

**ANEXO III**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023**





## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023**

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 2023 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 2023
- 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 2023**

#### **1. PRESUPUESTO**

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2023 aparece en la sección 20 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. fueron aprobados por el Pleno de las Cortes de Castilla y León en sesiones celebradas los días 22 y 23 de diciembre de 2022, y publicado en el *BOCYL* num. 94, de fecha 30 de diciembre de 2022, como Ley 3/2022, de 29 de diciembre de 2022, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2023.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.993.650,00 €.

## 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### 2.1. Ingresos

#### 2.1.1. Previsión inicial

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2023 ascienden a 1.993.650,00 €:

Cap.

IV Transferencias corrientes ..... 1.974.650,00

VII Transferencias de capital ..... 19.000,00

**Total previsión inicial: .....1.993.650,00**

#### 2.1.2. Previsión definitiva

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.993.650,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes ..... 1.974.650,00

VII Transferencias de capital ..... 19.000,00

**Total previsión definitiva: .....1.993.650,00**

#### 2.1.3. 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 y transferencias de capital. El total de los derechos reconocidos es de 1.993.900,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos .....250,00

IV Transferencias corrientes ..... 1.974.650,00

VII Transferencias de capital ..... 19.000,00

**Total derechos reconocidos .....1.993.900,00**

#### 2.1.4. 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 .....	250,00
IV Transferencias corrientes .....	1.974.650,00
VII Transferencias de capital .....	19.000,00
<b>Total recaudación líquida .....</b>	<b>1.993.900,00</b>

### 2.1.5. Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Refleja la diferencia entre la previsión inicial (epígrafe 2.1.1) y la previsión definitiva (epígrafe 2.1.2.) y entre la previsión inicial (epígrafe 2.1.1.) y los derechos reconocidos (epígrafe 2.1.3), formando parte del superávit si es positivo o del déficit en caso contrario.

El estado de ejecución de ingresos ofrece un saldo positivo de 250,00 €.

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos .....	250,00
IV Transferencias corrientes.....	0,00
VII Transferencias de capital .....	0,00
VIII Activos financieros .....	0,00
<b>Total estado de ejecución.....</b>	<b>250,00</b>

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 1.993.650,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal .....	1.603.800,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	370.850,00
VI Inversiones reales .....	19.000,00
<b>Total previsión inicial .....</b>	<b>1.993.650,00</b>

### 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.

II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	-20.000,00
VI Inversiones reales .....	20.000,00
<b>Total modificaciones presupuestarias .....</b>	<b>0,00</b>

### 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 1.993.650,00 €, siendo por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal .....	1.603.800,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	350.850,00
VI Inversiones reales .....	39.000,00
<b>Total previsión definitiva .....</b>	<b>1.993.650,00</b>

### 2.2.4. Obligaciones reconocidas

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2023 ascienden a 1.820.657,51 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.993.900,00 €, nos da una diferencia de 173.242,49 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2023.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I Gastos de personal .....	1.530.925,96
II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	256.507,89
VI Inversiones reales .....	33.223,66
<b>Total obligaciones reconocidas .....</b>	<b>1.820.657,51</b>

### 2.2.5. Pagos líquidos

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2023, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.794.059,00 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal.....	1.506.442,08
II Gastos corrientes en bienes y servicios.....	254.393,26
VI Inversiones reales .....	33.223,66
<b>Total pagos líquidos .....</b>	<b>1.794.059,00</b>

### 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 2024 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 26.598,51 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal .....	24.483,88
II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	2.114,63
<b>Total pendiente de pago .....</b>	<b>26.598,51</b>

### 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 172.992,49 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal .....	72.874,04
II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	94.342,11
VI Inversiones reales .....	5.776,34
<b>Total economías .....</b>	<b>172.992,49</b>

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 .....	1.820.657,51
--------------------------------------	--------------

Derechos reconocidos netos .....	1.993.900,00
Superávit del ejercicio .....	+173.242,49
<b>Remanente de tesorería a 31/12/2022 .....</b>	<b>581.234,23</b>
<b>Remanente de tesorería 31/12/2023 .....</b>	<b>754.476,72</b>

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2023 .....	870.062,48
- Pendiente de pago en No Presupuestarias .....	-88.987,25
- Pendiente de pago Presupuesto corriente .....	-26.598,51
<b>Remanente de tesorería a 31/12/2023 .....</b>	<b>754.476,72</b>

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 2023, 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 2023, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2023.

Las existencias a 31 de diciembre de 2023 en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de **OCHOCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (870.062,48 €)**, estando depositadas en Unicaja Banco en una cuenta corriente (850.062,48 €) 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 2023 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	83.908,07
Cuota obrera a la Seguridad Social .....	4.717,58
Depósitos a largo plazo.....	361,60
<b>Total acreedores no presupuestarios: .....</b>	<b>88.987,25</b>

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2023 ascendió a UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS (1.993.900,00 €) que coinciden con los derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

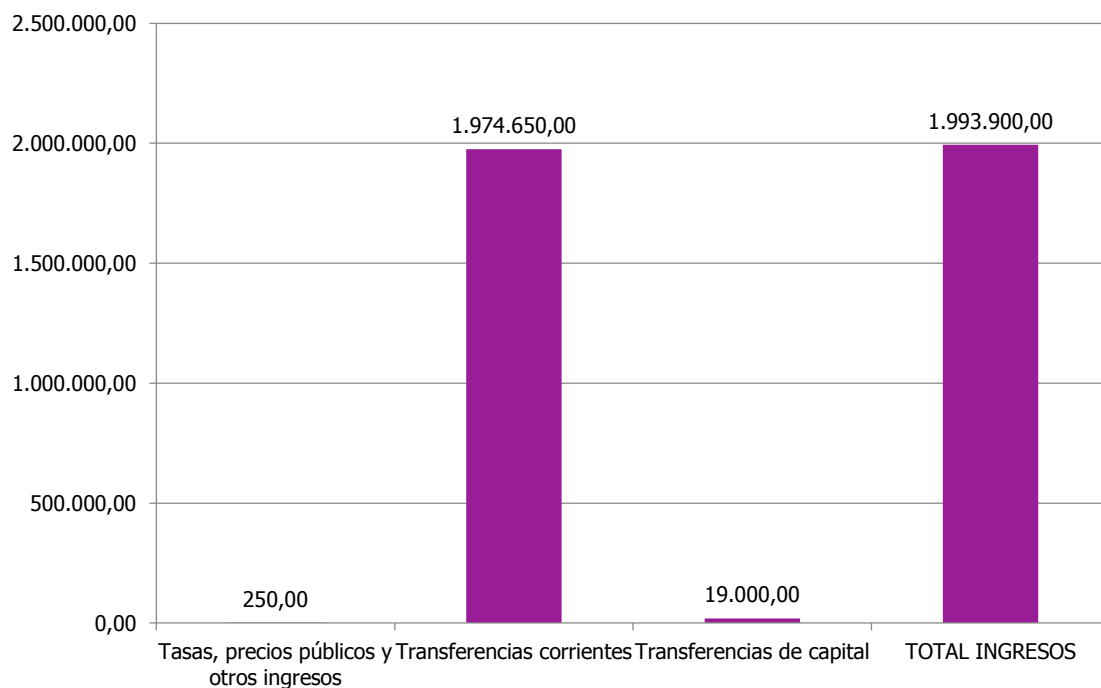
Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes y transferencias de capital.

*A1. Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos:* los ingresos ascendieron a DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250,00 €).

*A2. Cap. IV: Transferencias corrientes:* los ingresos ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.974.650,00 €).

*A3. Cap.VII: Transferencias de capital:* los ingresos ascendieron a DIECINUEVE MIL EUROS (19.000,00 €).

### DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023



### **III. LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**

Respecto a la liquidación de conceptos no presupuestarios, los ingresos durante el año 2023 ascendieron a CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (486.434,33 €); los pagos totales ascendieron a TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (397.447,08 €).

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 2023 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (371.676,05 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (287.767,98 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (83.908,07 €).

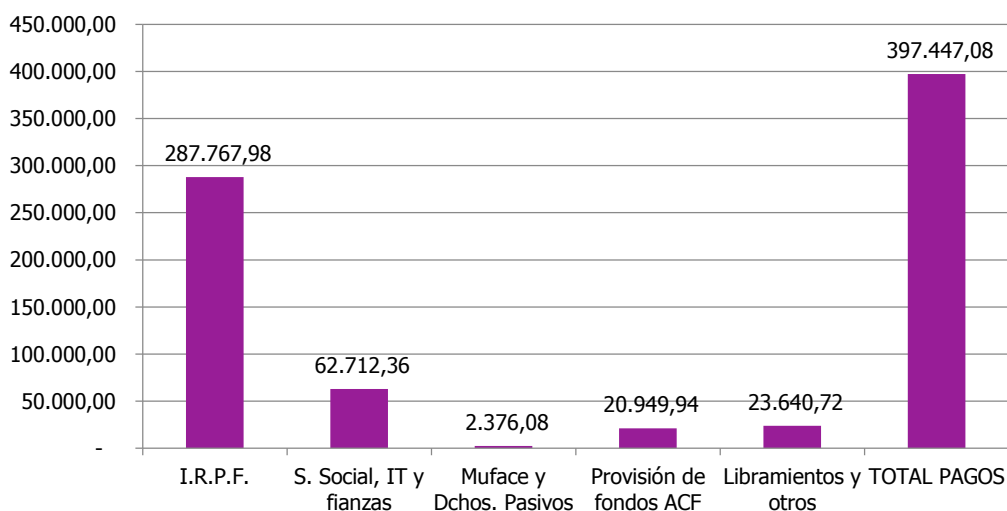
*B2. Cuotas del trabajador a la Seguridad Social, IT Seguridad Social y depósitos a largo plazo:* por todos estos conceptos se retuvo, durante el año 2023, la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (67.791,54 €); ingresándose la cantidad de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (62.712,36 €), quedando pendiente de pago la cantidad de CINCO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.079,18 €).

*B3. Muface y derechos pasivos:* por cuotas de Muface y derechos pasivos se retuvo, en las nóminas del año 2023, la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (2.376,08 €), ingresándose todo por lo que no quedan pendiente de pago cantidad alguna.

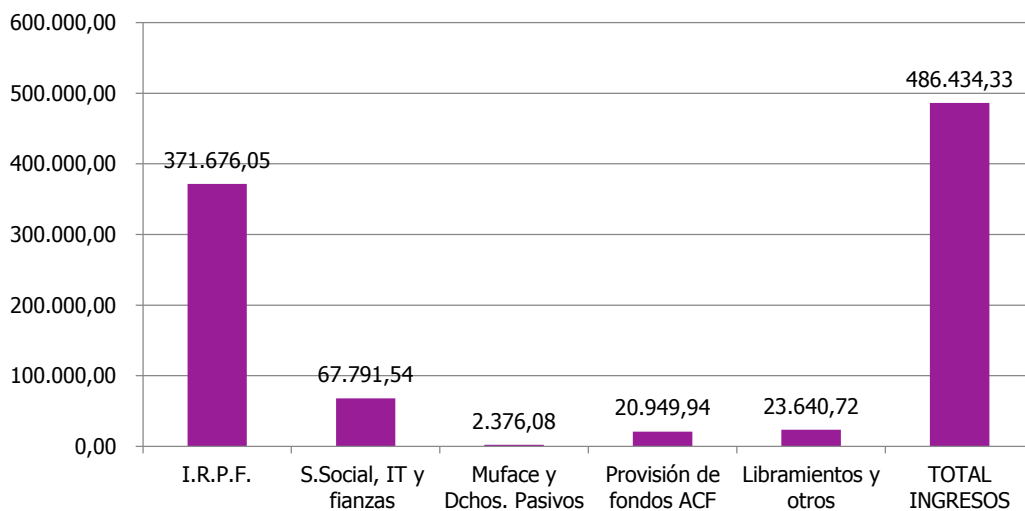
*B4. Provisiones de fondos para el anticipo de caja fija:* por el anterior concepto se retuvo, durante el año 2023, la cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (20.949,94 €) ingresándose en su totalidad.

*B5. Libramientos para provisión de fondos, libramientos diferidos y movimientos internos de tesorería:* por los anteriores conceptos, durante el año 2023, se ingresó la cantidad de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (23.640,72 €), pagándose todo por lo que no queda nada pendiente de ingreso.

**PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**

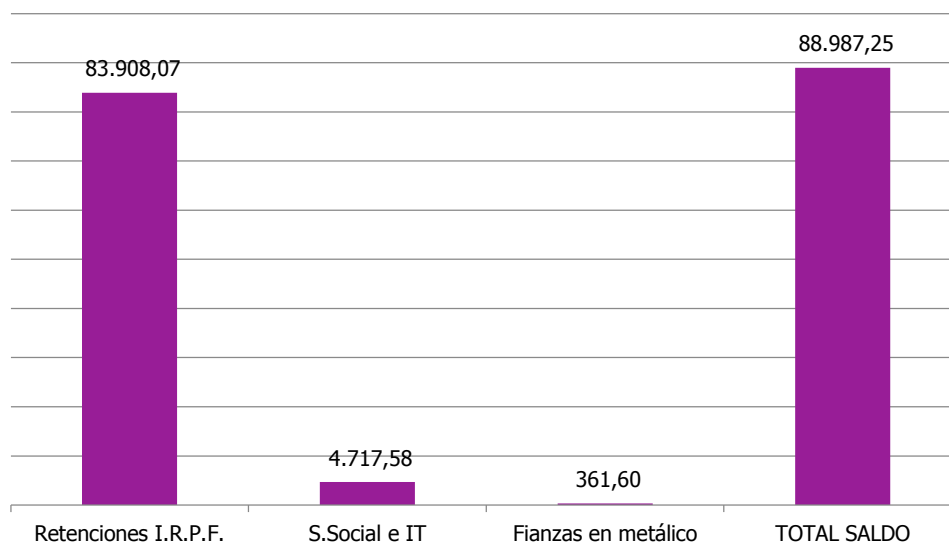


**INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**



**SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2023 ascendía a OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (88.987,25€), de los que 83.908,07 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2023, 4.717,58 a cuotas del trabajador a la Seguridad Social y 361,60 a fianzas en metálico.

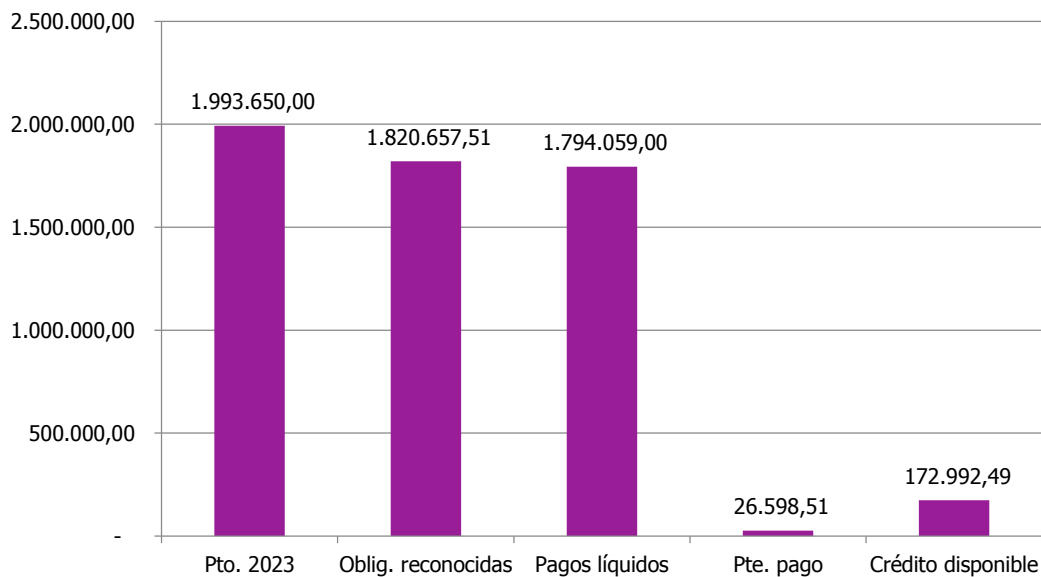
**IV. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2023 ascendió a UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.993.650,00 €).

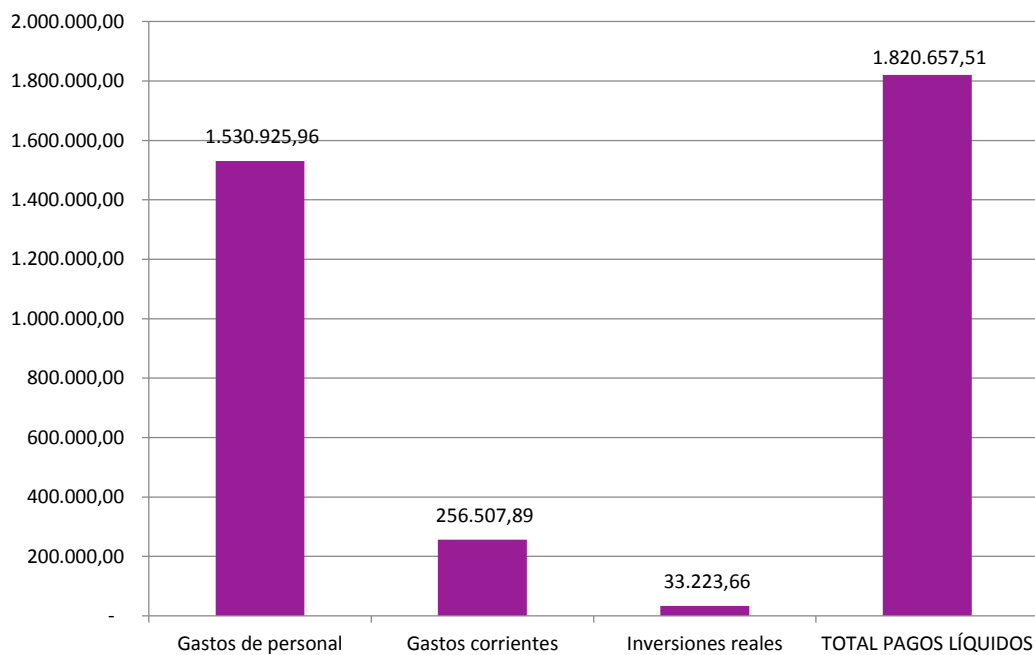
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2023 ascendieron a UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.820.657,51 €), es decir, el 91,32 por ciento de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2023 ascendieron a UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS (1.794.059,00 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (26.598,51 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2024.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2023, ascendió a CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (172.992,49 €).

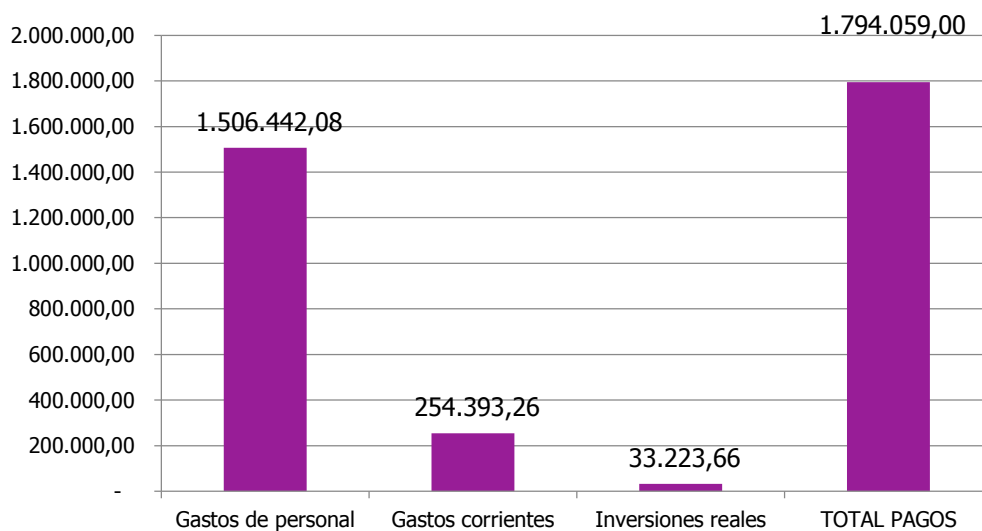
**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2023**



**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**



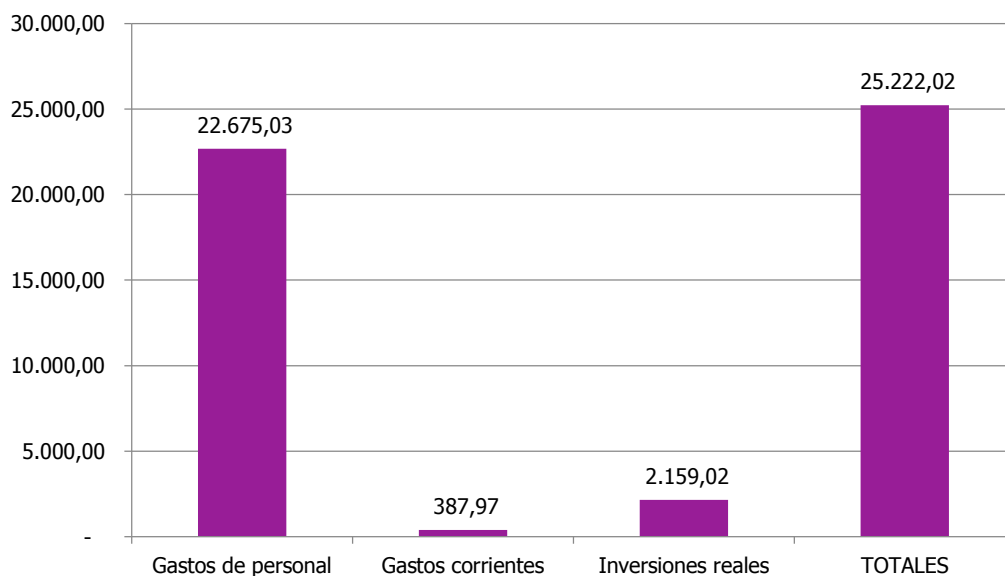
**PAGOS LÍQUIDOS**



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO**

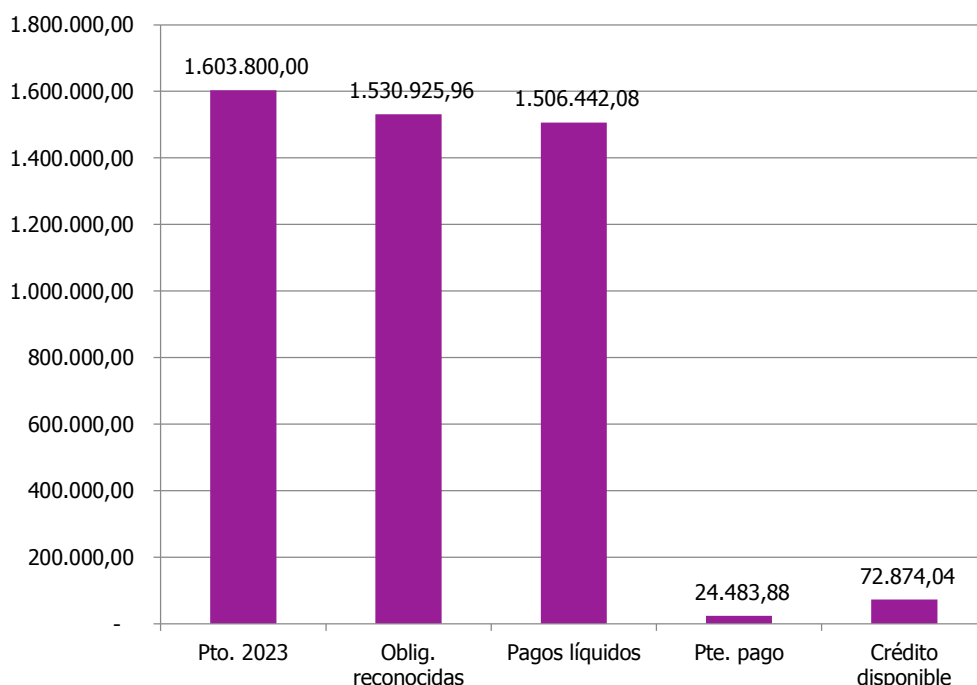
*CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"*

Las resultas de gastos del ejercicio 2022 ascéndían a VEINTINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (25.222,02 €). Tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 25.222,02 €, lo que supone el 100 por ciento de las mismas.

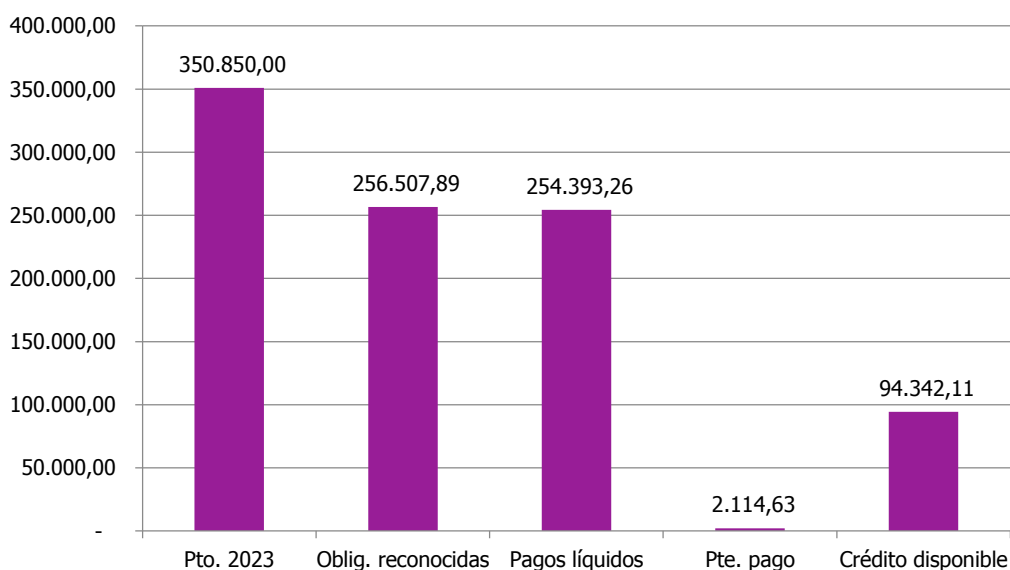


**CAPÍTULO I "Gastos de Personal"**

El presupuesto definitivo ascendió a 1.603.800,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.530.925,96 €), que supone un grado de cumplimiento del 95,46 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 1.506.442,08 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 24.483,88 € que pasará a resultados de ejercicios cerrados del año 2024. El crédito disponible en el capítulo I ascendió a 72.874,04 €.

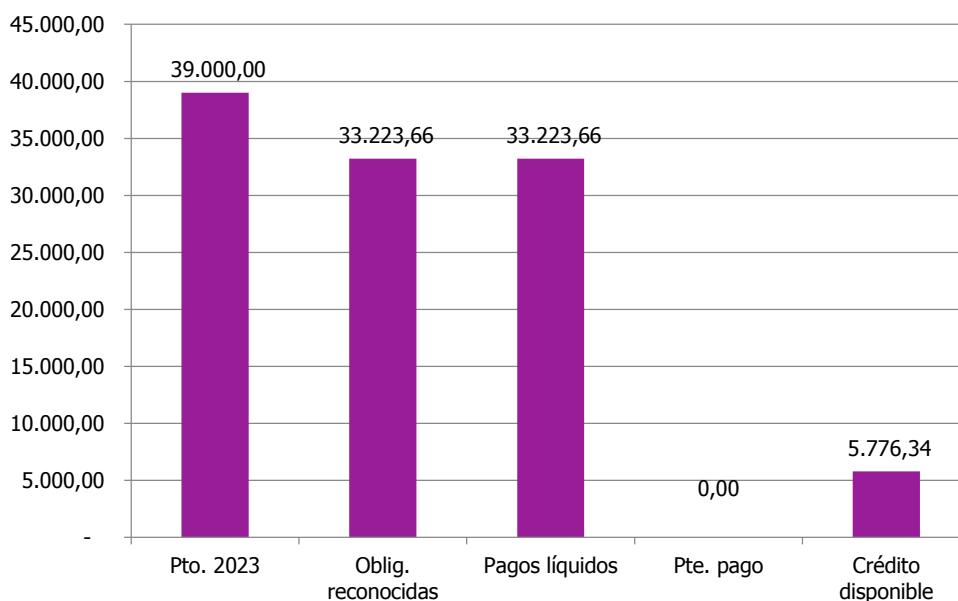
**CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"**

El presupuesto definitivo ascendió a 350.850,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (256.507,89 €), que supone un grado de cumplimiento del 73,11 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 254.393,26 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 2.114,63 € que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2024. El crédito disponible en el capítulo II ascendió a 94.342,11 €.



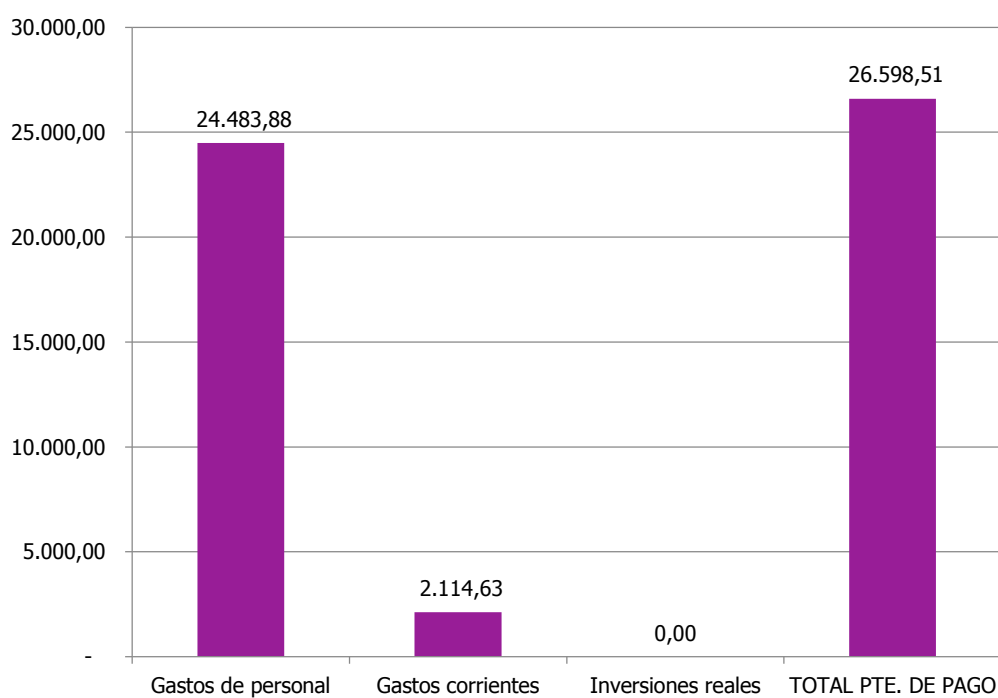
*CAPÍTULO VI "Inversiones reales"*

El presupuesto definitivo ascendió a 39.000,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (33.223,66 €), que supone un grado de cumplimiento del 85,19 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 33.223,66 €, no estando pendiente de pago cantidad alguna. El crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 5.776,34 €.



**PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2023, asciende a VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (26.598,51 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 24.483,88 € y al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", 2.114,63 €.



## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2023

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	250,00	250,00	0,00	250,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.974.650,00	0,00	1.974.650,00	1.974.650,00	1.974.650,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>1.993.900,00</b>	<b>1.993.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
CAP	CAPÍTULO DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.603.800,00	0,00	1.603.800,00	1.530.925,96	1.506.442,08	24.483,88	72.874,04
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	370.850,00	-20.000,00	350.850,00	256.507,89	254.393,26	2.114,63	94.342,11
6	INVERSIONES REALES	19.000,00	20.000,00	39.000,00	33.223,66	33.223,66	0,00	5.776,34
	<b>TOTALES</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>1.820.657,51</b>	<b>1.794.059,00</b>	<b>26.598,51</b>	<b>172.992,49</b>
SITUACIÓN ECONOMÍA		PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2023	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST. EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	1.993.650,00	0,00	1.993.650,00	1.993.900,00	1.993.900,00	0,00	250,00
	GASTOS	1.993.650,00	0,00	1.993.650,00	1.820.657,51	1.794.059,00	26.598,51	172.992,49
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2022							581.234,23
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.242,49</b>	<b>199.841,00</b>	<b>26.598,51</b>	<b>754.476,72</b>

**IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS: SÍNTESIS**  
**CAPÍTULO 0: "RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS"**

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS 2022	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2022	25.222,02		25.222,02	25.222,02	25.222,02			100,00%	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 0</b>	<b>25.222,02</b>		<b>25.222,02</b>	<b>25.222,02</b>	<b>25.222,02</b>			<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

**CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"**

CAP.1	GASTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.10	ALTOS CARGOS	164.000,00	29.000,00	193.000,00	185.846,50	185.846,50	0,00	7.153,50	96,29%	3,71%
100	Retribuciones básicas	106.300,00	0,00	106.300,00	103.420,28	103.420,28	0,00	2.879,72	97,29%	2,71%
101	Otras Remuneraciones	57.700,00	29.000,00	86.700,00	82.426,22	82.426,22	0,00	4.273,78	95,07%	4,93%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	1.013.500,00	-29.000,00	984.500,00	936.431,83	936.431,83	0,00	48.068,17	95,12%	4,88%
110	Retribuciones básicas	499.600,00	-14.500,00	485.100,00	469.801,90	469.801,90	0,00	15.298,10	96,85%	3,15%
111	Otras Remuneraciones	513.900,00	-14.500,00	499.400,00	466.629,93	466.629,93	0,00	32.770,07	93,44%	6,56%
ART.12	FUNCIONARIOS	12.700,00	0,00	12.700,00	12.108,69	12.108,69	0,00	591,31	95,34%	4,66%
120	Retribuciones básicas	12.700,00	0,00	12.700,00	12.108,69	12.108,69	0,00	591,31	95,34%	4,66%
ART.16	INCENTIVOS	95.800,00	0,00	95.800,00	90.243,05	90.243,05	0,00	5.556,95	94,20%	5,80%
160	Productividad	95.200,00	0,00	95.200,00	90.243,05	90.243,05	0,00	4.956,95	94,79%	5,21%
161	Gratificaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	100,00%
RT.17	CUOTAS Y PRESTACIONES Seguridad Social Personal no laboral	304.800,00	0,00	304.800,00	299.725,24	275.241,36	24.483,88	5.074,76	98,34%	1,66%
171	OTROS GASTOS	304.800,00	0,00	304.800,00	299.725,24	275.241,36	24.483,88	5.074,76	98,34%	1,66%
ART.18	OTROS GASTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	6.570,65	6.570,65	0,00	6.429,35	50,54%	49,46%
180	Formación del Personal	6.000,00	0,00	6.000,00	270,00	270,00	0,00	5.730,00	4,50%	95,50%
185	Seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	3.656,07	3.656,07	0,00	-2.156,07	243,74%	-143,74%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.644,58	2.644,58	0,00	2.355,42	52,89%	47,11%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>	<b>1.603.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.800,00</b>	<b>1.530.925,96</b>	<b>1.506.442,08</b>	<b>24.483,88</b>	<b>72.874,04</b>	<b>95,46%</b>	<b>4,54%</b>

**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
ART.20	ARRENDAMIENTOS	24.500,00	0,00	24.500,00	21.981,82	21.981,82	0,00	2.518,18	89,72%	10,28%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00	1.828,68	1.828,68	0,00	671,32	73,15%	26,85%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utilaje	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
	Arrendamientos de equipos para procesos de									
206	información	20.000,00	0,00	20.000,00	19.439,24	19.439,24	0,00	560,76	97,20%	2,80%
209	Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	713,90	713,90	0,00	786,10	47,59%	52,41%
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34.500,00	0,00	34.500,00	25.443,81	25.443,81	0,00	9.056,19	73,75%	26,25%
212	Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	490,05	490,05	0,00	2.509,95	16,34%	83,67%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	15.000,00		15.000,00	13.653,46	13.653,46	0,00	1.346,54	91,02%	8,98%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	919,16	919,16	0,00	1.580,84	36,77%	63,23%
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	13.000,00	0,00	13.000,00	10.381,14	10.381,14	0,00	2.618,86	79,85%	20,15%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	284.850,00	-9.000,00	275.850,00	202.641,86	200.527,23	2.114,63	73.208,14	73,46%	26,54%
220	Material de oficina	38.000,00	0,00	38.000,00	34.378,63	34.367,05	11,58	3.621,37	90,47%	9,53%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000,00	0,00	7.000,00	3.267,18	3.267,18	0,00	3.732,82	46,67%	53,33%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.000,00		27.000,00	24.718,78	24.718,78	0,00	2.281,22	91,55%	8,45%
22002	Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	6.392,67	6.381,09	11,58	-2.392,67	159,82%	-59,82%
221	Suministros	110.500,00	0,00	110.500,00	70.002,63	68.020,25	1.982,38	40.497,37	63,35%	36,65%
22100	Energía eléctrica	68.000,00	0,00	68.000,00	50.431,90	50.431,90	0,00	17.568,10	74,16%	25,84%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	281,88	281,88	0,00	218,12	56,38%	43,62%
22102	Gas y calefacción	28.000,00	0,00	28.000,00	9.866,70	9.866,70	0,00	18.133,30	35,24%	64,76%
22103	Combustibles y otros para vehículos	8.000,00	0,00	8.000,00	4.256,52	4.256,52	0,00	3.743,48	53,21%	46,79%
22104	Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	2.730,80	2.730,80	0,00	269,20	91,03%	8,97%
22199	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.434,83	452,45	1.982,38	565,17	81,16%	18,84%
222	Comunicaciones	33.000,00	0,00	33.000,00	21.843,30	21.722,63	120,67	11.156,70	66,19%	33,81%
22201	Servicios postales y telegráficos	20.000,00	0,00	20.000,00	13.606,53	13.606,53	0,00	6.393,47	68,03%	31,97%

**CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"**

<b>CAP. II</b>	<b>COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>MODIFICACIONES</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PAGOS LÍQUIDOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO</b>	<b>CRÉDITO DISPONIBLE</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>% DISPONIBLE</b>
22204	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	13.000,00	8.236,77	8.116,10	120,67	4.763,23	63,36%	36,64%
223	Transportes	500,00	0,00	500,00	89,95	89,95	0,00	410,05	17,99%	82,01%
224	Primas de Seguros	4.000,00	0,00	4.000,00	2.880,10	2.880,10	0,00	1.119,90	72,00%	28,00%
225	Tributos	7.450,00	0,00	7.450,00	6.552,17	6.552,17	0,00	897,83	87,95%	12,05%
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	103,87	103,87	0,00	96,13	51,94%	48,07%
226	Gastos diversos	13.500,00	-4.000,00	9.500,00	4.033,68	4.033,68	0,00	5.466,32	42,46%	57,54%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	555,00	555,00	0,00	1.445,00	27,75%	72,25%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	3.120,28	3.120,28	0,00	1.879,72	62,41%	37,59%
22699	Otros Gastos	2.500,00	0,00	2.500,00	358,40	358,40	0,00	2.141,60	14,34%	85,66%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	77.900,00	-5.000,00	72.900,00	62.861,40	62.861,40	0,00	10.038,60	86,23%	13,77%
22700	Limpieza y aseo	30.900,00	-5.000,00	25.900,00	26.915,91	26.915,91	0,00	-1.015,91	103,92%	-3,92%
22701	Seguridad	45.000,00	0,00	45.000,00	35.945,49	35.945,49	0,00	9.054,51	79,88%	20,12%
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
ART.23	INDEMINIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.000,00	-11.000,00	16.000,00	6.440,40	6.440,40	0,00	9.559,60	40,25%	59,75%
230	Dietas	21.000,00	-11.000,00	10.000,00	4.080,27	4.080,27	0,00	5.919,73	40,80%	59,20%
231	Locomoción	6.000,00	0,00	6.000,00	2.360,13	2.360,13	0,00	3.639,87	39,34%	60,66%
	<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>370.850,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>350.850,00</b>	<b>256.507,89</b>	<b>254.393,26</b>	<b>2.114,63</b>	<b>94.342,11</b>	<b>73,11%</b>	<b>26,89%</b>

**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	9.000,00	20.000,00	29.000,00	29.803,14	29.803,14	0,00	-803,14	102,77%	-2,77%
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	162,30	162,30	0,00	837,70		
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	3.420,52	3.420,52	0,00	6.579,48	34,21%	65,79%
62800	Elementos de transporte	0,00	20.000,00	20.000,00	29.640,84	29.640,84	0,00	-9.640,84	148,20%	-48,20%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>33.223,66</b>	<b>33.223,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,34</b>	<b>85,19%</b>	<b>14,81%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>1.820.657,51</b>	<b>1.794.059,00</b>	<b>26.598,51</b>	<b>172.992,49</b>	<b>91,32%</b>	<b>8,68%</b>

**RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO**

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
TOTAL CAPITULO I	1.603.800,00	0,00	1.603.800,00	1.530.925,96	1.506.442,08	24.483,88	72.874,04	95,46%	4,54%
TOTAL CAPITULO II	370.850,00	-20.000,00	350.850,00	256.507,89	254.393,26	2.114,63	94.342,11	73,11%	26,89%
TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	20.000,00	39.000,00	33.223,66	33.223,66	0,00	5.776,34	85,19%	14,81%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.650,00</b>	<b>1.820.657,51</b>	<b>1.794.059,00</b>	<b>26.598,51</b>	<b>172.992,49</b>	<b>91,32%</b>	<b>8,68%</b>