

ANEXO III

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

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 2021 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 2021
- 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 2021

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2021 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 9 y 10 de febrero de 2021, y publicado en el *BOCYL* num. 39, de fecha 25 de febrero de 2021, como Ley 2/2021, de 22 de febrero de 2021, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2021.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.695.350,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

2.1.1. Previsión inicial

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2021 ascienden a 1.695.350,00 €:

Cap.

IV Transferencias corrientes	1.676,350,00
VII Transferencias de capital	19.000,00
Total previsión inicial:	1.695.350,00

2.1.2. Modificaciones presupuestarias

No se produce ninguna modificación presupuestaria.

2.1.3. Previsión definitiva

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.695.350,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes	1.676.350,00
VII Transferencias de capital	19.000,00
Total previsión definitiva:	1.695.350,00

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 1.696.511,19 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.000,00
IV Transferencias corrientes	1.676,350,00
VII Transferencias de capital	19.000,00
VIII Activos financieros	161,19
Total derechos reconocidos	1.696.511,19

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	1.000,00
IV Transferencias corrientes	1.676,350,00
VII Transferencias de capital	19.000,00
VIII Activos financieros	161,19
Total recaudación líquida	1.696.511,19

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 positivo de 1.161,19 €.

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.000,00
IV Transferencias corrientes.....	0,00
VII Transferencias de capital	0,00
VIII Activos financieros	161,19
Total estado de ejecución.....	1.161,19

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 1.695.350,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	1.343.300,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios	333.050,00
VI Inversiones reales	19.000,00
Total previsión inicial	1.695.350,00

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	41.000,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios.....	- 41.000,00
Total modificaciones presupuestarias	0,00

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 1.695.350,00 €, siendo por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	1.384.300,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios	292.050,00
VI Inversiones reales	19.000,00
Total previsión definitiva	1.695.350,00

2.2.4. Obligaciones reconocidas

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2021 ascienden a 1.594.286,77 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.696.511,19 €, nos da una diferencia de 102.224,42 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2021.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I Gastos de personal	1.367.515,68
II Gastos corrientes en bienes y servicios	208.715,92
VI Inversiones reales	18.055,17
Total obligaciones reconocidas	1.594.286,77

2.2.5. Pagos líquidos

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2021, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.540.040,01 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal.....	1.342.998,79
II Gastos corrientes en bienes y servicios.....	187.948,98
VI Inversiones reales	9.092,24
Total pagos líquidos	1.540.040,01

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 2022 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 54.246,76 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	24.516,89
II Gastos corrientes en bienes y servicios	20.766,94
VI Inversiones reales	8.962,93
Total pendiente de pago	54.246,76

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 101.063,23 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	16.784,32
II Gastos corrientes en bienes y servicios	83.334,08
VI Inversiones reales	944,83
Total economías	101.063,23

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	1.594.286,77
Derechos reconocidos netos	1.696.511,19
Superávit del ejercicio	102.224,42
Remanente de tesorería a 31/12/2020	535.724,50
Remanente de tesorería 31/12/2021	637.948,92

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2021	773.144,60
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 84.219,66
- Pendiente de cobro No Presupuestarias	3.270,74
- Pendiente de pago Presupuesto corriente	- 54.246,76
Remanente de tesorería a 31/12/2021	637.948,92

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 2021, 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 2021, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2021.

Las existencias a 31 de diciembre de 2021 en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (773.144,60 €)**, estando depositadas en Unicaja Banco en una cuenta corriente (754.889,09 €) y en Unicaja Banco en una cuenta corriente para el anticipo de Caja fija (18.255,51 €).

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 IT seguridad social, retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuotas del trabajador a la Seguridad Social, cuotas Muface,

derechos pasivos, depósitos a largo plazo, provisión de fondos anticipo de caja fija, libramientos para provisión de fondos y libramientos diferidos.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	78.858,41
Cuota obrera a la Seguridad Social	4.576,11
Cuotas Muface	197,72
Derechos pasivos	225,82
Depósitos a largo plazo.....	361,60
Total acreedores no presupuestarios:	84.219,66

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Seguridad social IT	1.526,25
Libramientos para provisión de fondos.....	1.744,49
Total deudores no presupuestarios:	3.270,74

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2021 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (1.696.511,19 €) 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 MIL EUROS (1.000,00 €).

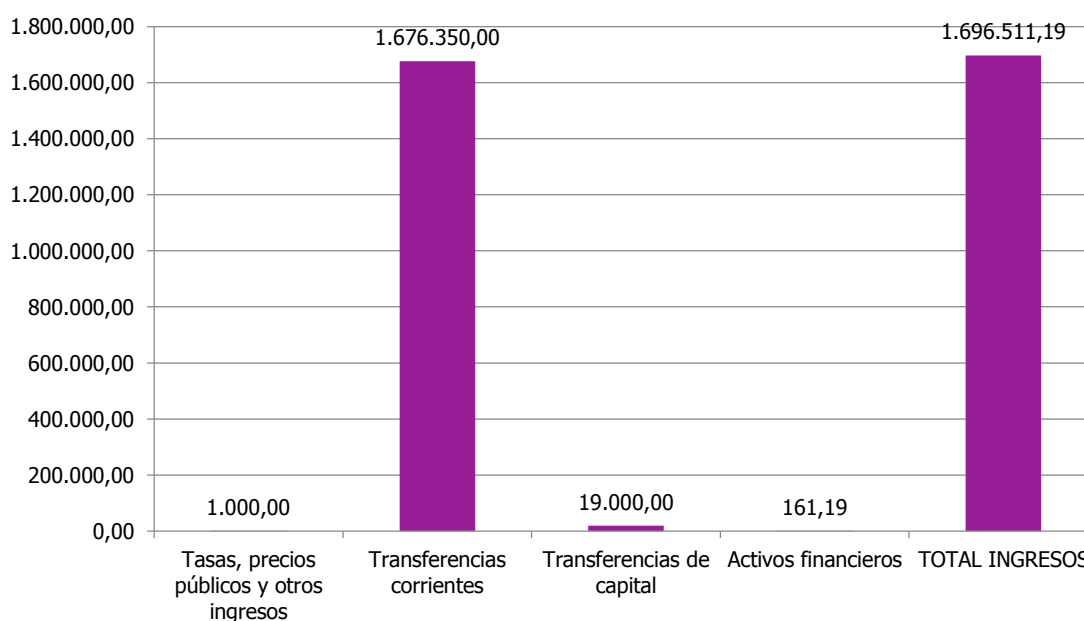
A2. Cap. IV: Transferencias corrientes: los ingresos ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.676.350,00 €).

A3. Cap.VII: Transferencias de capital: los ingresos ascendieron a DIECINUEVE MIL EUROS (19.000 €).

A4. Cap.VIII: Activos financieros: los ingresos ascendieron a CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (161,19 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021



Respecto a la liquidación de conceptos no presupuestarios, los ingresos durante 2021 ascendieron a CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (404.932,18 €); los pagos totales ascendieron a TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (323.983,26 €).

Dentro de este apartado se incluyen retenciones del IRPF, cuotas del trabajador a la Seguridad Social e IT, cuotas a Muface, cuotas por derechos pasivos, depósitos a largo plazo, provisión de fondos para anticipo de caja fija, libramientos para movimiento de fondos y libramientos diferidos.

B1. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2021 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (313.766,17 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (234.907,76 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (78.858,41 €).

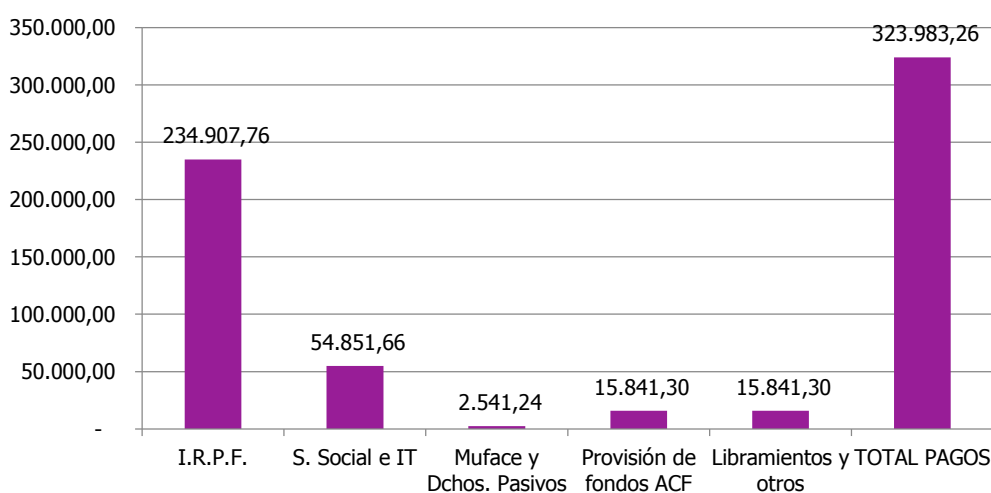
B2. Cuotas del trabajador a la Seguridad Social, cuotas Muface, derechos pasivos y depósitos a largo plazo: por todos estos conceptos, en las nóminas del año 2021, la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (57.901,52 €); se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (54.851,66 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de TRES MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.049,86 €).

B3. Muface y derechos pasivos: por cuotas de Muface y derechos pasivos retenidas, en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2021 la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.964,78 €), ingresándose DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (2.541,24 €) por lo que queda pendiente de ingresar la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (423,54 €).

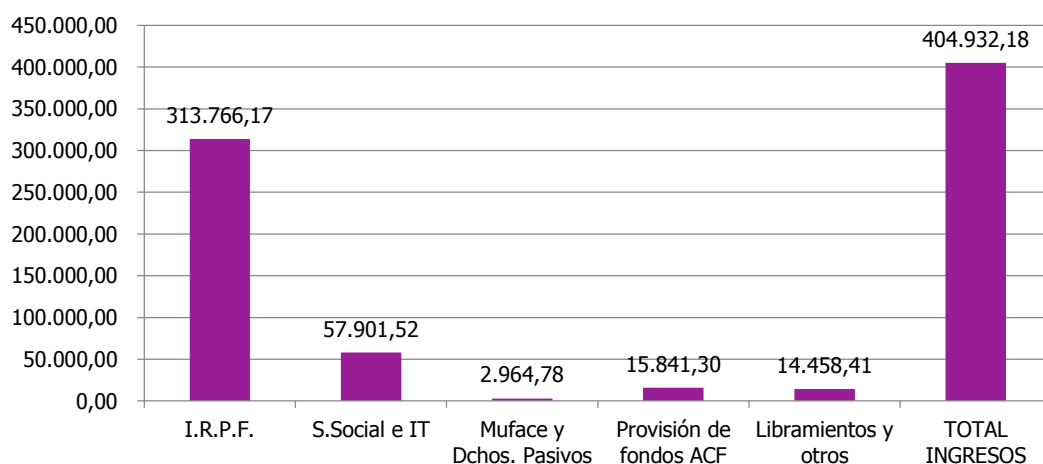
B4. Provisiones de fondos para el anticipo de caja fija: por el anterior concepto se retuvo la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (15.841,30 €) ingresándose en su totalidad.

B5. Libramientos para provisión de fondos y libramientos diferidos: por los anteriores conceptos, durante el año 2021, se ingresó la cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (14.458,41 €), se pagó la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (15.841,30 €) por lo que queda pendiente de ingreso la cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.382,89 €).

PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

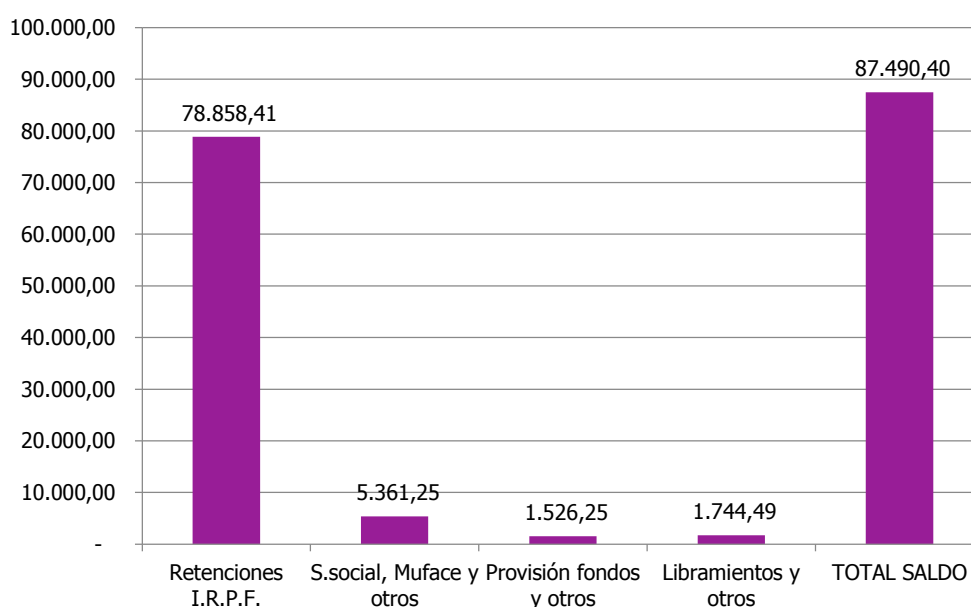


INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2021 ascendía a OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (87.490,40 €), de los que 78.858,41 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2021, 5.361,25 a cuota del trabajador a la seguridad social, cuotas Muface, cuotas derechos pasivos y depósitos a largo plazo, 1.526,25 a seguridad social deudora y provisión de fondos para anticipos de caja fija y 1.744,49 a libramientos para provisión de fondos y libramientos diferidos.

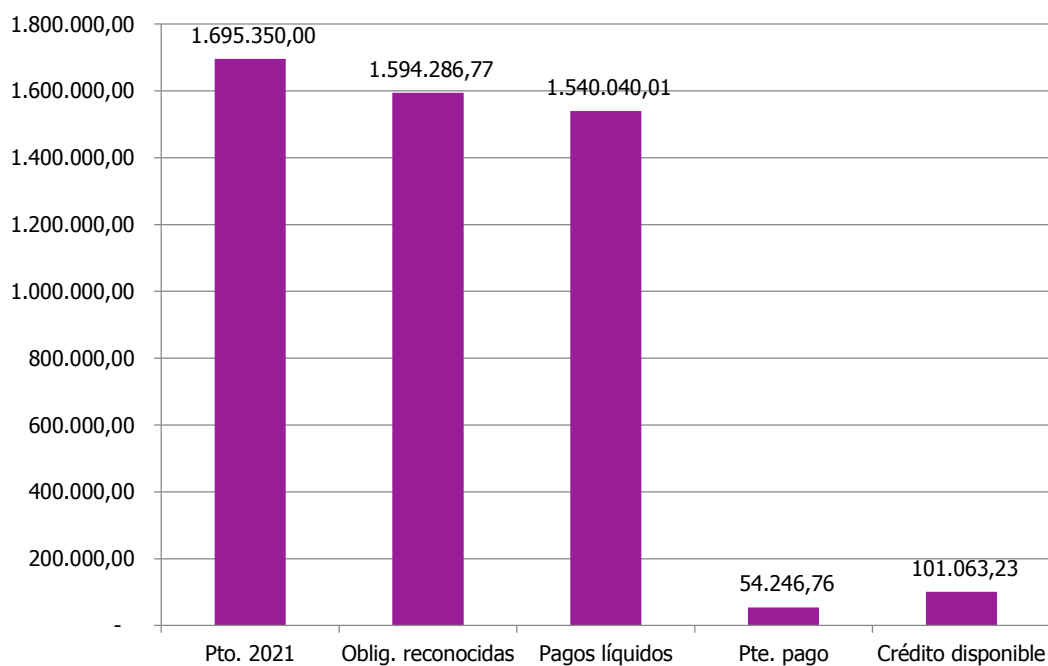
**III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2021 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.695.350,00 €).

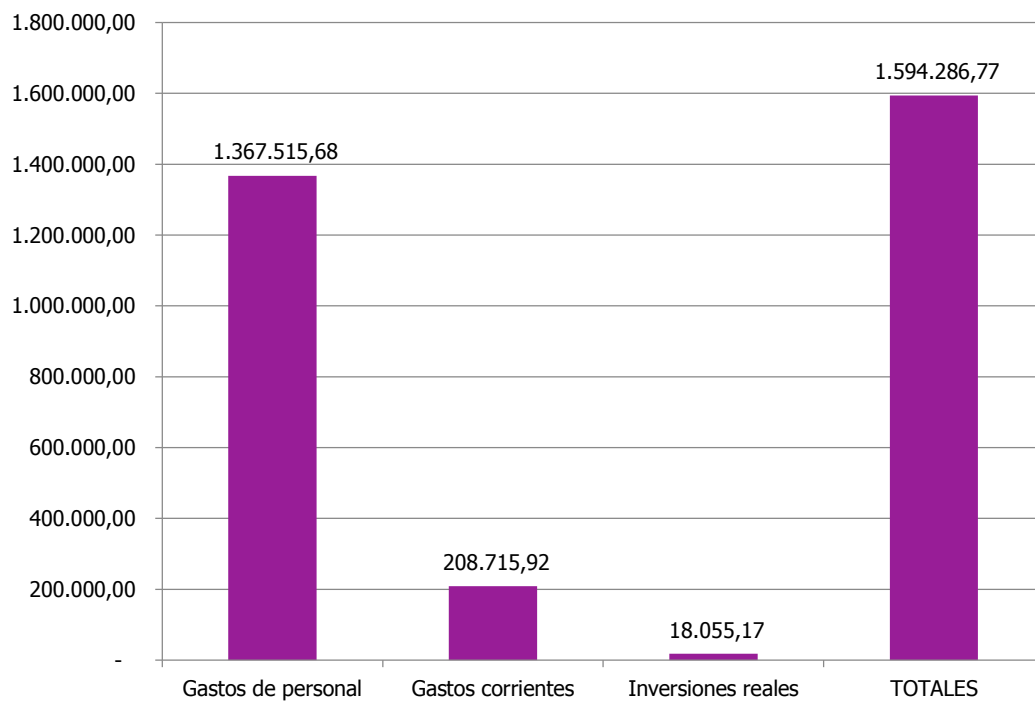
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2021 ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.594.286,77 €), es decir, el 94,04 por ciento de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2021 ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMO (1.540.040,01 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (54.246,76 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2022.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2021, ascendió a CIENTO UN MIL SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (101.063,23 €).

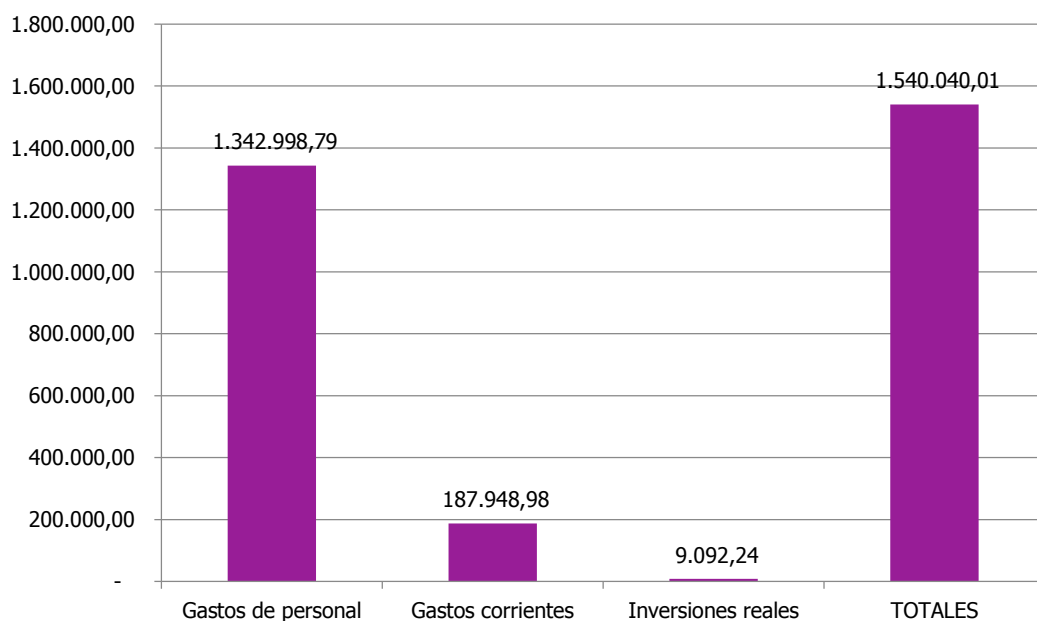
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2021



OBLIGACIONES RECONOCIDAS



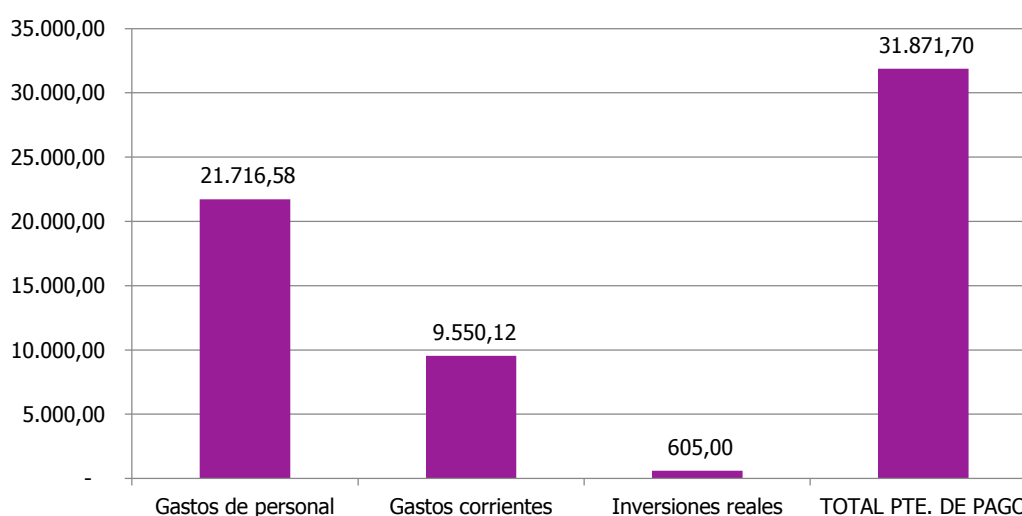
PAGOS LÍQUIDOS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

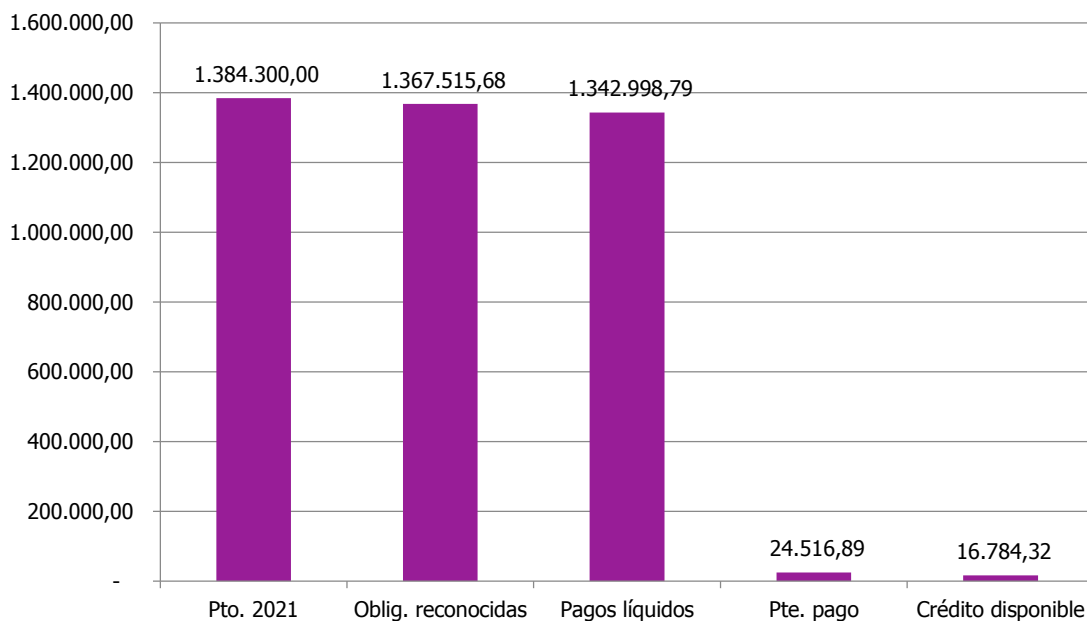
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2020 ascendían a TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (31.871,70 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 31.871,40 €, lo que supone el 100 por ciento de las mismas.



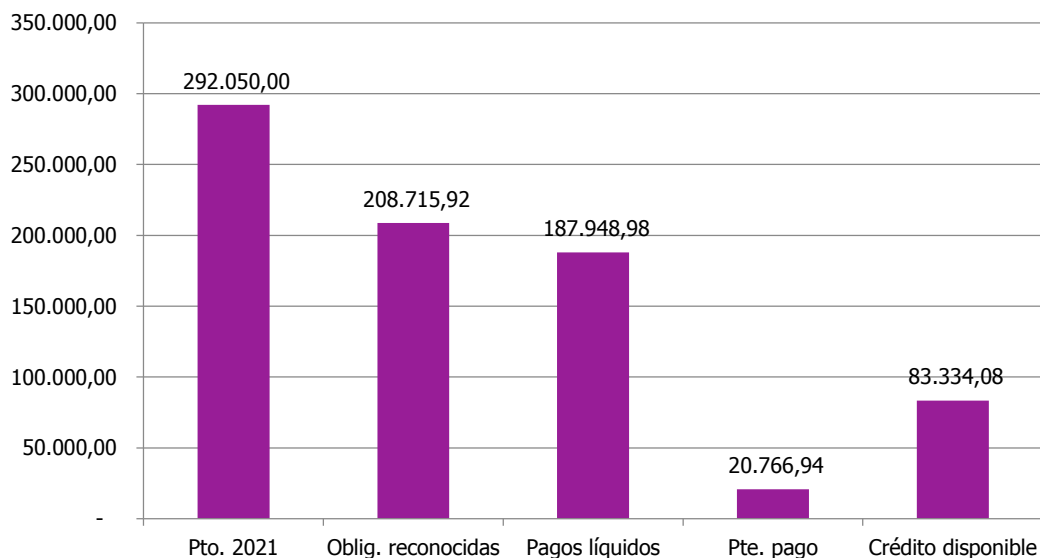
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.384.300,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.367.515,68 €), que supone un grado de cumplimiento del 98,79 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 1.342.998,79 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 24.516,89 € que pasará a resultas de ejercicios cerrados del año 2022. El crédito disponible en el capítulo I ascendió a 16.784,32 €.



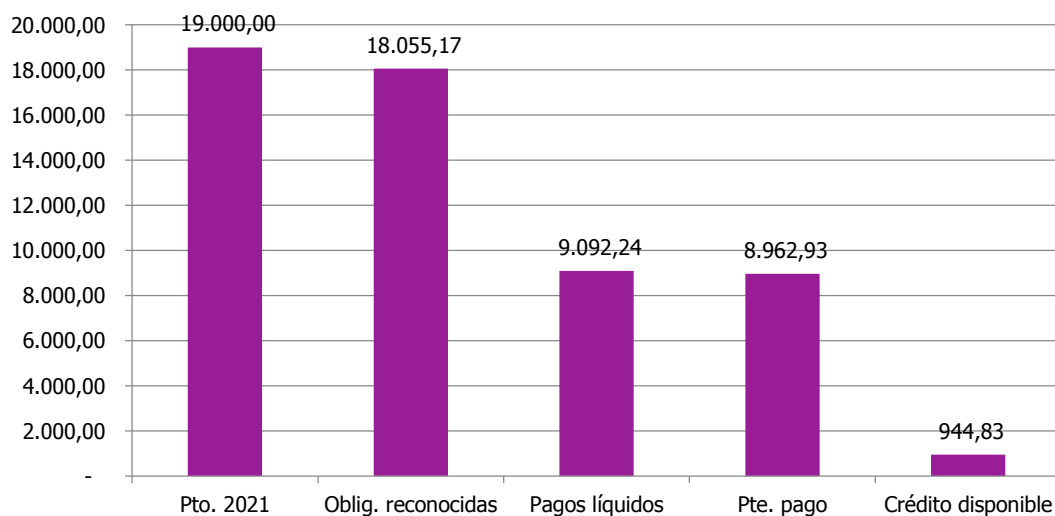
CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 292.050,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (208.715,92 €), que supone un grado de cumplimiento del 71,47 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 187.948,98 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 20.766,94 € que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2022. El crédito disponible en el capítulo II ascendió a 83.334,08 €.



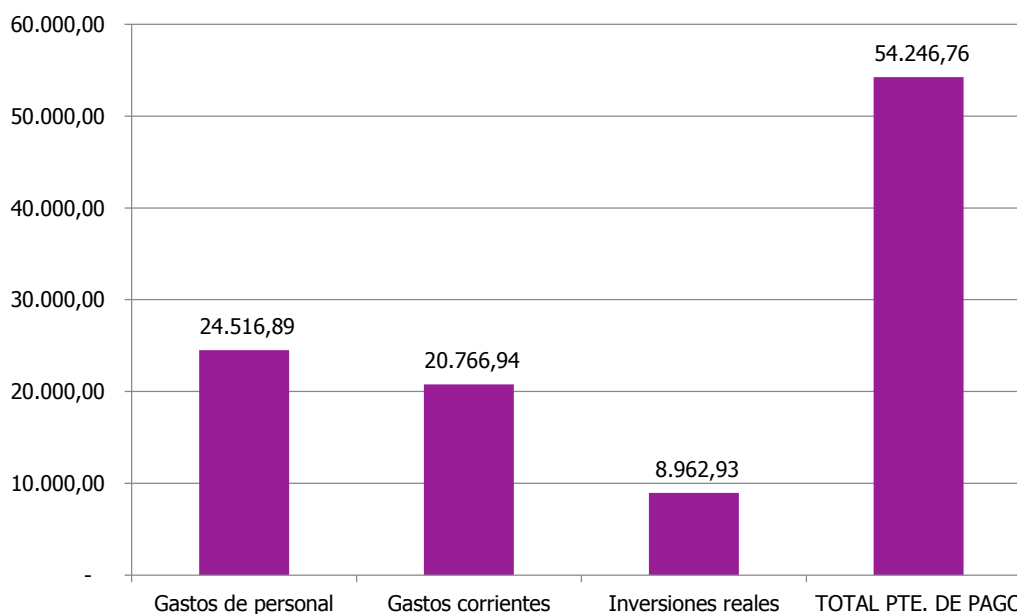
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 19.000,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (18.055,17 €), que supone un grado de cumplimiento del 95,03 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 9.092,24 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 8.962,93 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2022. El crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 944,83 €.



PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2021, asciende a CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (54.246,76 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 24.516,89 €; al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", 20.766,94 €; y al capítulo VI, "Inversiones Reales", 8.962,93 €.



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	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.676.350,00	0,00	1.676.350,00	1.676.350,00	1.676.350,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	161,19	161,19	0,00	161,19
	TOTALES	1.695.350,00	0,00	1.695.350,00	1.696.511,19	1.696.511,19	0,00	1.161,19
CAP	CAPÍTULOS DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.343.300,00	41.000,00	1.384.300,00	1.367.515,68	1.342.998,79	24.516,89	16.784,32
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	333.050,00	-41.000,00	292.050,00	208.715,92	187.948,98	20.766,94	83.334,08
6	INVERSIONES REALES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.055,17	9.092,24	8.962,93	944,83
	TOTALES	1.695.350,00	0,00	1.695.350,00	1.594.286,77	1.540.040,01	54.246,76	101.063,23
SITUACIÓN ECONÓMICA		PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2021	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST. EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	1.695.350,00	0,00	1.695.350,00	1.696.511,19	1.696.511,19	0,00	1.161,19
	GASTOS	1.695.350,00	0,00	1.695.350,00	1.594.286,77	1.540.040,01	54.246,76	101.063,23
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2020							535.724,50
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	102.224,42	156.471,18	54.246,76	637.948,92

CAPÍTULO 0: "RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS"

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS 2020	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2020	31.871,70		31.871,70	31.871,70	31.871,70			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	31.871,70		31.871,70	31.871,70	31.871,70			100,00%	0,00%

CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"

CAP.1	GASTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.10	ALTOS CARGOS	149.300,00	0,00	149.300,00	148.488,62	148.488,62	0,00	811,38	99,46%	0,54%
100	Retribuciones básicas	99.200,00	0,00	99.200,00	98.487,14	98.487,14	0,00	712,86	99,28%	0,72%
101	Otras Remuneraciones	50.100,00	0,00	50.100,00	50.001,48	50.001,48	0,00	98,52	99,80%	0,20%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	819.400,00	42.000,00	861.400,00	855.354,98	855.354,98	0,00	6.045,02	99,30%	0,70%
110	Retribuciones básicas	423.600,00	18.000,00	441.600,00	426.158,04	426.158,04	0,00	15.441,96	96,50%	3,50%
111	Otras Remuneraciones	395.800,00	24.000,00	419.800,00	429.196,94	429.196,94	0,00	-9.396,94	102,24%	-2,24%
ART.12	FUNCIONARIOS	11.300,00	0,00	11.300,00	11.217,60	11.217,60	0,00	82,40	99,27%	0,73%
120	Retribuciones básicas	11.300,00	0,00	11.300,00	11.217,60	11.217,60	0,00	82,40	99,27%	0,73%
ART.16	INCENTIVOS	83.600,00	3.000,00	86.600,00	83.341,88	83.341,88	0,00	3.258,12	96,24%	3,76%
160	Productividad	83.000,00	3.000,00	86.000,00	83.341,88	83.341,88	0,00	2.658,12	96,91%	3,09%
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	266.700,00	0,00	266.700,00	263.966,42	240.340,84	23.625,58	2.733,58	98,98%	1,02%
171	Seguridad Social Personal no laboral	266.700,00	0,00	266.700,00	263.966,42	240.340,84	23.625,58	2.733,58	98,98%	1,02%
ART.18	OTROS GASTOS	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	5.146,18	4.254,87	891,31	3.853,82	57,18%	42,82%
180	Formación del Personal	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	451,67	135,00	316,67	1.548,33	22,58%	77,42%
185	Seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.697,40	1.697,40	0,00	-197,40	113,16%	-13,16%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.997,11	2.422,47	574,64	2.002,89	59,94%	40,06%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
	TOTAL CAPITULO I	1.343.300,00	41.000,00	1.384.300,00	1.367.515,68	1.342.998,79	24.516,89	16.784,32	98,79%	1,21%

CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.20	ARRENDAMIENTOS	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.309,96	17.946,96	363,00	1.690,04	91,55%	8,45%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	1.823,77	1.823,77	0,00	176,23	91,19%	8,81%
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	14.000,00	0,00	14.000,00	15.894,50	15.894,50	0,00	-1.894,50	113,53%	-13,53%
209	Cánones	1.500,00	2.000,00	3.500,00	591,69	228,69	363,00	2.908,31	16,91%	83,09%
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40.700,00	0,00	40.700,00	28.280,49	24.713,07	3.567,42	12.419,51	69,49%	30,51%
ART.21	Edificios y otras construcciones	10.000,00	0,00	10.000,00	490,05	490,05	0,00	9.509,95	4,90%	95,10%
212	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	12.200,00		12.200,00	11.384,75	10.576,88	807,87	815,25	93,32%	6,68%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	466,42	320,66	145,76	2.033,58	18,66%	81,34%
215	Mobiliario y Enseres	1.000,00		1.000,00	156,59	156,59	0,00	843,41	15,66%	84,34%
216	Equipos para Procesos de Información	15.000,00	0,00	15.000,00	15.782,68	13.168,89	2.613,79	-782,68	105,22%	-5,22%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	246.350,00	-21.000,00	225.350,00	160.932,54	144.096,02	16.836,52	64.417,46	71,41%	28,59%
220	Material de oficina	44.000,00	0,00	44.000,00	33.528,59	30.762,31	2.766,28	10.471,41	76,20%	23,80%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000,00	0,00	9.000,00	2.825,88	1.967,71	858,17	6.174,12	31,40%	68,60%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00		30.000,00	24.427,25	24.353,25	74,00	5.572,75	81,42%	18,58%
22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00	6.275,46	4.441,35	1.834,11	-1.275,46	125,51%	-25,51%
221	Suministros	52.000,00	0,00	52.000,00	32.982,52	28.980,62	4.001,90	19.017,48	63,43%	36,57%
22100	Energía eléctrica	28.000,00	0,00	28.000,00	21.666,90	19.412,07	2.254,83	6.333,10	77,38%	22,62%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	192,58	192,58	0,00	307,42	38,52%	61,48%
22102	Gas y calefacción	9.000,00	0,00	9.000,00	7.092,52	7.092,52	0,00	1.907,48	78,81%	21,19%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.843,97	1.189,34	654,63	4.156,03	30,73%	69,27%
22104	Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	893,90	343,90	550,00	2.106,10	29,80%	70,20%
22199	Otros suministros	5.500,00	0,00	5.500,00	1.292,65	750,21	542,44	4.207,35	23,50%	76,50%

CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EFECTUACIÓN	% DISPONIBLE
222	Comunicaciones	34.000,00	0,00	34.000,00	24.028,51	22.449,39	1.579,12	9.971,49	70,67%	29,33%
22201	Servicios postales y telegráficos	18.000,00	0,00	18.000,00	13.995,38	13.018,40	976,98	4.004,62	77,75%	22,25%
22204	Comunicaciones telefónicas	16.000,00	0,00	16.000,00	10.033,13	9.430,99	602,14	5.966,87	62,71%	37,29%
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	2.538,59	2.538,59	0,00	2.461,41	50,77%	49,23%
225	Tributos	8.450,00	0,00	8.450,00	6.540,89	6.540,89	0,00	1.909,11	77,41%	22,59%
22500	I.B.I.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.280,80	6.280,80	0,00	1.719,20	78,51%	21,49%
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	92,59	92,59	0,00	107,41	46,30%	53,71%
226	Gastos diversos	36.000,00	-21.000,00	15.000,00	2.949,39	2.570,01	379,38	12.050,61	19,66%	80,34%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	0,00	300,00	1.700,00	15,00%	85,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	29.000,00	-21.000,00	8.000,00	974,57	974,57	0,00	7.025,43	12,18%	87,82%
22699	Otros Gastos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.674,82	1.595,44	79,38	3.325,18	33,50%	66,50%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	65.900,00	0,00	65.900,00	58.364,05	50.254,21	8.109,84	7.535,95	88,56%	11,44%
22700	Limpieza y aseo	25.900,00	0,00	25.900,00	24.203,65	21.630,31	2.573,34	1.696,35	93,45%	6,55%
22701	Seguridad	38.000,00	0,00	38.000,00	34.160,40	28.623,90	5.536,50	3.839,60	89,90%	10,10%
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	28.000,00	-22.000,00	6.000,00	1.192,93	1.192,93	0,00	4.807,07	19,88%	80,12%
230	Dietas	21.000,00	-18.000,00	3.000,00	979,78	979,78	0,00	2.020,22	32,66%	67,34%
231	Locomoción	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	213,15	213,15	0,00	2.786,85	7,11%	92,90%
	TOTAL CAPITULO II	333.050,00	-41.000,00	292.050,00	208.715,92	187.948,98	20.766,94	83.334,08	71,47%	28,53%

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"

CAP. VI	INVERSIONES REALES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EFECTUACIÓN	% DISPONIBLE
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.055,17	9.092,24	8.962,93	944,83	95,03%	4,97%
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 utilaje	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	533,74	533,74	0,00	466,26		
62600	Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	2.407,78	871,20	1.536,58	2.592,22	48,16%	51,84%
62700	Equipos para Procesos de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	15.113,65	7.687,30	7.426,35	-5.113,65	151,14%	-51,14%
	TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	0,00	19.000,00	18.055,17	9.092,24	8.962,93	944,83	95,03%	4,97%
	TOTAL GASTOS	1.695.350,00	0,00	1.695.350,00	1.594.286,77	1.540.040,01	54.246,76	101.063,23	94,04%	5,96%

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
TOTAL CAPITULO I	1.343.300,00	41.000,00	1.384.300,00	1.367.515,68	1.342.998,79	24.516,89	16.784,32	98,79%	1,21%
TOTAL CAPITULO II	333.050,00	-41.000,00	292.050,00	208.715,92	187.948,98	20.766,94	83.334,08	71,47%	28,53%
TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	0,00	19.000,00	18.055,17	9.092,24	8.962,93	944,83	95,03%	4,97%
TOTAL GASTOS 2021	1.695.350,00	0,00	1.695.350,00	1.594.286,77	1.540.040,01	54.246,76	101.063,23	94,04%	5,96%