

ANEXO III

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

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 2022 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 2022
- 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 2022

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2022 aparece en la sección 20 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con fecha 31 de diciembre de 2021 se publicó en el *BOCYL* el decreto 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2021 en el ejercicio 2022; los del año 2021 fueron aprobados 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 2/2022, 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 2022 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

Se produce una incorporación de créditos procedentes del remanente de Tesorería de la Institución a 31/12/2021:

VIII Activos financieros 82.000,00

Total modificaciones presupuestarias:.....82.000,00

2.1.3. Previsión definitiva

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.777.350,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes 1.676.350,00

VII Transferencias de capital 19.000,00

VIII Activos financieros 82.000,00

Total previsión definitiva:1.777.350,00

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 1.593.645,58 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	520,00
IV Transferencias corrientes	1.575.271,22
VII Transferencias de capital	17.854,36
Total derechos reconocidos	1.593.645,58

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	520,00
IV Transferencias corrientes	1.575.271,22
VII Transferencias de capital	17.854,36
Total recaudación líquida	1.593.645,58

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 – 183.704,42 €.

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	520,00
IV Transferencias corrientes.....	-101.078,78
VII Transferencias de capital	-1.145,64
VIII Activos financieros	-82.000,00
Total estado de ejecución.....	-183.704,42

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	82.000,00
Total modificaciones presupuestarias	82.000,00

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 1.777.350,00 €, siendo por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	1.425.300,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios	333.050,00
VI Inversiones reales	19.000,00
Total previsión definitiva	1.777.350,00

2.2.4. Obligaciones reconocidas

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2022 ascienden a 1.650.360,27 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.593.645,58 €, nos da una diferencia de – 56.714,69 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2022.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I Gastos de personal	1.403.281,99
II Gastos corrientes en bienes y servicios	242.916,08
VI Inversiones reales	4.162,20
Total obligaciones reconocidas	1.650.360,27

2.2.5. Pagos líquidos

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2022, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.625.138,25 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal.....	1.380.606,96
II Gastos corrientes en bienes y servicios.....	242.528,11
VI Inversiones reales	2.003,18
Total pagos líquidos	1.625.138,25

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 2023 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 25.222,02 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	22.675,03
II Gastos corrientes en bienes y servicios	387,97
VI Inversiones reales	2.159,02
Total pendiente de pago	25.222,02

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 126.989,73 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	22.018,01
----------------------------	-----------

II Gastos corrientes en bienes y servicios	90.133,92
VI Inversiones reales	14.837,80
Total economías	126.989,73

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	1.650.360,27
Derechos reconocidos netos	1.593.645,58
Superávit del ejercicio	-56.714,69
Remanente de tesorería a 31/12/2021	637.948,92
Remanente de tesorería 31/12/2022	581.234,23

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2022	689.187,91
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	-82.731,66
- Pendiente de pago Presupuesto corriente	-25.222,02
Remanente de tesorería a 31/12/2022	581.234,23

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 2022, 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 2022, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2022.

Las existencias a 31 de diciembre de 2022 en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (689.187,91 €)**, estando depositadas en Unicaja Banco en una cuenta corriente (669.187,91 €) 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 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 2022 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	77.990,39
Cuota obrera a la Seguridad Social	4.379,67
Depósitos a largo plazo.....	361,60
Total acreedores no presupuestarios:	82.731,66

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2022 ascendió a UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.593.645,58 €) 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 tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes y transferencias de capital.

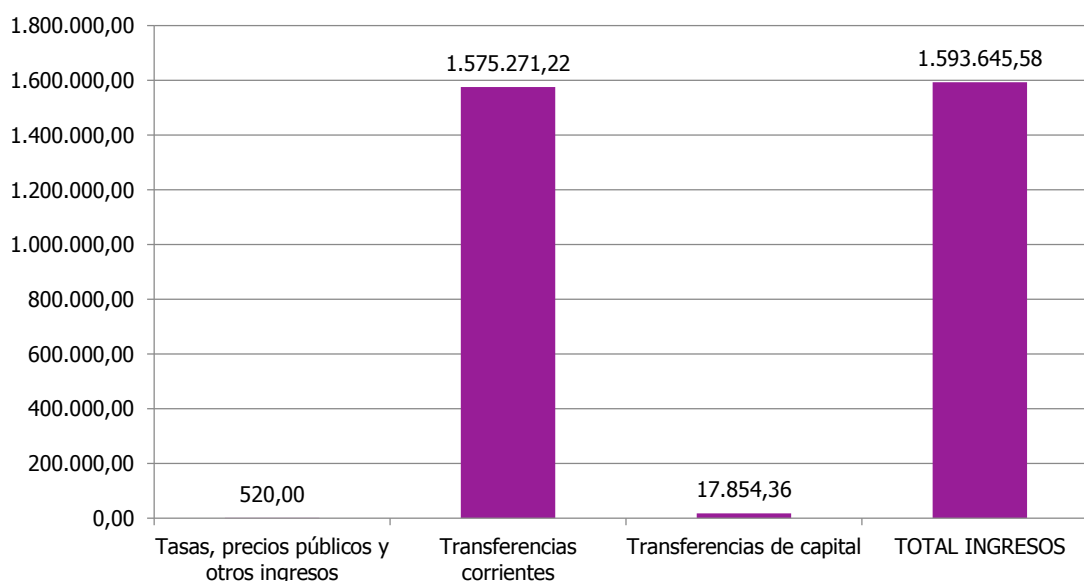
A1. Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos: los ingresos ascendieron a QUINIENTOS VEINTE EUROS (520,00 €).

A2. Cap. IV: Transferencias corrientes: los ingresos ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (1.575.271,22 €).

A3. Cap.VII: Transferencias de capital: los ingresos ascendieron a DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (17.854,36 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022



Respecto a la liquidación de conceptos no presupuestarios, los ingresos durante el año 2022 ascendieron a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (454.768,69 €); los pagos totales ascendieron a TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (372.037,03 €).

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, libramientos diferidos y movimientos internos de tesorería.

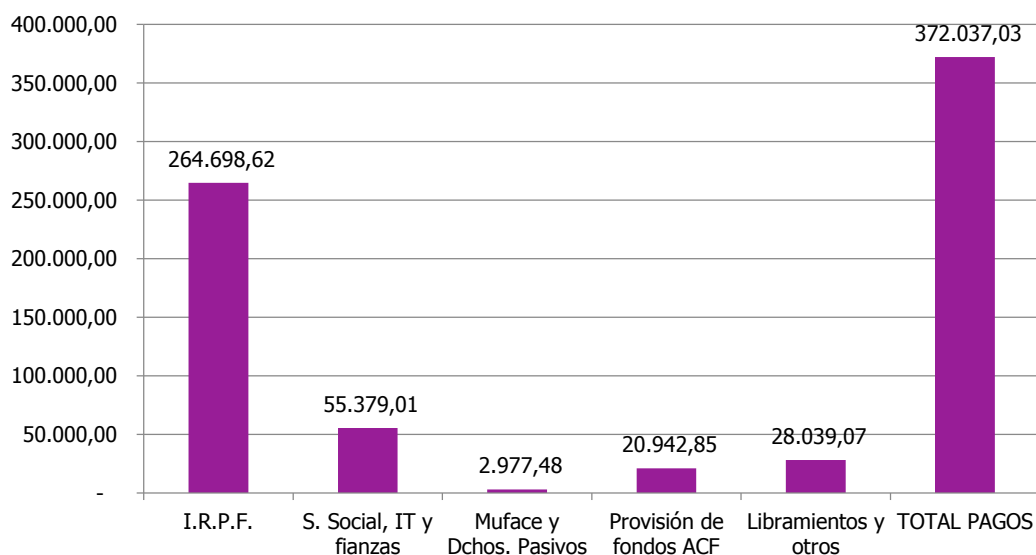
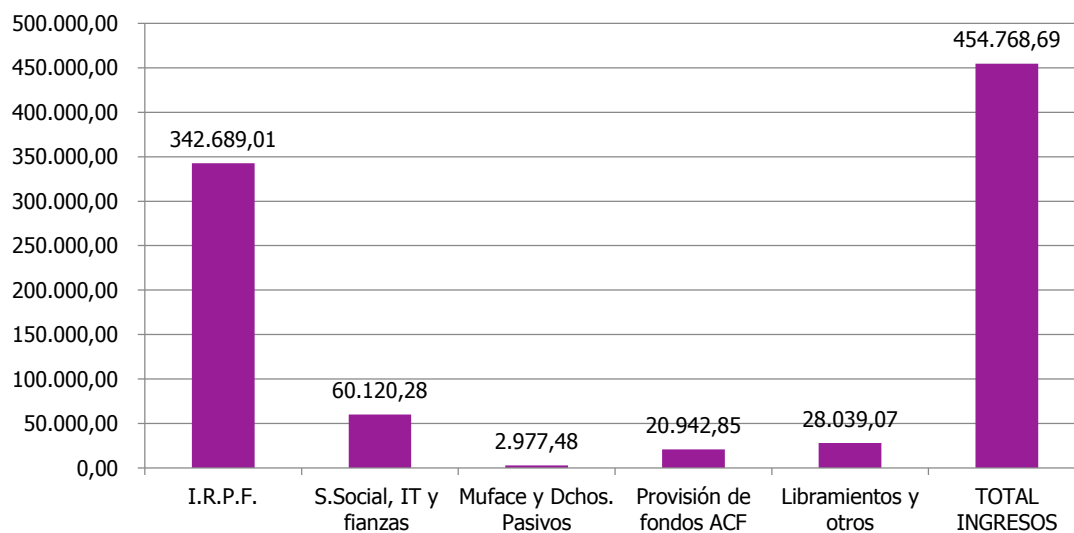
B1. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2022 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (342.689,01 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (264.698,62 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (77.990,39 €).

B2. Cuotas del trabajador a la Seguridad Social, IT Seguridad Social y depósitos a largo plazo: por todos estos conceptos se retuvo, durante el año 2022, la cantidad de SESENTA MIL CIENTO VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (60.120,28 €); ingresándose la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (55.379,01 €), quedando pendiente de pago la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (4.741,27 €).

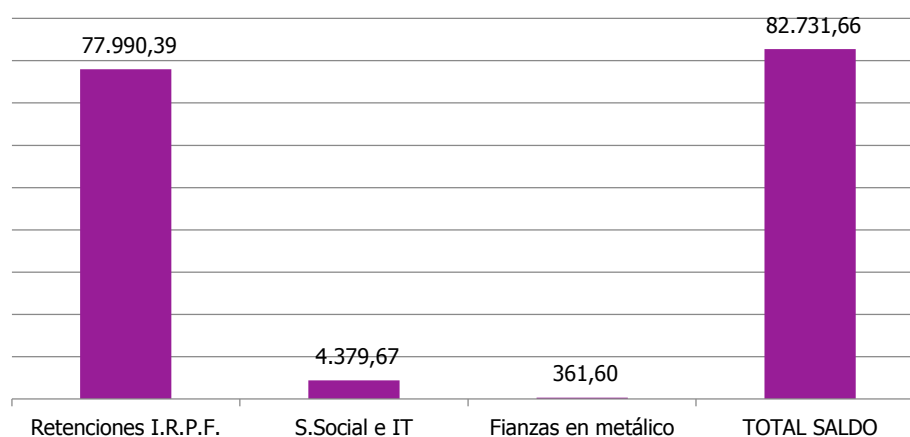
B3. Muface y derechos pasivos: por cuotas de Muface y derechos pasivos se retuvo, en las nóminas del año 2022, la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.977,48 €), ingresándose todo por lo que no quedan pendiente de pago cantidad alguna.

B4. Provisiones de fondos para el anticipo de caja fija: por el anterior concepto se retuvo, durante el año 2022, la cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.942,85 €) ingresándose en su totalidad.

B5. Libramientos para provisión de fondos, libramientos diferidos y movimientos internos de tesorería: por los anteriores conceptos, durante el año 2022, se ingresó la cantidad de VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (28.039,07 €), pagándose todo por lo que no queda nada pendiente de ingreso.

PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2022 ascendía a OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (82.731,66 €), de los que 77.990,39 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2022, 4.379,67 a cuotas del trabajador a la Seguridad Social y 361,60 a fianzas en metálico.



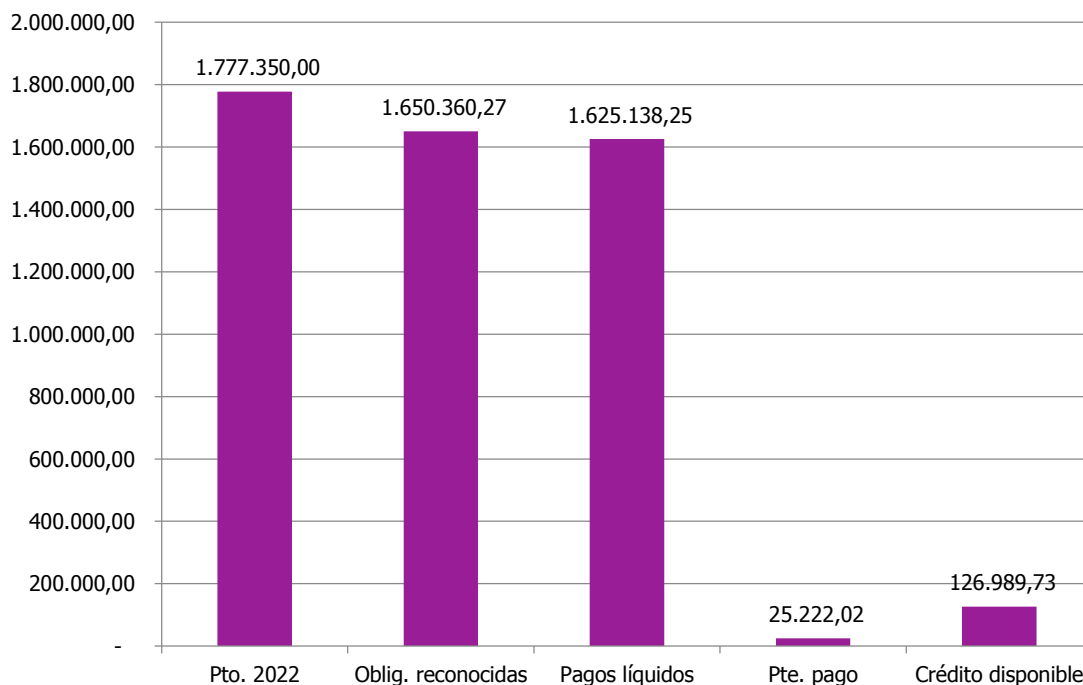
III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2022 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.695.350,00 €).

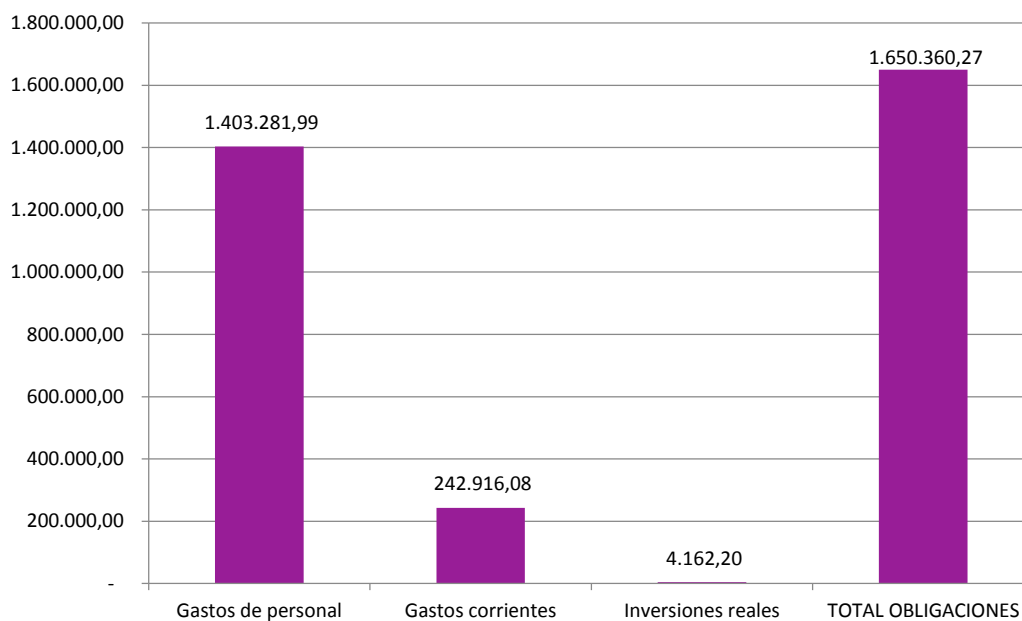
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2022 ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.650.360,27 €), es decir, el 92,86 por ciento de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2022 ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.625.138,25 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (25.222,02 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2023.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2022, ascendió a CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (126.989,73 €).

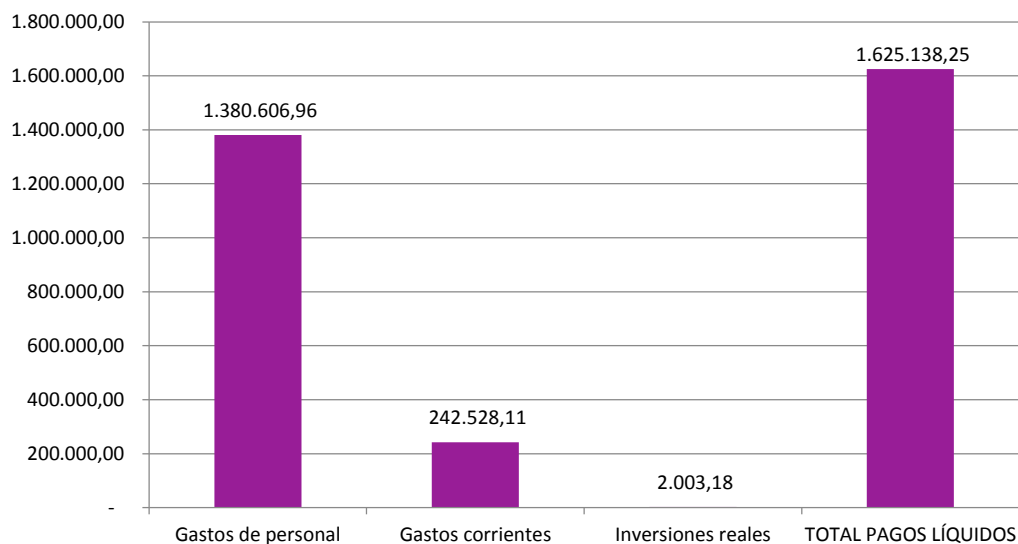
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2022



OBLIGACIONES RECONOCIDAS



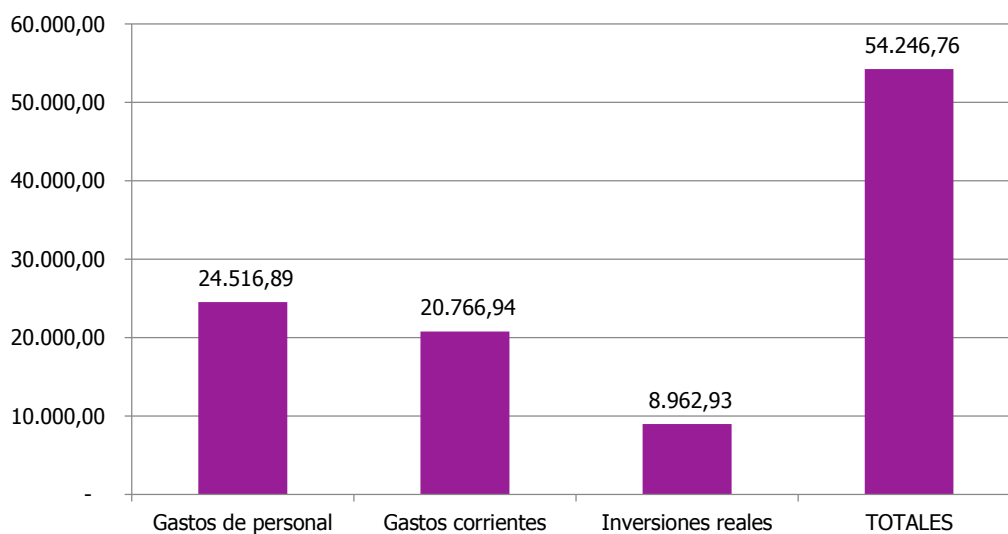
PAGOS LÍQUIDOS



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

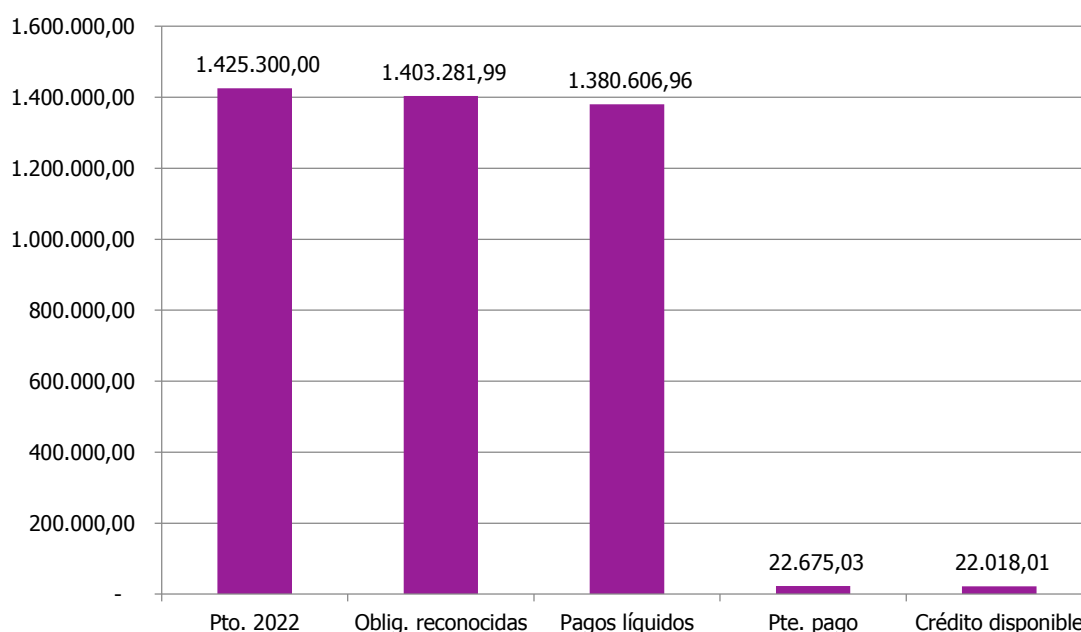
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2021 ascendían a CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (54.246,76 €). Tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 54.246,76 €, lo que supone el 100 por ciento de las mismas.



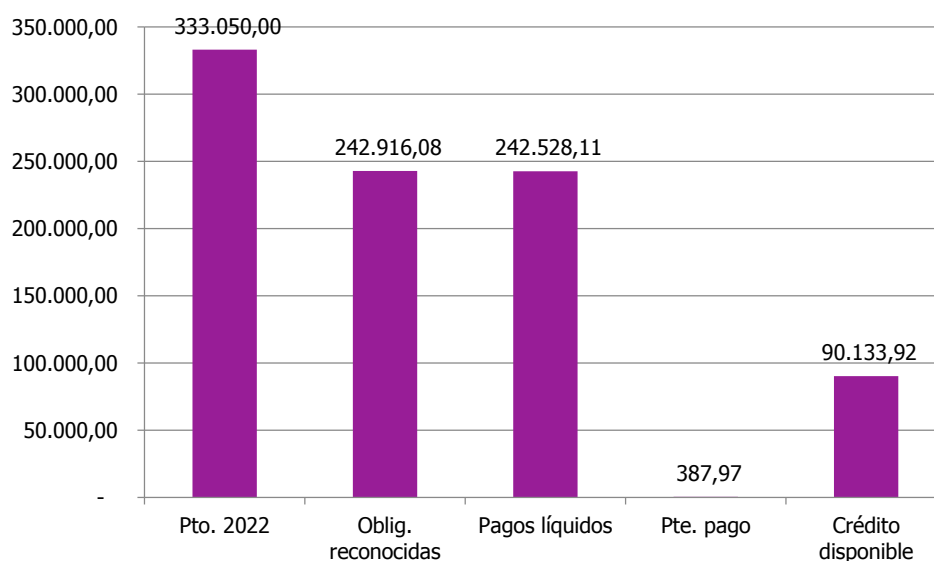
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.425.300,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.403.281,99€), que supone un grado de cumplimiento del 98,46 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 1.380.606,96 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 22.675,03 € que pasará a resultas de ejercicios cerrados del año 2023. El crédito disponible en el capítulo I ascendió a 22.018,01 €.



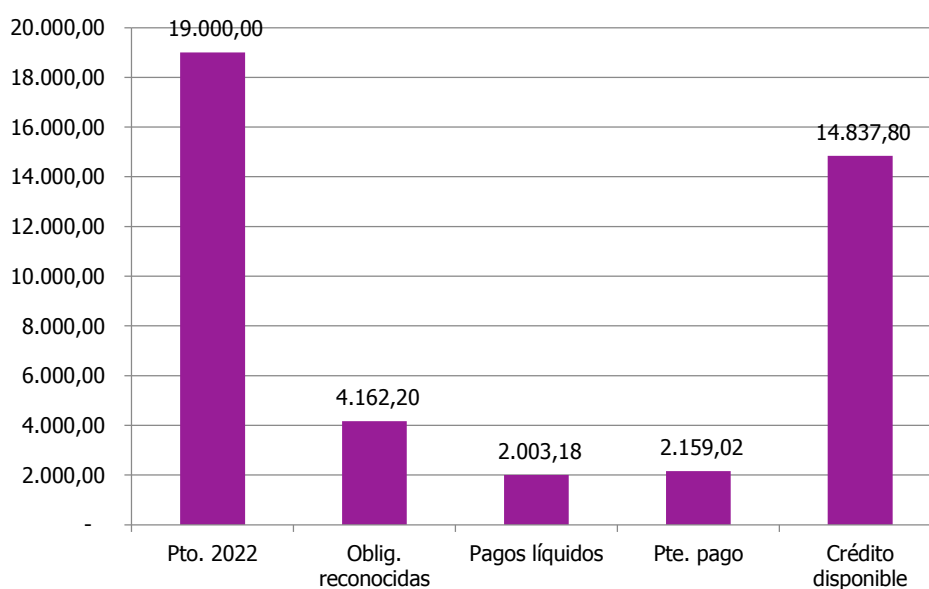
CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 333.050,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (242.916,08 €), que supone un grado de cumplimiento del 72,94 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 242.528,11 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 387,97 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2023. El crédito disponible en el capítulo II ascendió a 90.133,92 €.



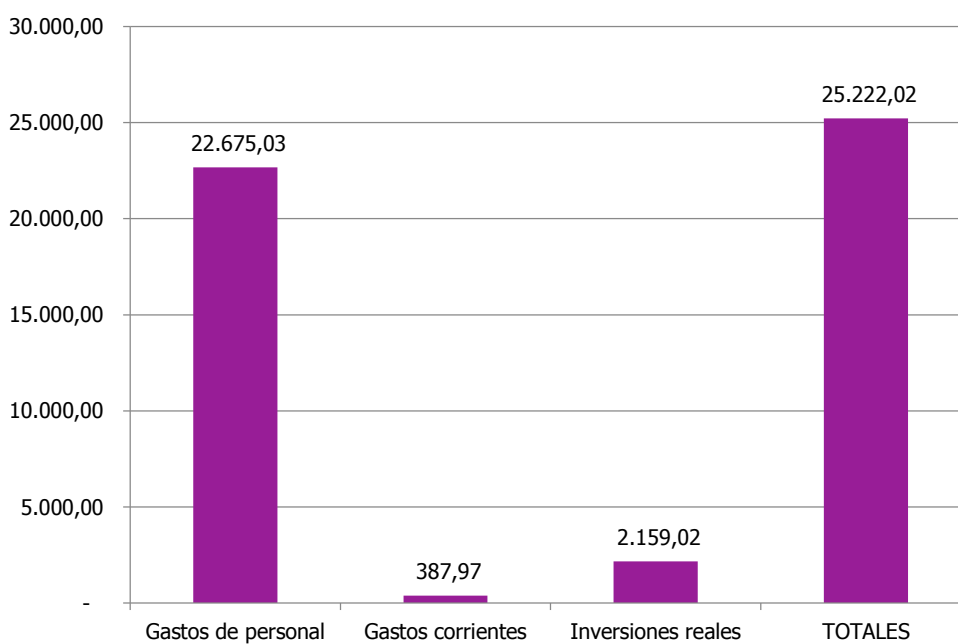
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 19.000,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (4.162,20 €), que supone un grado de cumplimiento del 21,91 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 2.003,18 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 2.159,02 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2023. El crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 14.837,80 €.



PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2022, asciende a VEINCINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (25.222,02 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 22.675,03 €; al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", 387,97 €; y al capítulo VI, "Inversiones Reales", 2.159,02 €.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2022

CAP	CAPÍTULO 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	520,00	520,00	0,00	520,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.676.350,00	0,00	1.676.350,00	1.575.271,22	1.575.271,22	0,00	-101.078,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	17.854,36	17.854,36		-1.145,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
	TOTALES	1.695.350,00	82.000,00	1.777.350,00	1.593.645,58	1.593.645,58	0,00	-183.704,42
CAP	CAPÍTULO DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.343.300,00	82.000,00	1.425.300,00	1.403.281,99	1.380.606,96	22.675,03	22.018,01
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	333.050,00	0,00	333.050,00	242.916,08	242.528,11	387,97	90.133,92
6	INVERSIONES REALES	19.000,00	0,00	19.000,00	4.162,20	2.003,18	2.159,02	14.837,80
	TOTALES	1.695.350,00	82.000,00	1.777.350,00	1.650.360,27	1.625.138,25	25.222,02	126.989,73
SITUACIÓN ECONÓMICA		PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2022	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST.EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	1.695.350,00	82.000,00	1.777.350,00	1.593.645,58	1.593.645,58	0,00	-183.704,42
	GASTOS	1.695.350,00	82.000,00	1.777.350,00	1.650.360,27	1.625.138,25	25.222,02	126.989,73
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2021							637.948,92
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	-56.714,69	-31.492,67	25.222,02	581.234,23

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS: SÍNTESIS

CAPÍTULO 0: "RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS"

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS 2021	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2021	54.246,76		54.246,76	54.246,76	54.246,76			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	54.246,76		54.246,76	54.246,76	54.246,76			100,00%	0,00%

CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"

CAP.I	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	147.123,92	147.123,92	0,00	2.176,08	98,54%	1,46%
100	Retribuciones básicas	99.200,00	0,00	99.200,00	96.589,29	96.589,29	0,00	2.610,71	97,37%	2,63%
101	Otras Remuneraciones	50.100,00	0,00	50.100,00	50.534,63	50.534,63	0,00	-434,63	100,87%	-0,87%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	819.400,00	72.000,00	891.400,00	883.999,14	883.999,14	0,00	7.400,86	99,17%	0,83%
110	Retribuciones básicas	423.600,00	0,00	423.600,00	446.729,60	446.729,60	0,00	-23.129,60	105,46%	-5,46%
111	Otras Remuneraciones	395.800,00	72.000,00	467.800,00	437.269,54	437.269,54	0,00	30.530,46	93,47%	6,53%
ART.12	FUNCIONARIOS	11.300,00	0,00	11.300,00	10.549,30	10.549,30	0,00	750,70	93,36%	6,64%
120	Retribuciones básicas	11.300,00	0,00	11.300,00	10.549,30	10.549,30	0,00	750,70	93,36%	6,64%
ART.16	INCENTIVOS	83.600,00	5.000,00	88.600,00	86.739,20	86.739,20	0,00	1.860,80	97,90%	2,10%
160	Productividad	83.000,00	5.000,00	88.000,00	86.739,20	86.739,20	0,00	1.260,80	98,57%	1,43%
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	266.700,00	5.000,00	271.700,00	269.214,81	246.539,78	22.675,03	2.485,19	99,09%	0,91%
171	no laboral	266.700,00	5.000,00	271.700,00	269.214,81	246.539,78	22.675,03	2.485,19	99,09%	0,91%
ART.18	OTROS GASTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	5.655,62	5.655,62	0,00	7.344,38	43,50%	56,50%
180	Formación del Personal	6.000,00	0,00	6.000,00	165,00	165,00	0,00	5.835,00	2,75%	97,25%
185	Seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	3.606,04	3.606,04	0,00	-2.106,04	240,40%	-140,40%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,58	1.884,58	0,00	3.115,42	37,69%	62,31%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
	TOTAL CAPÍTULO I	1.343.300,00	82.000,00	1.425.300,00	1.403.281,99	1.380.606,96	22.675,03	22.018,01	98,46%	1,54%

CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECCIÓN	% DISPONIBLE
ART.20	ARRENDAMIENTOS	18.000,00	4.000,00	22.000,00	19.672,87	19.672,87	0,00	2.327,13	89,42%	10,58%
	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	1.792,92	1.792,92	0,00	207,08	89,65%	10,35%
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	4.000,00	18.000,00	17.335,45	17.335,45	0,00	664,55	96,31%	3,69%
209	Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	544,50	544,50	0,00	955,50	36,30%	63,70%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40.700,00	0,00	40.700,00	26.469,77	26.202,47	267,30	14.230,23	65,04%	34,96%
212	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%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.200,00		12.200,00	13.288,08	13.288,08	0,00	-1.088,08	108,92%	-8,92%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	2.514,62	2.514,62	0,00	-14,62	100,58%	-0,58%
215	Mobiliario y Enseres	1.000,00		1.000,00	387,20	387,20	0,00	612,80	38,72%	61,28%
216	Equipos para Procesos de Información	15.000,00	0,00	15.000,00	9.789,82	9.522,52	267,30	5.210,18	65,27%	34,73%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	246.350,00	0,00	246.350,00	191.373,91	191.253,24	120,67	54.976,09	77,68%	22,32%
220	Material de oficina	44.000,00	0,00	44.000,00	30.360,57	30.360,57	0,00	13.639,43	69,00%	31,00%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000,00	0,00	9.000,00	4.076,91	4.076,91	0,00	4.923,09	45,30%	54,70%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00		30.000,00	22.980,23	22.980,23	0,00	7.019,77	76,60%	23,40%
22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00	3.303,43	3.303,43	0,00	1.696,57	66,07%	33,93%
221	Suministros	52.000,00	0,00	52.000,00	48.339,69	48.339,69	0,00	3.660,31	92,96%	7,04%
22100	Energía eléctrica	28.000,00	0,00	28.000,00	31.456,95	31.456,95	0,00	-3.456,95	112,35%	-12,35%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	314,62	314,62	0,00	185,38	62,92%	37,08%
22102	Gas y calefacción	9.000,00	0,00	9.000,00	9.830,87	9.830,87	0,00	-830,87	109,23%	-9,23%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.685,67	4.685,67	0,00	1.314,33	78,09%	21,91%
22104	Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.470,01	1.470,01	0,00	1.529,99	49,00%	51,00%

CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
22199	Otros suministros	5.500,00	0,00	5.500,00	581,57	581,57	0,00	4.918,43	10,57%	89,43%
222	Comunicaciones	34.000,00	0,00	34.000,00	22.229,52	22.108,85	120,67	11.770,48	65,38%	34,62%
22201	Servicios postales y telegráficos	18.000,00	0,00	18.000,00	13.271,37	13.271,37	0,00	4.728,63	73,73%	26,27%
22204	Comunicaciones telefónicas	16.000,00	0,00	16.000,00	8.958,15	8.837,48	120,67	7.041,85	55,99%	44,01%
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	2.463,05	2.463,05	0,00	2.536,95	49,26%	50,74%
225	Tributos	8.450,00	0,00	8.450,00	6.567,08	6.567,08	0,00	1.882,92	77,72%	22,28%
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 circulación	250,00	0,00	250,00	190,23	190,23	0,00	59,77	76,09%	23,91%
22502	I.T.V.	200,00	0,00	200,00	96,05	96,05	0,00	103,95	48,03%	51,98%
226	Gastos diversos	36.000,00	0,00	36.000,00	22.714,91	22.714,91	0,00	13.285,09	63,10%	36,90%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	51,00	51,00	0,00	1.949,00	2,55%	97,45%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	29.000,00	0,00	29.000,00	20.730,20	20.730,20	0,00	8.269,80	71,48%	28,52%
22699	Otros Gastos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.933,71	1.933,71	0,00	3.066,29	38,67%	61,33%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	65.900,00	0,00	65.900,00	58.699,09	58.699,09	0,00	7.200,91	89,07%	10,93%
22700	Limpieza y aseo	25.900,00	0,00	25.900,00	26.724,53	26.724,53	0,00	-824,53	103,18%	-3,18%
22701	Seguridad	38.000,00	0,00	38.000,00	31.974,56	31.974,56	0,00	6.025,44	84,14%	15,86%
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	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	5.399,53	5.399,53	0,00	18.600,47	22,50%	77,50%
230	Dietas	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	4.342,15	4.342,15	0,00	12.657,85	25,54%	74,46%
231	Locomoción	7.000,00	0,00	7.000,00	1.057,38	1.057,38	0,00	5.942,62	15,11%	84,89%
	TOTAL CAPITULO II	333.050,00	0,00	333.050,00	242.916,08	242.528,11	387,97	90.133,92	72,94%	27,06%

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"

CAP.VI	INVERSIONES REALES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00	0,00	19.000,00	4.162,20	2.003,18	2.159,02	14.837,80	21,91%	78,09%
62100	Construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
	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	445,13	445,13	0,00	554,87		
62600	Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
62700	Equipos para Procesos de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	3.717,07	1.558,05	2.159,02	6.282,93	37,17%	62,83%
	TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	0,00	19.000,00	4.162,20	2.003,18	2.159,02	14.837,80	21,91%	78,09%
	TOTAL GASTOS	1.695.350,00	82.000,00	1.777.350,00	1.650.360,27	1.625.138,25	25.222,02	126.989,73	92,86%	7,14%

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

INVERSIONES REALES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
TOTAL CAPITULO I	1.343.300,00	82.000,00	1.425.300,00	1.403.281,99	1.380.606,96	22.675,03	22.018,01	98,46%	1,54%
TOTAL CAPITULO II	333.050,00	0,00	333.050,00	242.916,08	242.528,11	387,97	90.133,92	72,94%	27,06%
TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	0,00	19.000,00	4.162,20	2.003,18	2.159,02	14.837,80	21,91%	78,09%
TOTAL GASTOS	1.695.350,00	82.000,00	1.777.350,00	1.650.360,27	1.625.138,25	25.222,02	126.989,73	92,86%	7,14%