios	220.349,99
VI Inversiones reales	177.163,49
VIII Activos financieros	0,00
Total obligaciones reconocidas	1.665.795,60

2.2.5. Pagos líquidos

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2020, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.633.923,90 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal.....	1.246.565,54
II Gastos corrientes en bienes y servicios.....	210.799,87
VI Inversiones reales.....	176.558,49
VIII Activos financieros	0,00
Total pagos líquidos	1.633.923,90

2.2.6. Pendiente de pago

Recoge aquellas obligaciones contraídas pero no pagadas al cierre del ejercicio, y su importe pasa a formar parte del próximo ejercicio 2021 en el capítulo. 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 31.871,70 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	21.716,58
II Gastos corrientes en bienes y servicios	9.550,12
VI Inversiones reales	605,00
Total pendiente de pago	31.871,70

2.2.7. Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Contiene este apartado las diferencias entre las obligaciones reconocidas (epígrafe 2.2.4) y los créditos autorizados o previsión definitiva (epígrafe 2.2.3); la suma de estas economías sobre los gastos máximos autorizados asciende a 139.614,40 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	15.417,88
II Gastos corrientes en bienes y servicios	101.700,01
VI Inversiones reales	18.496,51
VIII Activos financieros	4.000,00
Total economías	139.614,40

En el estado de ejecución de las partidas de gastos vemos la diferencia o economía entre las consignaciones presupuestarias y las obligaciones liquidadas o reconocidas. Estas últimas pueden estar pagadas o pendientes de pago.

2.3. Situación económica

2.3.1. Derechos y obligaciones netas

Son en cifras:

Obligaciones reconocidas netas	1.665.795,60
Derechos reconocidos netos	1.636.780,67
Déficit del ejercicio	29.014,93
Remanente de tesorería a 31/12/2019	564.739,43
Remanente de tesorería 31/12/2020	535.724,50

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2020	635.051,05
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 67.454,85
- Pendiente de pago Presupuesto corriente	- 31.871,70
Remanente de tesorería a 31/12/2020	535.724,50

La suma aritmética de cobros y pagos durante el ejercicio responderá a la existencia de medios líquidos de la Institución a 31 de diciembre de 2020, bien en su propia caja o depositado en entidades bancarias, como refleja el acta de arqueo en la citada fecha.

3. CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO

La cuenta general del presupuesto recoge los resultados contables de la liquidación y a ella se incorporan los mandamientos de ingreso y los mandamientos de pago con sus justificantes. Los justificantes de los ingresos y pagos realizados durante el ejercicio 2020, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2020.

Las existencias a 31 de diciembre de 2020 en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (635.051,05 €)**, estando depositadas en Unicaja Banco en una cuenta corriente (615.051,05 €) y en Unicaja Banco en una cuenta corriente para el anticipo de Caja fija (20.000,00 €).

4. CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO

Al mismo tiempo que las cuentas del presupuesto ordinario, se llevan también las de operaciones no presupuestarias, que comprenden operaciones distintas a las del presupuesto y recogen las entradas, salidas y existencias por retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuotas del trabajador a la Seguridad Social, cuotas Muface, derechos pasivos, movimientos del anticipo de caja fija y movimientos internos de tesorería.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	63.255,41
Cuota obrera a la Seguridad Social	4.199,44
Total acreedores no presupuestarios:	67.454,85

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2020 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.636.780,67 €) que coinciden con los derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de transferencias corrientes y de capital y activos financieros.

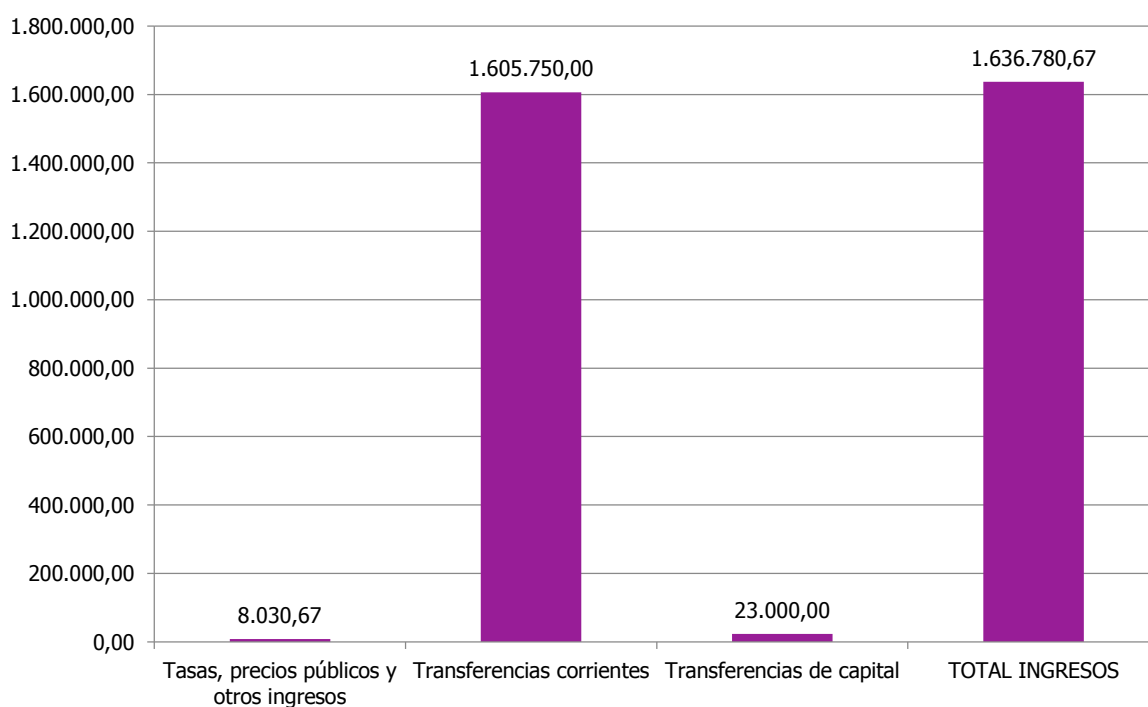
A1. Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos: los ingresos ascendieron a OCHO MIL TREINTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.030,67 €).

A2. Cap. IV: Transferencias corrientes: los ingresos ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (1.605.750,00 €).

A3. Cap.VII: Transferencias de capital: los ingresos ascendieron a VEINTITRÉS MIL EUROS (23.000,00 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020



Respecto a la liquidación de conceptos no presupuestarios, los ingresos durante 2020 ascendieron a CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (420.687,85 €); los pagos totales ascendieron a TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS (353.233,00 €); la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2020 de SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (67.454,85 €).

Dentro de este apartado se incluyen retenciones del IRPF, cuotas del trabajador a la Seguridad Social, cuotas a Muface, cuotas por derechos pasivos, anticipo de caja fija, libramientos e IT y movimientos internos de Tesorería.

B1. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2020 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (300.504,62 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (237.249,21 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (63.255,41 €).

B2. Cuotas del trabajador a la Seguridad Social: en concepto de cuota obrera se retuvo, en las nóminas del año 2020, la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (53.709,15 €); se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (49.509,71 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.199,44 €).

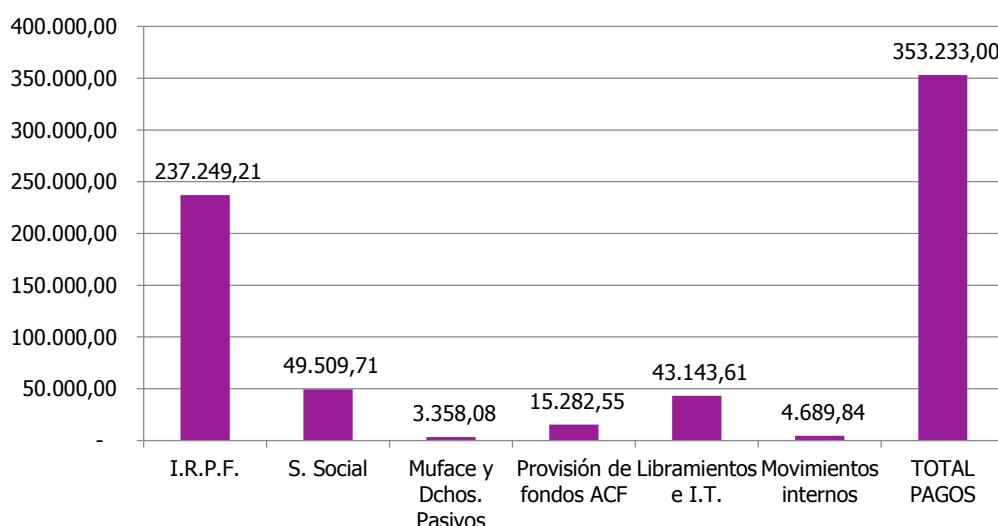
B3. Muface y derechos pasivos: por cuotas de Muface retenidas, en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2020 la cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.567,68 €), ingresándose en su totalidad a Muface; por cuotas de derechos pasivos retenidos en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2020 la cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (1.790,40 €), ingresándose en su totalidad a la Agencia Tributaria.

B4. Provisiones de fondos para el anticipo de caja fija: por el anterior concepto se retuvo la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (15.282,55 €) ingresándose en su totalidad.

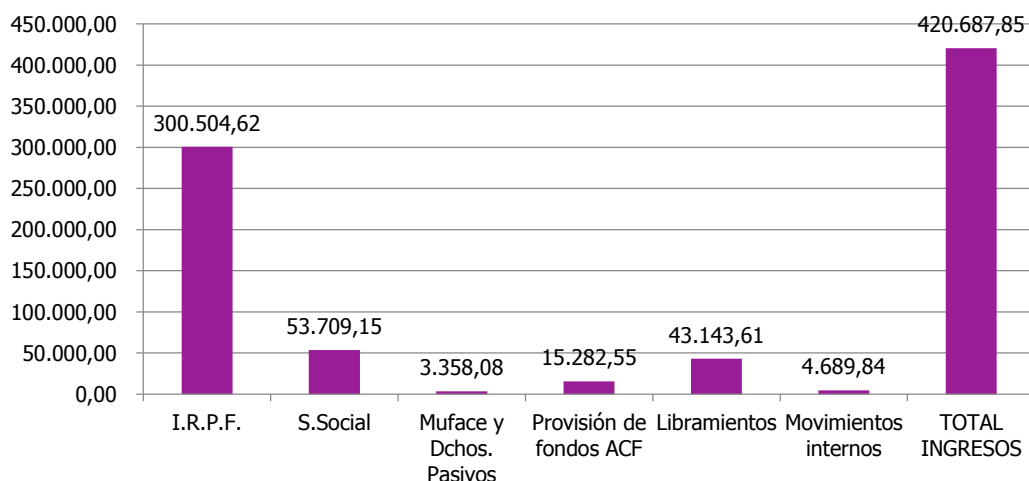
B5. Libramientos para provisión de fondos e IT Seguridad Social: por los anteriores conceptos, durante el año 2020, se ingresó la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (43.143,61 €), pagándose en su totalidad.

B6. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se ingresó la cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.689,84 €) pagándose el total ingresado.

PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

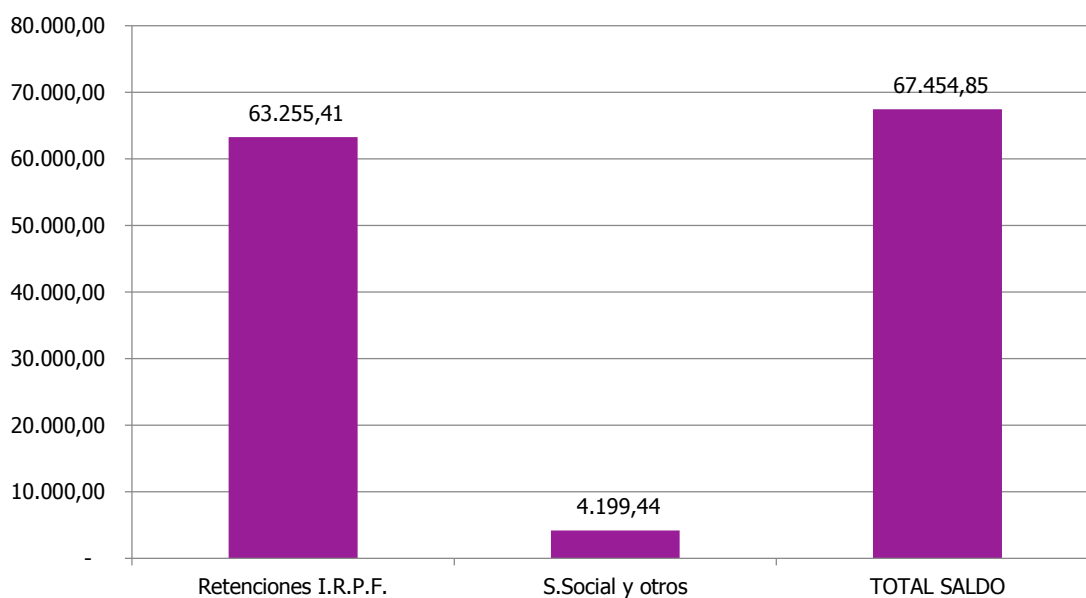


INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2020 ascendía a SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (67.454,85 €), de los que 63.255,41 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2020 y 4.199,44 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre .



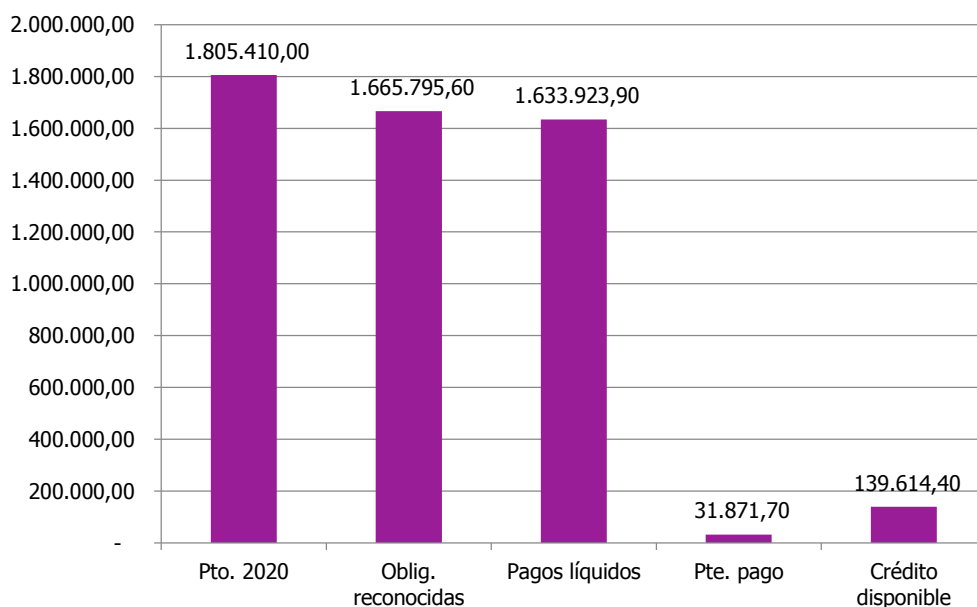
III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2020 ascendió a UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS (1.805.410,00 €).

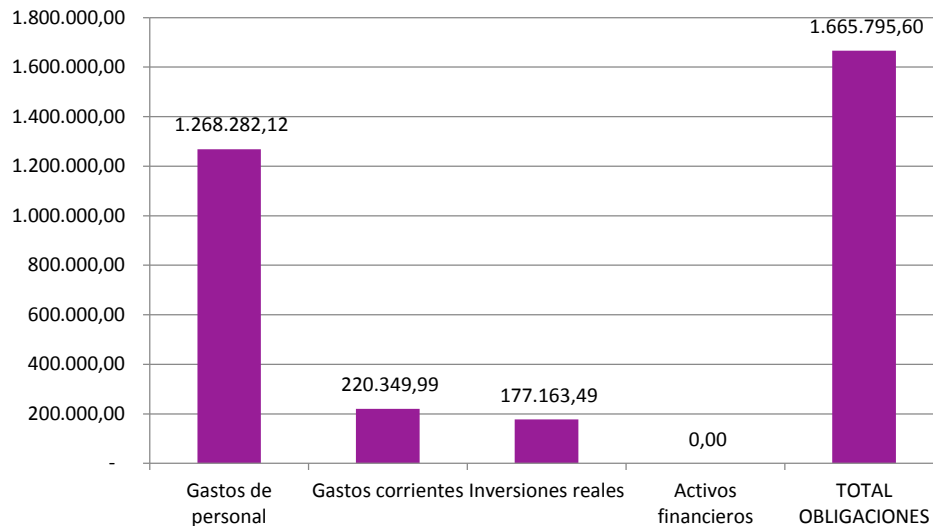
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2020 ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.665.795,60 €), es decir, el 92,27 por ciento de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2020 ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.633.923,90 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (31.871,70 €) que pasará a engrosar los resultados de ejercicios cerrados del año 2021.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2020, ascendió a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (139.614,40 €).

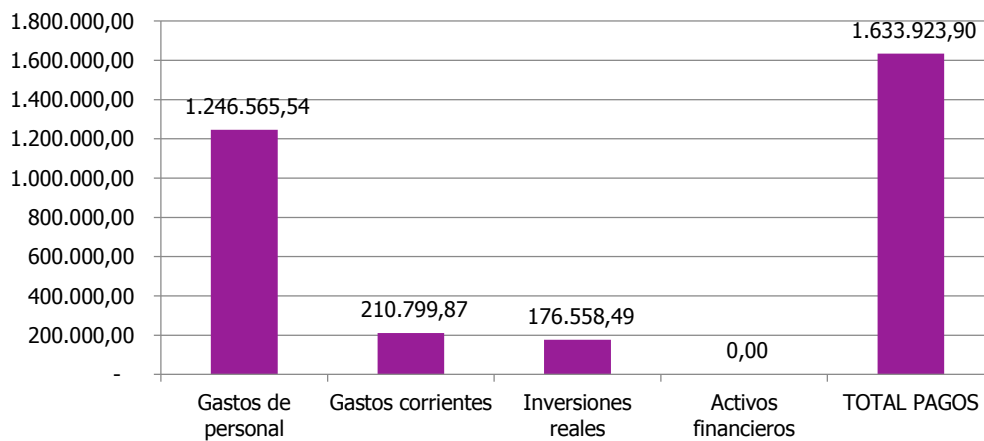
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2020



OBLIGACIONES RECONOCIDAS



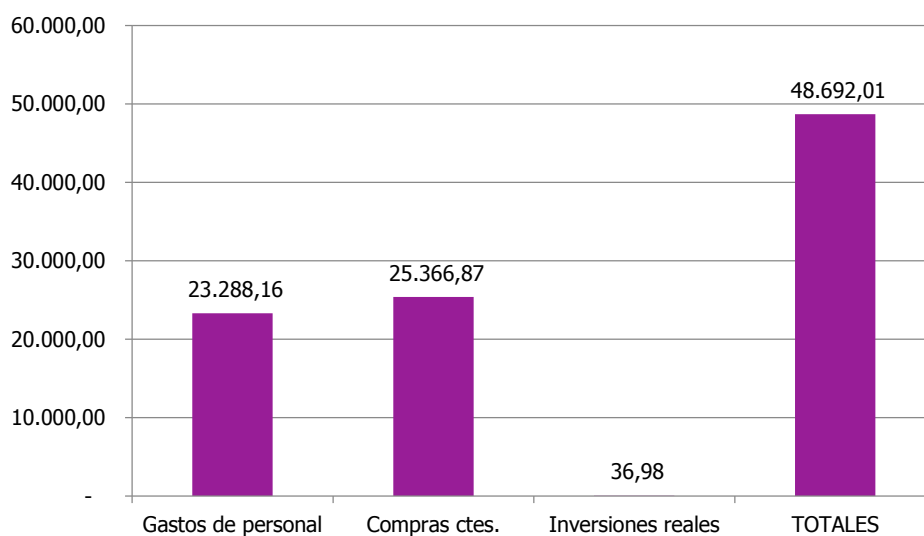
PAGOS LÍQUIDOS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

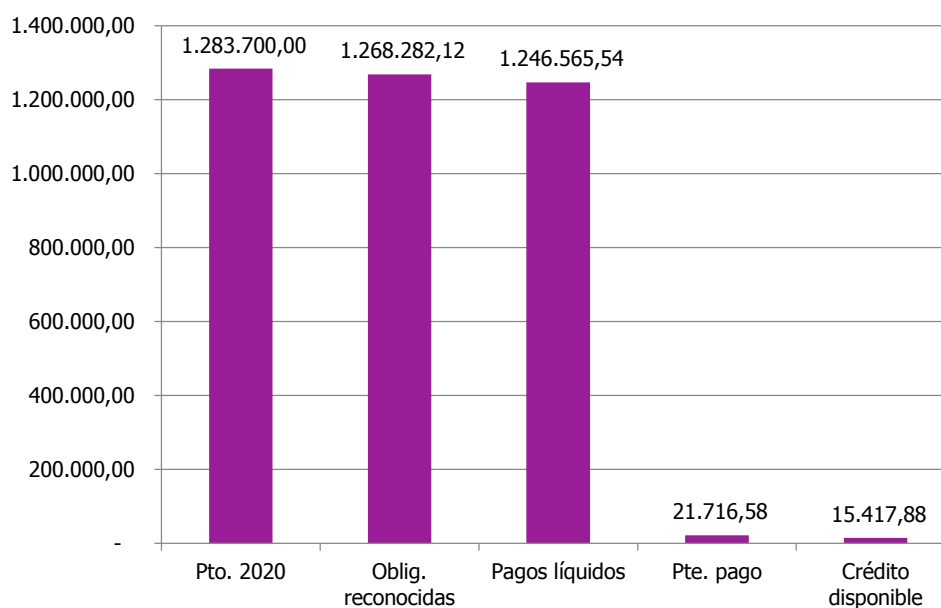
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2019 ascendían a CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO (48.692,01 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 48.692,01 €, lo que supone el 100 por ciento de las mismas.



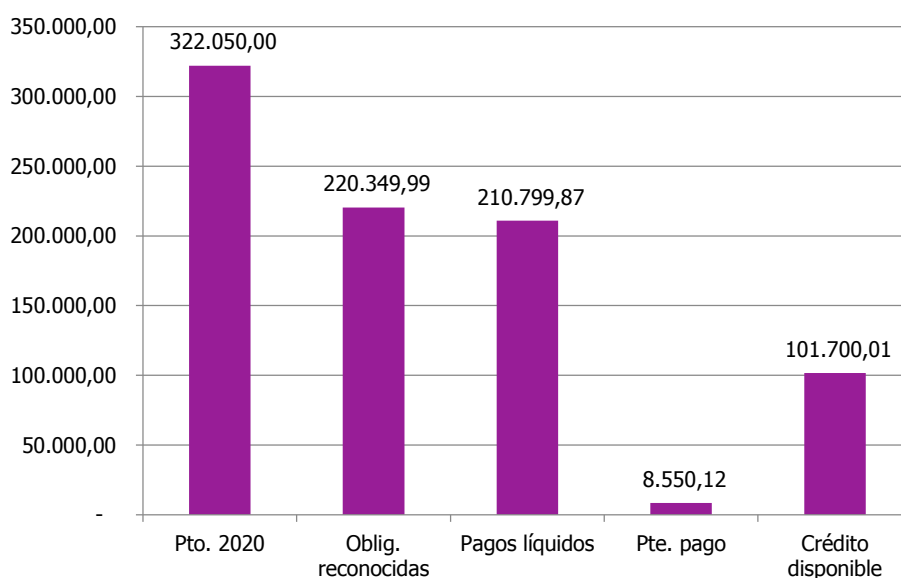
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.283.700,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (1.268.282,12 €), que supone un grado de cumplimiento del 98,80 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 1.246.565,54 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 21.716,58 € que pasará a resultados de ejercicios cerrados del año 2021. El crédito disponible en el capítulo I ascendió a 15.417,88 €.



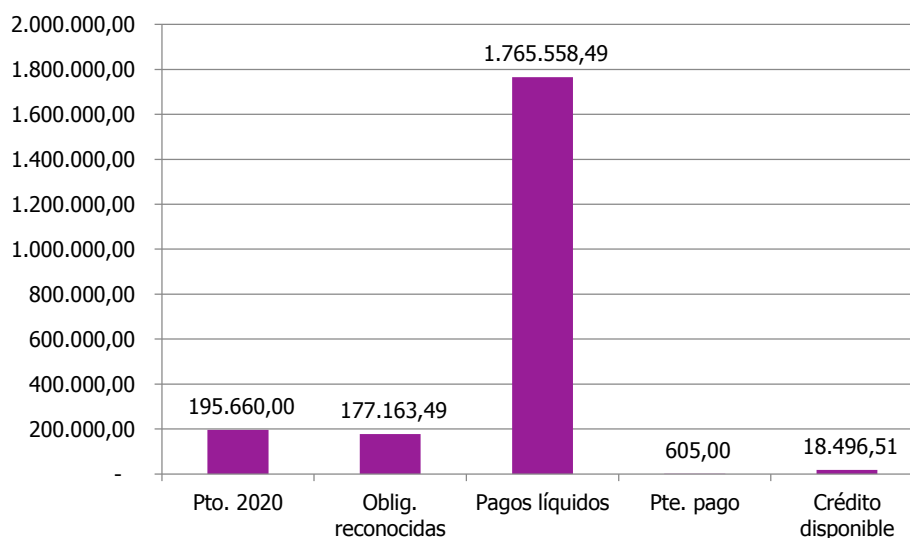
CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 322.050,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (220.349,99 €), que supone un grado de cumplimiento del 68,42 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 210.799,87 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 9.550,12 € que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2021. El crédito disponible en el capítulo II ascendió a 101.700,01 €.



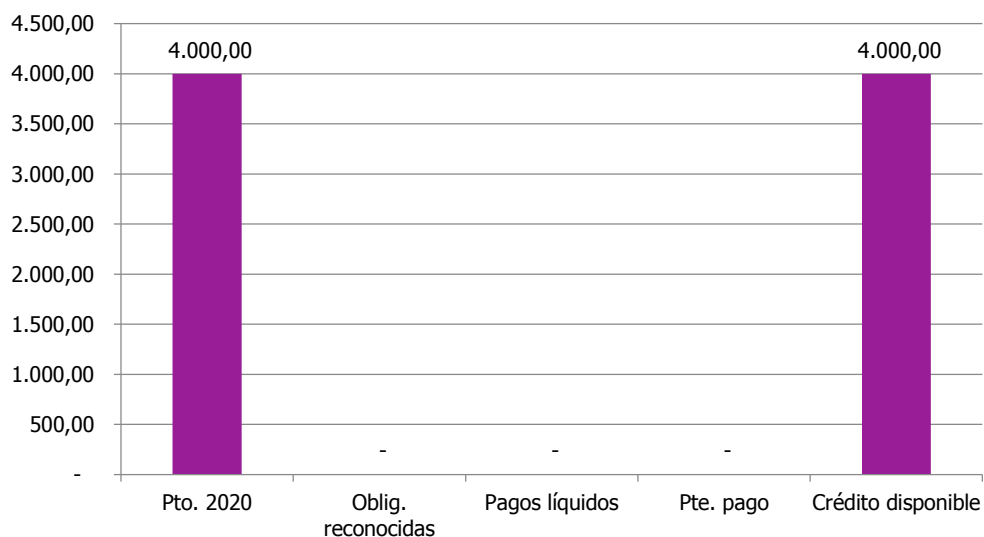
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 195.660,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (177.163,49 €), que supone un grado de cumplimiento del 90,55 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 176.558,49 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 605,00 € que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2021. El crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 18.496,51 €.



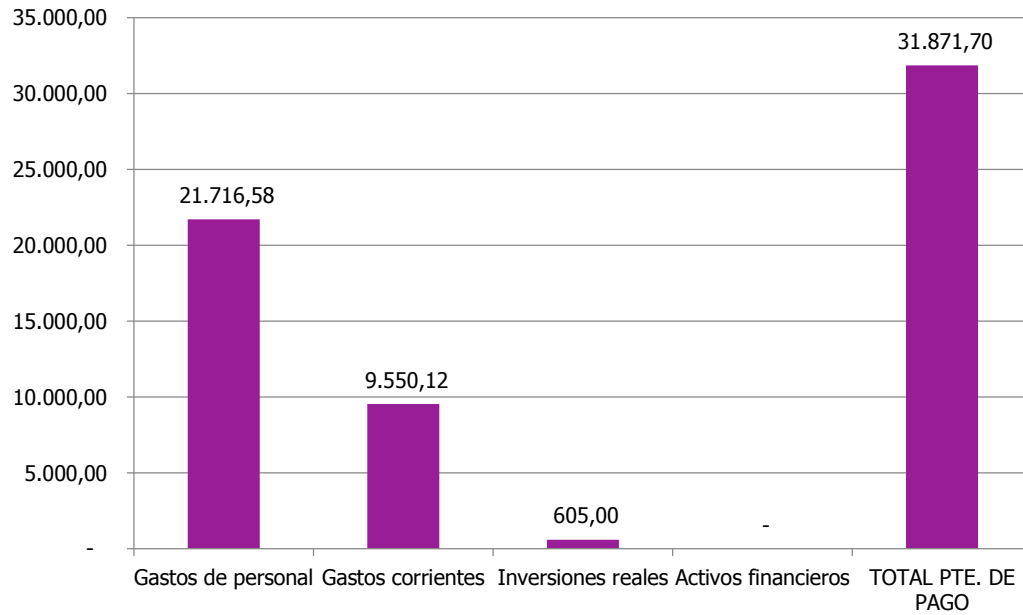
CAPÍTULO VIII "Activos financieros"

El presupuesto definitivo ascendió a 4.000,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a CERO EUROS (0,00 €), por lo que el crédito disponible en el capítulo VIII ascendió a 4.000,00 €.



PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2020, asciende a TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (31.871,70 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 21.716,58 €; al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", 9.550,12 €; y al capítulo VI, "Inversiones Reales", 605,00 €.



VI. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS: SÍNTESIS

CAP	CAPÍTULOS DE INGRESOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	8.030,67	8.030,67	0,00	8.030,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.605.750,00	0,00	1.605.750,00	1.605.750,00	1.605.750,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		176.660,00	176.660,00	0,00	0,00	0,00	-176.660,00
	TOTALES	1.628.750,00	176.660,00	1.805.410,00	1.636.780,67	1.636.780,67	0,00	-168.629,33
CAP	SITUACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.276.700,00	7.000,00	1.283.700,00	1.268.282,12	1.246.565,54	21.716,58	15.417,88
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	329.050,00	-7.000,00	322.050,00	220.349,99	210.799,87	9.550,12	101.700,01
6	INVERSIONES REALES	19.000,00	176.660,00	195.660,00	177.163,49	176.558,49	605,00	18.496,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALES	1.628.750,00	176.660,00	1.805.410,00	1.665.795,60	1.633.923,90	31.871,70	139.614,40
CAPÍTULOS DE GASTOS		PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2020	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST. EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	1.628.750,00	176.660,00	1.805.410,00	1.636.780,67	1.636.780,67	0,00	-168.629,33
	GASTOS	1.628.750,00	176.660,00	1.805.410,00	1.665.795,60	1.633.923,90	31.871,70	139.614,40
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2019							564.739,43
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	-29.014,93	2.856,77	31.871,70	535.724,50

CAPÍTULO 0: "RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS"

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS 2019	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2019	48.692,01		48.692,01	48.692,01	48.692,01			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	48.692,01		48.692,01	48.692,01	48.692,01			100,00%	0,00%

CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"

CAP.I	GASTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
ART.10	ALTOS CARGOS	142.850,00	5.550,00	148.400,00	147.803,19	147.803,19	0,00	596,81	99,60%	0,40%
100	Retribuciones básicas	95.500,00	0,00	95.500,00	98.247,63	98.247,63	0,00	-2.747,63	102,88%	-2,88%
101	Otras Remuneraciones	47.350,00	5.550,00	52.900,00	49.555,56	49.555,56	0,00	3.344,44	93,68%	6,32%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	887.250,00	-113.850,00	773.400,00	772.380,11	772.380,11	0,00	1.019,89	99,87%	0,13%
110	Retribuciones básicas	353.500,00	0,00	353.500,00	398.941,64	398.941,64	0,00	-45.441,64	112,85%	-12,85%
111	Otras Remuneraciones	533.750,00	-113.850,00	419.900,00	373.438,47	373.438,47	0,00	46.461,53	88,94%	11,06%
ART.12	FUNCIONARIOS	18.900,00	-7.700,00	11.200,00	10.699,92	10.699,92	0,00	500,08	95,54%	4,47%
120	Retribuciones básicas	18.900,00	-7.700,00	11.200,00	10.699,92	10.699,92	0,00	500,08	95,54%	4,47%
ART.16	INCENTIVOS	5.100,00	78.000,00	83.100,00	78.768,65	78.768,65	0,00	4.331,35	94,79%	5,21%
160	Productividad	4.500,00	78.000,00	82.500,00	78.768,65	78.768,65	0,00	3.731,35	95,48%	4,52%
161	Gratificaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES Seguridad Social Personal no laboral	211.100,00	45.000,00	256.100,00	254.477,64	232.761,06	21.716,58	1.622,36	99,37%	0,63%
171	Seguridad Social Personal no laboral	211.100,00	45.000,00	256.100,00	254.477,64	232.761,06	21.716,58	1.622,36	99,37%	0,63%
ART.18	OTROS GASTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	4.152,61	4.152,61	0,00	7.347,39	36,11%	63,89%
180	Formación del Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	696,60	696,60	0,00	2.303,40	23,22%	76,78%
185	Seguros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.076,43	1.076,43	0,00	1.923,57	35,88%	64,12%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.079,58	2.079,58	0,00	2.920,42	41,59%	58,41%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	200,00	60,00%	40,00%
	TOTAL CAPITULO I	1.276.700,00	7.000,00	1.283.700,00	1.268.282,12	1.246.565,54	21.716,58	15.417,88	98,80%	1,20%

CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
ART.20	ARRENDAMIENTOS	4.000,00	14.000,00	18.000,00	15.902,67	15.902,67	0,00	2.097,33	88,35%	11,65%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	1.543,19	1.543,19	0,00	456,81	77,16%	22,84%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utillaje	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	14.000,00	15.000,00	13.784,73	13.784,73	0,00	1.215,27	91,90%	8,10%
209	Cánones	500,00	0,00	500,00	574,75	574,75	0,00	-74,75	114,95%	-14,95%
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y									
ART.21	CONSERVACION	68.000,00	-7.000,00	61.000,00	31.012,91	31.012,91	0,00	29.987,09	50,84%	49,16%
212	Edificios y otras construcciones	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	774,77	774,77	0,00	32.225,23	2,35%	97,65%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.500,00		1.500,00	13.042,94	13.042,94	0,00	-11.542,94	869,53%	-769,53%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	969,54	969,54	0,00	1.530,46	38,78%	61,22%
215	Mobiliario y Enseres	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
216	Equipos para Procesos de Información	23.000,00	0,00	23.000,00	16.225,66	16.225,66	0,00	6.774,34	70,55%	29,45%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	224.050,00	0,00	224.050,00	170.878,93	161.328,81	9.550,12	53.171,07	76,27%	23,73%
220	Material de oficina	46.000,00	0,00	46.000,00	33.370,04	32.448,15	921,89	12.629,96	72,54%	27,46%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000,00	0,00	11.000,00	4.985,62	4.667,45	318,17	6.014,38	45,32%	54,68%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00		30.000,00	25.873,97	25.873,97	0,00	4.126,03	86,25%	13,75%
22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00	2.510,45	1.906,73	603,72	2.489,55	50,21%	49,79%
221	Suministros	51.600,00	0,00	51.600,00	41.570,48	37.746,99	3.823,49	10.029,52	80,56%	19,44%
22100	Energía eléctrica	31.000,00	0,00	31.000,00	21.139,36	19.568,83	1.570,53	9.860,64	68,19%	31,81%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	170,95	170,95	0,00	329,05	34,19%	65,81%
22102	Gas y calefacción	11.000,00	0,00	11.000,00	7.093,42	5.883,41	1.210,01	3.906,58	64,49%	35,51%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.535,48	1.535,48	0,00	4.464,52	25,59%	74,41%
22104	Vestuario	1.600,00	0,00	1.600,00	3.063,57	3.063,57	0,00	-1.463,57	191,47%	-91,47%
22199	Otros suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	8.567,70	7.524,75	1.042,95	-7.067,70	571,18%	-471,18%

CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
222	Comunicaciones	33.000,00	0,00	33.000,00	23.088,57	22.738,96	349,61	9.911,43	69,97%	30,03%
22201	Servicios postales y telefónicos	13.000,00	0,00	13.000,00	15.188,70	15.188,70	0,00	-2.188,70	116,84%	-16,84%
22204	Comunicaciones telefónicas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.899,87	7.550,26	349,61	12.100,13	39,50%	60,50%
223	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
224	Primas de Seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	2.155,09	2.155,09	0,00	2.844,91	43,10%	56,90%
225	Tributos	7.450,00	0,00	7.450,00	6.538,29	6.538,29	0,00	911,71	87,76%	12,24%
22500	I.B.I.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.280,80	6.280,80	0,00	719,20	89,73%	10,27%
22501	Impuesto de circulación de vehículos	250,00	0,00	250,00	167,50	167,50	0,00	82,50	67,00%	33,00%
22502	I.T.V.	200,00	0,00	200,00	89,99	89,99	0,00	110,01	45,00%	55,01%
226	Gastos diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	4.075,32	4.075,32	0,00	7.924,68	33,96%	66,04%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00	10,00%	90,00%
22603	Jurídicos y contenciosos	0,00	0,00	0,00	331,50	331,50	0,00	-331,50		
22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	0,00	4.000,00	384,31	384,31	0,00	3.615,69	9,61%	90,39%
22699	Otros Gastos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.159,51	3.159,51	0,00	2.840,49	52,66%	47,34%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	68.000,00	0,00	68.000,00	60.081,14	55.626,01	4.455,13	7.918,86	88,35%	11,65%
22700	Limpieza y aseo	28.000,00	0,00	28.000,00	25.826,38	23.890,19	1.936,19	2.173,62	92,24%	7,76%
22701	Seguridad	38.000,00	0,00	38.000,00	34.254,76	31.735,82	2.518,94	3.745,24	90,14%	9,86%
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	33.000,00	-14.000,00	19.000,00	2.555,48	2.555,48	0,00	16.444,52	13,45%	86,55%
230	Dietas	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	1.317,11	1.317,11	0,00	9.682,89	11,97%	88,03%
231	Locomoción	8.000,00	0,00	8.000,00	1.238,37	1.238,37	0,00	6.761,63	15,48%	84,52%
	TOTAL CAPITULO II	329.050,00	-7.000,00	322.050,00	220.349,99	210.799,87	9.550,12	101.700,01	68,42%	31,58%

CAPÍTULO VI Y VIII: "INVERSIONES REALES Y ACTIVOS FINANCIEROS"

CAP.VI	INVERSIONES REALES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00	141.570,00	160.570,00	154.871,66	154.266,66	605,00	5.698,34	96,45%	3,55%
62100	Construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
62400	Fondo bibliográfico	1.000,00	0,00	1.000,00	827,69	827,69	0,00	172,31		
62600	Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	2.151,38	2.151,38	0,00	2.848,62	43,03%	56,97%
62700	Equipos para Procesos de Información	10.000,00	141.570,00	151.570,00	151.892,59	151.287,59	605,00	-322,59	100,21%	-0,21%
ART.64	GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	35.090,00	35.090,00	22.291,83	22.291,83	0,00	12.798,17	63,53%	36,47%
645	Construcciones	0,00	35.090,00	35.090,00	22.291,83	22.291,83	0,00	12.798,17	0,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	176.660,00	195.660,00	177.163,49	176.558,49	605,00	18.496,51	90,55%	9,45%
CAP.VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
ART.83	CONCESIONES DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
83003	Anticipos al personal a corto plazo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO VIII	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	TOTAL GASTOS	1.628.750,00	176.660,00	1.805.410,00	1.665.795,60	1.633.923,90	31.871,70	139.614,40	92,27%	7,73%

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDADOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
TOTAL CAPITULO I	1.276.700,00	7.000,00	1.283.700,00	1.268.282,12	1.246.565,54	21.716,58	15.417,88	98,80%	1,20%
TOTAL CAPITULO II	329.050,00	-7.000,00	322.050,00	220.349,99	210.799,87	9.550,12	101.700,01	68,42%	31,58%
TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	176.660,00	195.660,00	177.163,49	176.558,49	605,00	18.496,51	90,55%	9,45%
TOTAL CAPITULO VI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS 2020	1.628.750,00	176.660,00	1.805.410,00	1.665.795,60	1.633.923,90	31.871,70	139.614,40	92,27%	7,73%