

ANEXO III

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024

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 2024 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 2024
- 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 2024

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2024 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 sesión celebrada el 30 de marzo de 2024, y publicado en el *BOCYL* num. 92, de fecha 14 de mayo de 2024, como Ley 5/2024, de 9 de mayo de 2024, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2024.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 2.069.409,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

2.1.1. Previsión inicial

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2024 ascienden a 2.069.409,00 €:

Cap.

IV Transferencias corrientes	2.055.409,00
VII Transferencias de capital	14.000,00
Total previsión inicial:	2.069.409,00

2.1.2. Previsión definitiva

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 2.069.409,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes	2.055.409,00
VII Transferencias de capital	14.000,00
Total previsión definitiva:	2.069.409,00

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, transferencias de capital e ingresos patrimoniales. El total de los derechos reconocidos es de 1.916,316,38 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.548,70
IV y VII Transferencias corrientes y de capital.....	1.896.166,51
V Ingresos Patrimoniales	17.601,17
Total derechos reconocidos	1.916.316,38

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	2.548,70
IV y VII Transferencias corrientes y de capital.....	1.896.166,51
V Ingresos Patrimoniales	17.601,17
Total derechos reconocidos	1.916.316,38

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 negativo de – 153.092,62 €.

Cap.

III Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.548,70
IV Transferencias corrientes.....	- 171.591,44
VII Transferencias de capital	- 1.651,05
V Ingresos Patrimoniales	17.601,17
Total estado de ejecución.....	- 153.092,62

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 2.069.409,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	1.697.459,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios	357.950,00
VI Inversiones reales	14.000,00
Total previsión inicial	2.069.409,00

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, no habiéndose realizado ninguna que afectara a los capítulos.

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 2.069.409,00 €, siendo por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	1.697.459,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios	357.950,00
VI Inversiones reales	14.000,00
Total previsión inicial	2.069.409,00

2.2.4. Obligaciones reconocidas

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2024 ascienden a 1.921.329,59 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.916.316,38 €, nos da una diferencia de - 5.013,21 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2024.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I Gastos de personal	1.661.654,98
II Gastos corrientes en bienes y servicios	256.432,12
VI Inversiones reales	3.242,49
Total obligaciones reconocidas	1.921.329,59

2.2.5. Pagos líquidos

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2024, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.887.248,66 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal.....	1.635.594,11
II Gastos corrientes en bienes y servicios.....	249.609,65
VI Inversiones reales	2.044,90
Total pagos líquidos	1.887.248,66

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 2025 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 34.080,93 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	26.060,87
II Gastos corrientes en bienes y servicios	6.822,47
VI Inversiones reales	1.197,59
Total pendiente de pago	34.080,93

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 148.079,41 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal	35.804,02
II Gastos corrientes en bienes y servicios	101.517,88
VI Inversiones reales	10.757,51
Total economías	148.079,41

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	1.921.329,59
Derechos reconocidos netos	1.916.316,38
Déficit del ejercicio	- 5.013,21
Remanente de tesorería a 31/12/2023	754.476,72
Remanente de tesorería 31/12/2024	749.463,51

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2024	881.398,66
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	-97.854,22
- Pendiente de pago Presupuesto corriente	-34.080,93
Remanente de tesorería a 31/12/2024	749.463,51

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 2024, 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 2024, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2024.

Las existencias a 31 de diciembre de 2024 en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL EUROS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (881.398,66 €)**, estando depositadas en Unicaja Banco en una cuenta corriente (861.398,66 €) 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 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	93.111,00
Cuota obrera a la Seguridad Social	5.039,82
Depósitos a largo plazo.....	403,60
Total acreedores no presupuestarios:	97.854,22

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2024 ascendió a UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECESÉIS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.916,316,38 €) 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.

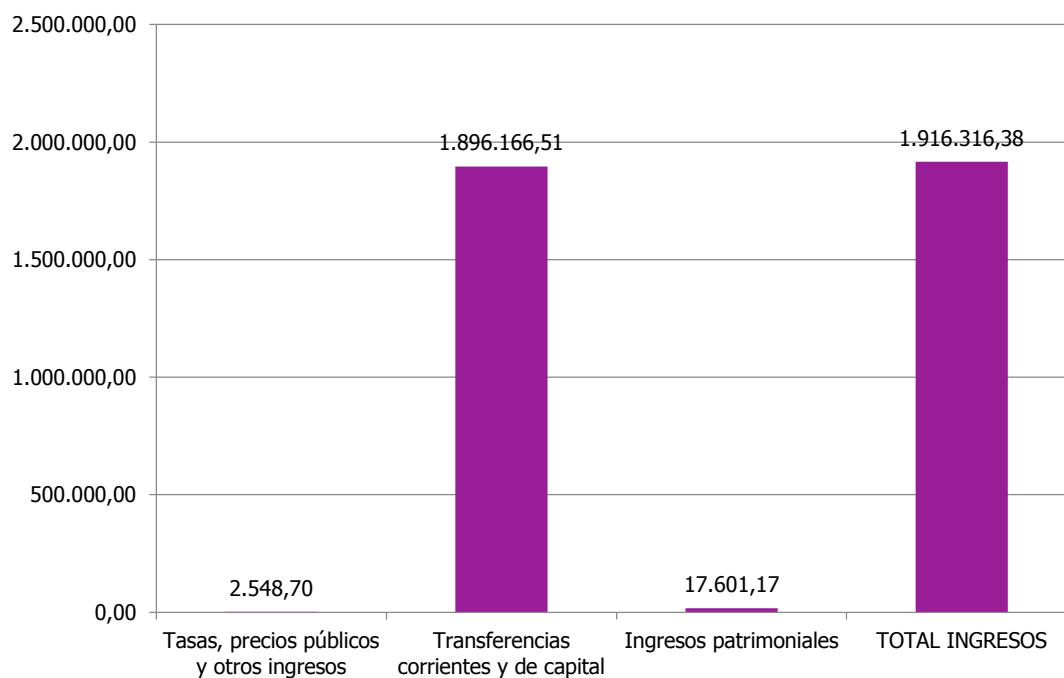
A1. Cap. III: Tasas, precios públicos y otros ingresos: los ingresos ascendieron a DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (2.548,70 €).

A2. Cap. IV y VII: Transferencias corrientes y de capital: los ingresos ascendieron a UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.896.166,51 €).

A3. Cap.V: Ingresos patrimoniales: los ingresos ascendieron a DIECISIETE MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (17.601,17 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024



III. LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Respecto a la liquidación de conceptos no presupuestarios, los ingresos durante el año 2024 ascendieron a QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (533.955,69 €); los pagos totales ascendieron a CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (436,101,47 €).

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 2024 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (412.967,37 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (319.856,37 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE EUROS (93.111,00 €).

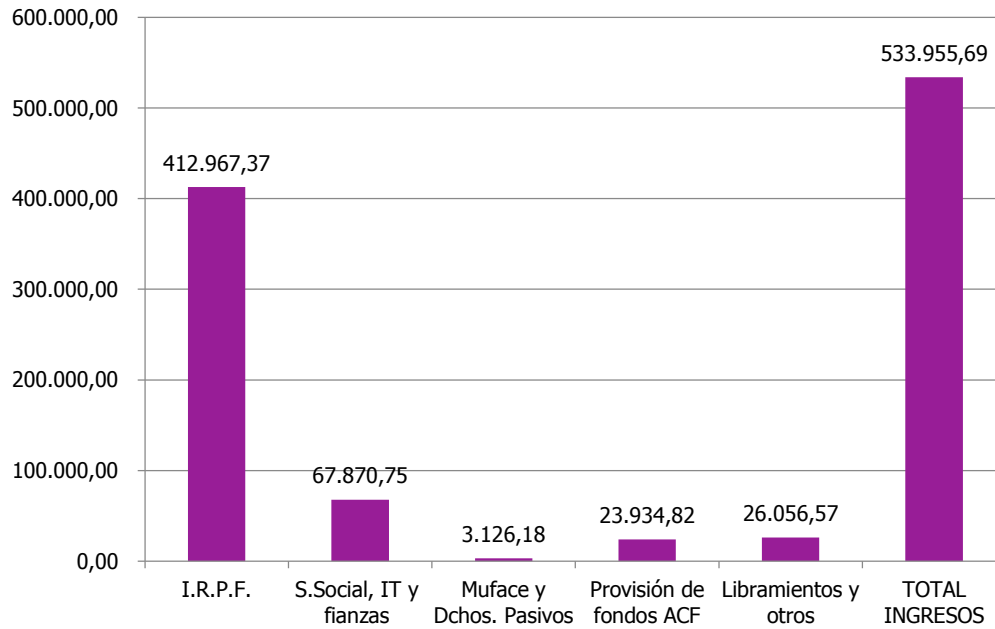
B2. Cuotas del trabajador a la Seguridad Social, IT Seguridad Social y depósitos a largo plazo: por todos estos conceptos se retuvo, durante el año 2024, la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (67.870,75 €); ingresándose la cantidad de SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (63.127,53 €), quedando pendiente de pago la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (4.743,22 €).

B3. Muface y derechos pasivos: por cuotas de Muface y derechos pasivos se retuvo, en las nóminas del año 2024, la cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (3.126,18 €), ingresándose todo, por lo que no quedan pendiente de pago cantidad alguna.

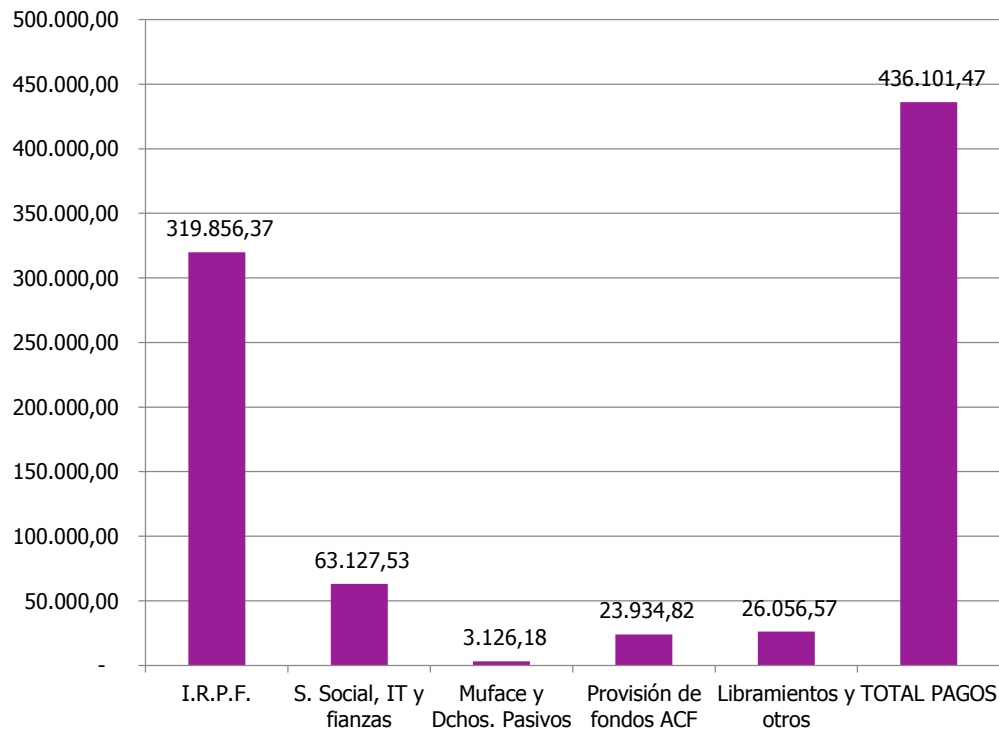
B4. Provisiones de fondos para el anticipo de caja fija: por el anterior concepto se retuvo, durante el año 2024, la cantidad de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (23.934,82 €) ingresándose en su totalidad.

B5. Libramientos para provisión de fondos, libramientos diferidos y movimientos internos de tesorería: por los anteriores conceptos, durante el año 2024, se ingresó la cantidad de VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (26.056,57 €), pagándose todo por lo que no queda nada pendiente de ingreso.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

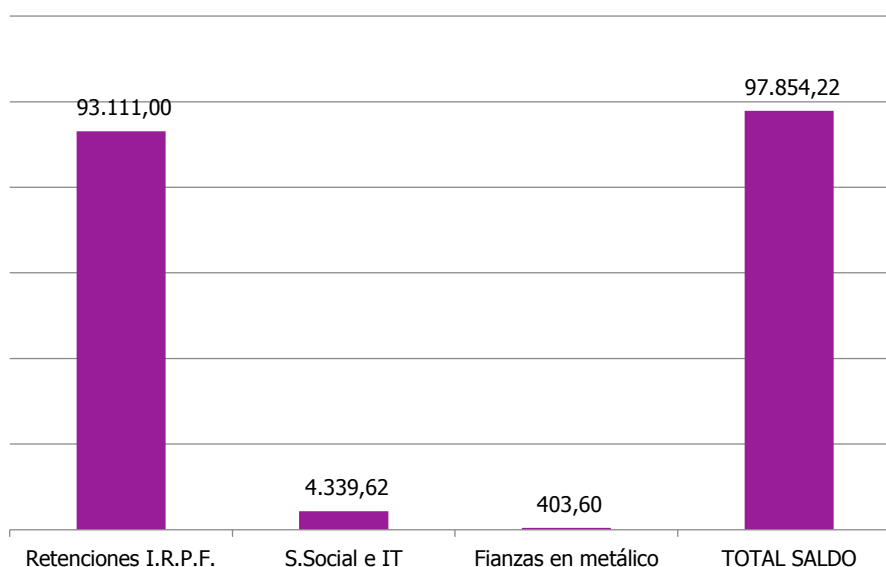


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2024 ascendía a NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (97.854,22€), de los que 93.111,00 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2024, 4.339,62 a cuotas del trabajador a la Seguridad Social e IT y 403,60 a fianzas en metálico.

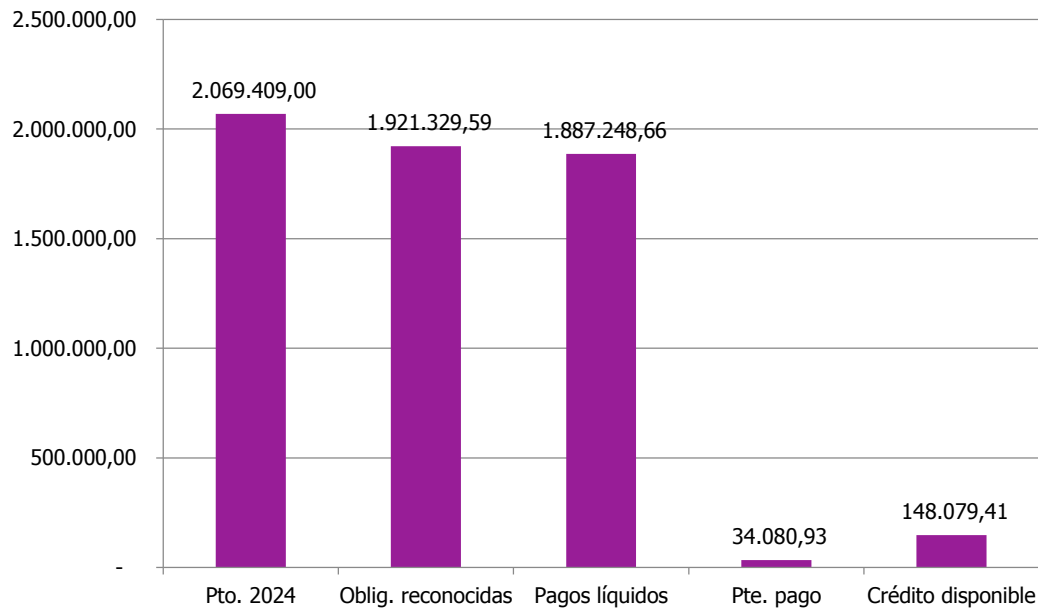
**IV. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2024 ascendió a DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS (2.069.409,00 €).

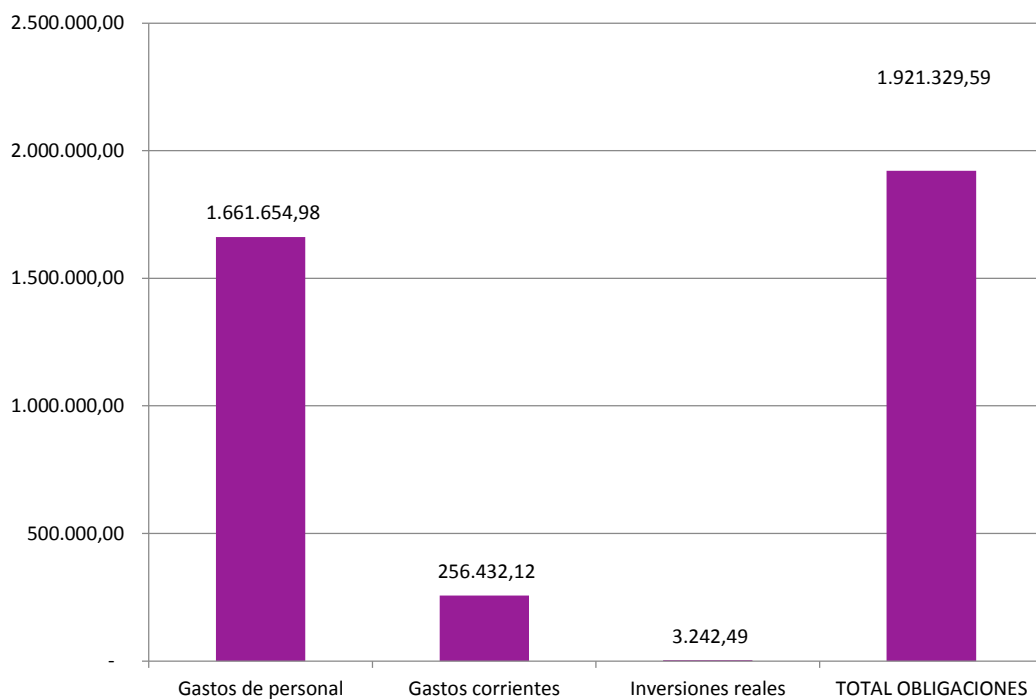
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2024 ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.921.329,59 €), es decir, el 92,84 por ciento de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2024 ascendieron a UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.887.248,66 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (34.080,93 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2025.

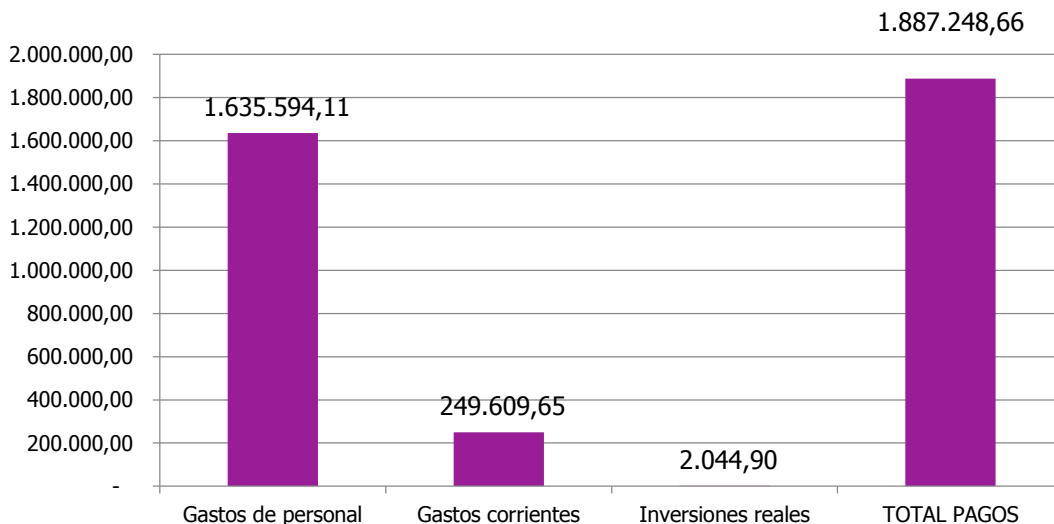
El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2024, ascendió a CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (148.079,41 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2024

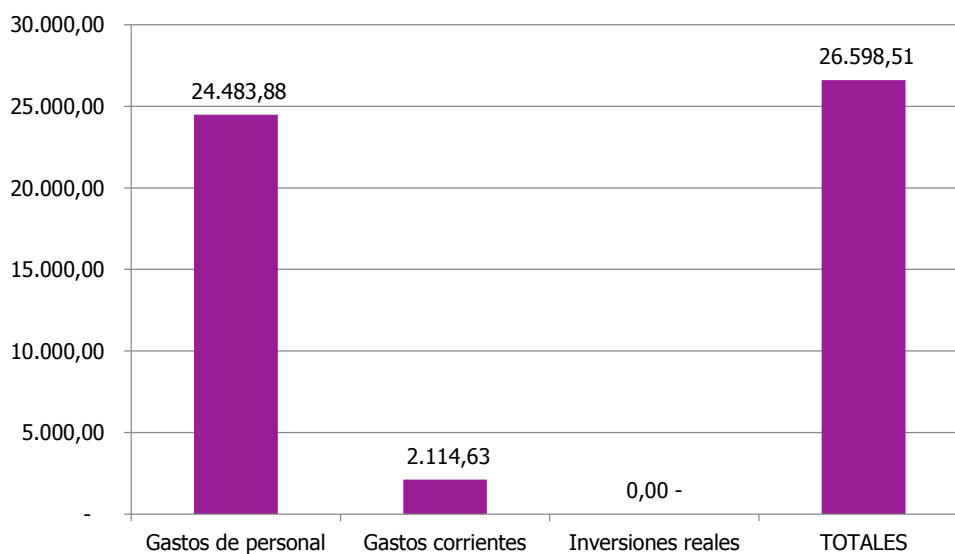


OBLIGACIONES RECONOCIDAS



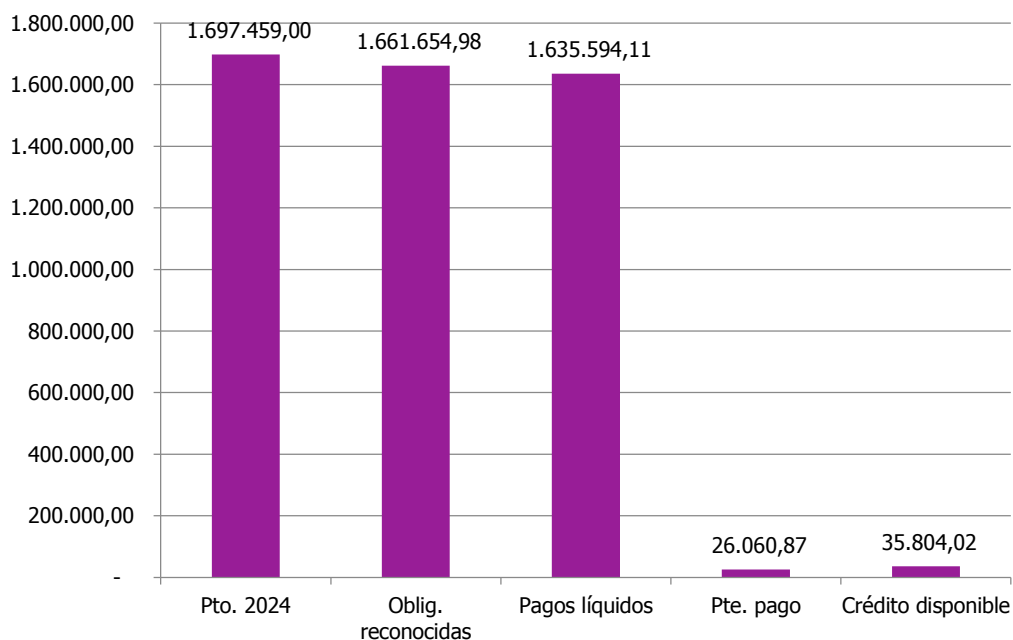
PAGOS LÍQUIDOS**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO***CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"*

Las resultas de gastos del ejercicio 2023 ascendían a VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (26.598,51 €). Tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 26.598,51 €, lo que supone el 100 por ciento de las mismas.

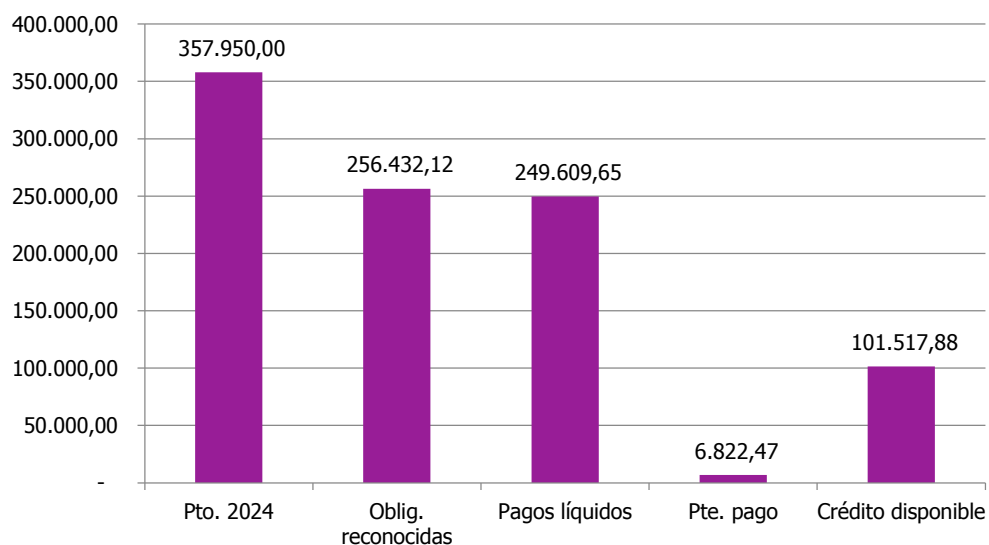


CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.697.459,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.661.654,98 €), que supone un grado de cumplimiento del 97,89 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 1.635.594,11 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 26.060,87 € que pasará a resultados de ejercicios cerrados del año 2024. El crédito disponible en el capítulo I ascendió a 35.804,02 €.

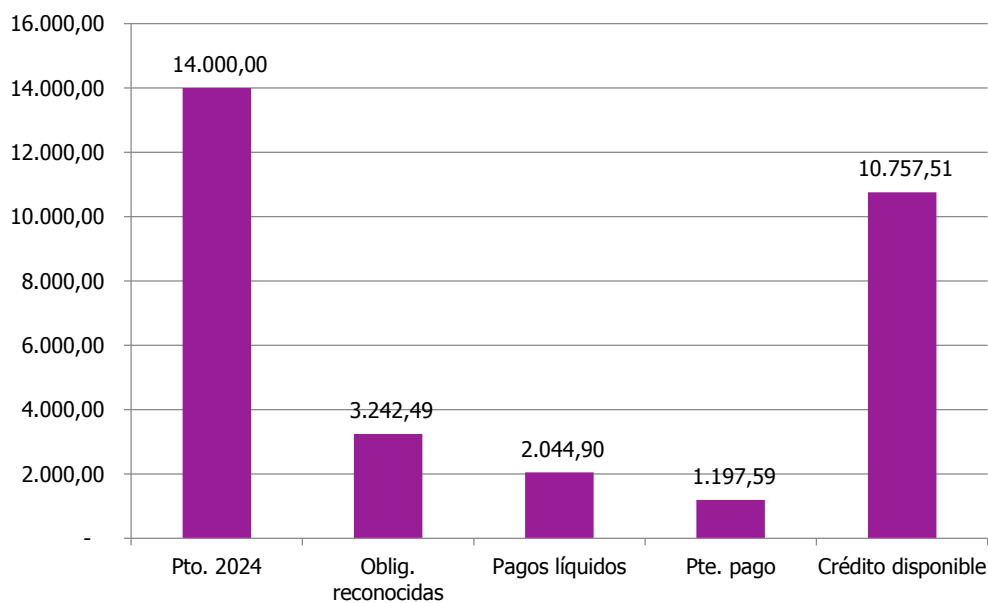
**CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"**

El presupuesto definitivo ascendió a 357.950,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (256.432,12 €), que supone un grado de cumplimiento del 71,64 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 249.609,65 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 6.822,47 € que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2024. El crédito disponible en el capítulo II ascendió a 101.517,88 €.



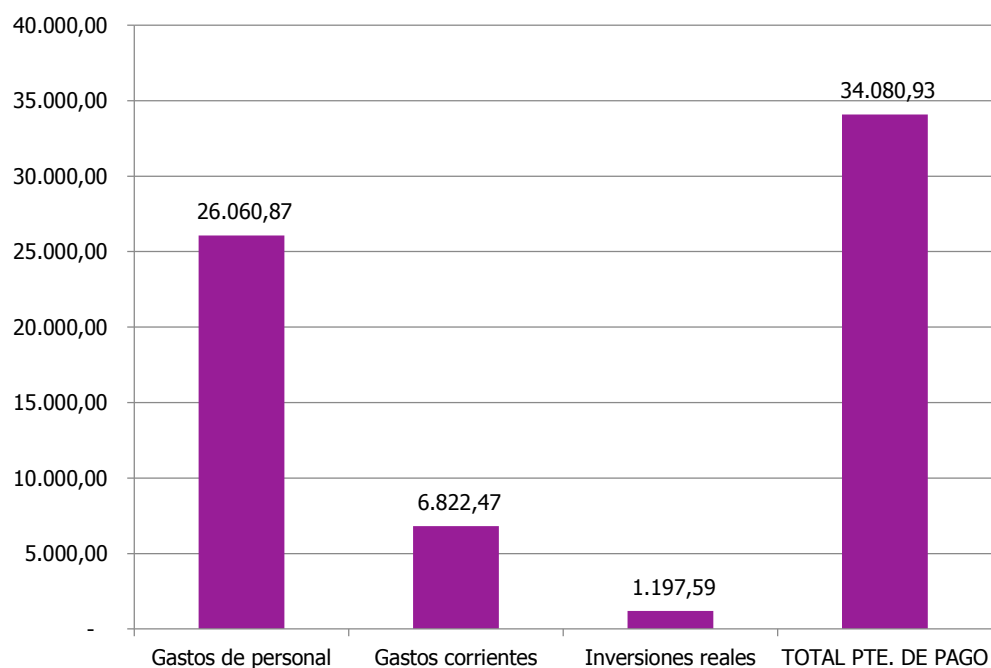
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 14.000,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.242,49 €), que supone un grado de cumplimiento del 23,16 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 2.044,90 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 1.197,59 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2024. El crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 10.757,51 €.



PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2024, asciende a TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (34.080,93 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 26.060,87 €, al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", 6.822,47 y al capítulo VI "Inversiones reales" 1.197,59 €.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2024

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	2.548,70	2.548,70	0,00	2.548,70
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.055.409,00	0,00	2.055.409,00	1.883.817,56	1.883.817,56	0,00	-171.591,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	17.601,17	17.601,17	0,00	17.601,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	12.348,95	12.348,95		-1.651,05
	TOTALES	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.916.316,38	1.916.316,38	0,00	-153.092,62
CAP	CAPÍTULO DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
CAP	CAPÍTULO DE GASTOS	INICIAL	MODI	DEFI	OBLIGA	PAGOS LI.	PTE PAGO	EJE
1	GASTOS PERSONAL	1.697.459,00	0,00	1.697.459,00	1.661.654,98	1.635.594,11	26.060,87	35.804,02
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	357.950,00	0,00	357.950,00	256.432,12	249.609,65	6.822,47	101.517,88
6	INVERSIONES REALES	14.000,00	0,00	14.000,00	3.242,49	2.044,90	1.197,59	10.757,51
	TOTALES	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.921.329,59	1.887.248,66	34.080,93	148.079,41
	SITUACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2024	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST.EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.916.316,38	1.916.316,38	0,00	-153.092,62
	GASTOS	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.921.329,59	1.887.248,66	34.080,93	148.079,41
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2023							754.476,72
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	-5.013,21	29.067,72	34.080,93	749.463,51

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

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS DERRADOS 2023	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2023	26.598,51		26.598,51	26.598,51	26.598,51			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	26.598,51		26.598,51	26.598,51	26.598,51			100,00%	0,00%

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	159.420,00	6.400,00	165.820,00	164.724,27	164.724,27	0,00	1.095,73	99,34%	0,66%
100	Retribuciones básicas	109.489,00	0,00	109.489,00	106.560,39	106.560,39	0,00	2.928,61	97,33%	2,67%
101	Otras Remuneraciones	49.931,00	6.400,00	56.331,00	58.163,88	58.163,88	0,00	-1.832,88	103,25%	-3,25%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	1.068.905,00	-6.400,00	1.062.505,00	1.047.463,27	1.047.463,27	0,00	15.041,73	98,58%	1,42%
110	Retribuciones básicas	514.588,00	0,00	514.588,00	511.984,17	511.984,17	0,00	2.603,83	99,49%	0,51%
111	Otras Remuneraciones	554.317,00	-6.400,00	547.917,00	535.479,10	535.479,10	0,00	12.437,90	97,73%	2,27%
ART.12	FUNCIONARIOS	27.081,00	0,00	27.081,00	24.987,72	24.987,72	0,00	2.093,28	1,85	0,15
120	Retribuciones básicas	13.081,00	0,00	13.081,00	12.927,96	12.927,96	0,00	153,04	98,83%	1,17%
121	Complemento carrera horizontal	14.000,00	0,00	14.000,00	12.059,76	12.059,76	0,00	1.940,24	86,14%	13,86%
ART.16	INCENTIVOS	98.674,00	0,00	98.674,00	96.773,38	96.773,38	0,00	1.900,62	98,07%	1,93%
160	Productividad	98.056,00	0,00	98.056,00	96.773,38	96.773,38	0,00	1.282,62	98,69%	1,31%
161	Gratificaciones	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES Seguridad Social Personal	330.195,00	0,00	330.195,00	320.943,42	294.882,55	26.060,87	9.251,58	97,20%	2,80%
171	no laboral	330.195,00	0,00	330.195,00	320.943,42	294.882,55	26.060,87	9.251,58	97,20%	2,80%
ART.18	OTROS GASTOS	13.184,00	0,00	13.184,00	6.762,92	6.762,92	0,00	6.421,08	51,30%	48,70%
180	Formación del Personal	6.184,00	0,00	6.184,00	90,00	90,00	0,00	6.094,00	1,46%	98,54%
185	Seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	3.720,34	3.720,34	0,00	-2.220,34	248,02%	-148,02%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.952,58	2.952,58	0,00	2.047,42	59,05%	40,95%
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	1.697.459,00	0,00	1.697.459,00	1.661.654,98	1.635.594,11	26.060,87	35.804,02	97,89%	2,11%

CAPÍTULO II: "COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	COMPRAS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDADOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.20	ARRENDAMIENTOS	25.500,00	0,00	25.500,00	24.052,52	24.052,52	0,00	1.447,48	94,32%	5,68%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00	1.885,32	1.885,32	0,00	614,68	75,41%	24,59%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utilaje	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	21.000,00	0,00	21.000,00	21.453,30	21.453,30	0,00	-453,30	102,16%	-2,16%
209	Cánones	1.500,00	0,00	1.500,00	713,90	713,90	0,00	786,10	47,59%	52,41%
	REPARACIONES,									
ART.21	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33.500,00	12.000,00	45.500,00	42.003,22	41.981,31	21,91	3.496,78	92,31%	7,69%
212	Edificios y otras construcciones	2.000,00	0,00	2.000,00	490,05	490,05	0,00	1.509,95	24,50%	75,50%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	15.000,00	8.000,00	23.000,00	28.395,33	28.395,33	0,00	-5.395,33	123,46%	-23,46%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	1.350,01	1.350,01	0,00	1.149,99	54,00%	46,00%
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	4.000,00	17.000,00	11.767,83	11.745,92	21,91	5.232,17	69,22%	30,78%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	271.950,00	-8.000,00	263.950,00	181.700,47	174.899,91	6.800,56	82.249,53	68,84%	31,16%
220	Material de oficina	38.000,00	0,00	38.000,00	35.762,96	31.419,61	4.343,35	2.237,04	94,11%	5,89%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000,00	0,00	7.000,00	3.257,25	3.182,23	75,02	3.742,75	46,53%	53,47%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.000,00		27.000,00	24.883,15	24.883,15	0,00	2.116,85	92,16%	7,84%
22002	Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	7.622,56	3.354,23	4.268,33	-3.622,56	190,56%	-90,56%
221	Suministros	99.500,00	-8.000,00	91.500,00	40.424,95	40.396,05	28,90	51.075,05	44,18%	55,82%
22100	Energía eléctrica	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	29.703,06	29.703,06	0,00	26.296,94	53,04%	46,96%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	292,76	263,86	28,90	207,24	58,55%	41,45%
22102	Gas y calefacción	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	5.060,30	5.060,30	0,00	15.939,70	24,10%	75,90%
22103	Combustibles y otros para vehículos	8.000,00	0,00	8.000,00	3.715,83	3.715,83	0,00	4.284,17	46,45%	53,55%
22104	Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	1.495,89	1.495,89	0,00	1.504,11	49,86%	50,14%
22199	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	157,11	157,11	0,00	2.842,89	5,24%	94,76%
222	Comunicaciones	33.000,00	0,00	33.000,00	20.910,11	20.910,11	0,00	12.089,89	63,36%	36,64%
22201	Servicios postales y telegráficos	20.000,00	0,00	20.000,00	11.952,69	11.952,69	0,00	8.047,31	59,76%	40,24%
22204	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	13.000,00	8.957,42	8.957,42	0,00	4.042,58	68,90%	31,10%

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
223	Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
224	Primas de Seguros	4.000,00	0,00	4.000,00	2.837,01	2.837,01	0,00	1.162,99	70,93%	29,07%
225	Tributos	7.450,00	0,00	7.450,00	6.885,38	6.885,38	0,00	564,62	92,42%	7,58%
22500	I.B.I.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.601,32	6.601,32	0,00	398,68	94,30%	5,70%
	Impuesto de circulación de vehículos	250,00	0,00	250,00	226,00	226,00	0,00	24,00	90,40%	9,60%
22502	I.T.V.	200,00	0,00	200,00	58,06	58,06	0,00	141,94	29,03%	70,97%
226	Gastos diversos	13.500,00	0,00	13.500,00	8.573,87	7.948,87	625,00	4.926,13	63,51%	36,49%
	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	985,00	360,00	625,00	1.015,00	49,25%	50,75%
22601	Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	0,00	9.000,00	4.052,48	4.052,48	0,00	4.947,52	45,03%	54,97%
22699	Otros Gastos	2.500,00	0,00	2.500,00	3.536,39	3.536,39	0,00	-1.036,39	141,46%	-41,46%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	76.000,00	0,00	76.000,00	66.306,19	64.502,88	1.803,31	9.693,81	87,24%	12,76%
22700	Limpieza y aso	29.000,00	0,00	29.000,00	28.348,31	26.545,00	1.803,31	651,69	97,75%	2,25%
22701	Seguridad	45.000,00	0,00	45.000,00	37.957,88	37.957,88	0,00	7.042,12	84,35%	15,65%
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	8.675,91	8.675,91	0,00	14.324,09	37,72%	62,28%
230	Dietas	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	4.380,01	4.380,01	0,00	12.619,99	25,76%	74,24%
231	Locomoción	6.000,00	0,00	6.000,00	4.295,90	4.295,90	0,00	1.704,10	71,60%	28,40%
	TOTAL CAPITULO II	357.950,00	0,00	357.950,00	256.432,12	249.609,65	6.822,47	101.517,88	71,64%	28,36%

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"

CAP. IV	INVERSIONES REALES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
62400	Fondo bibliográfico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
62600	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
62700	Equipos para Procesos de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	3.242,49	2.044,90	1.197,59	6.757,51	32,42%	67,58%
	TOTAL CAPITULO VI	14.000,00	0,00	14.000,00	3.242,49	2.044,90	1.197,59	10.757,51	23,16%	76,84%
	TOTAL GASTOS	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.921.329,59	1.887.248,66	34.080,93	148.079,41	92,84%	7,16%

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
TOTAL CAPITULO I	1.697.459,00	0,00	1.697.459,00	1.661.654,98	1.635.594,11	26.060,87	35.804,02	97,89%	2,11%
TOTAL CAPITULO II	357.950,00	0,00	357.950,00	256.432,12	249.609,65	6.822,47	101.517,88	71,64%	28,36%
TOTAL CAPITULO VI	14.000,00	0,00	14.000,00	3.242,49	2.044,90	1.197,59	10.757,51	23,16%	76,84%
TOTAL GASTOS	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.921.329,59	1.887.248,66	34.080,93	148.079,41	92,84%	7,16%