

**ANEXO III**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2025**





## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025**

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 2025 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 2025
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
- III. LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
- IV. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

### **I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2025**

#### **1. PRESUPUESTO**

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2025 aparece en la sección 20 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, fueron prorrogados por la Junta de Castilla y León mediante el decreto 28/2024, de fecha 26 de diciembre de 2024 y publicado en el *BOCYL* num. 251, de fecha 30 de diciembre de 2024; a través de dicho decreto se prorrogan los presupuestos del año 2024 para el ejercicio 2025. 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 2025 ascienden a 2.069.409,00 €:

Cap.

IV Transferencias corrientes .....	2.055.409,00
VII Transferencias de capital .....	14.000,00
<b>Total previsión inicial: .....</b>	<b>2.069.409,00</b>

### 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
<b>Total previsión definitiva: .....</b>	<b>2.069.409,00</b>

### 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 1.945.453,09 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

IV Transferencias corrientes .....	1.914.746,07
VII Transferencias de capital .....	14.000,00
V Ingresos Patrimoniales .....	16.707,02
<b>Total derechos reconocidos .....</b>	<b>1.945.453,09</b>

### 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.

IV Transferencias corrientes .....	1.914.746,07
------------------------------------	--------------

VII Transferencias de capital .....	14.000,00
V Ingresos Patrimoniales .....	16.707,02
<b>Total recaudación líquida .....</b>	<b>1.945.453,09</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 negativo de -123.955,91 €.

Cap.

IV Transferencias corrientes.....	- 140.662,93
VII Transferencias de capital .....	0,00
V Ingresos Patrimoniales .....	16.707,02
<b>Total estado de ejecución.....</b>	<b>- 123.955,91</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 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
<b>Total previsión inicial .....</b>	<b>2.069.409,00</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.

I Gastos de personal .....	+ 11.000,00
----------------------------	-------------

II Gastos corrientes en bienes y servicios ..... - 11.000,00

**Total modificaciones presupuestarias ..... 0,00**

### 2.2.3. Previsión definitiva

El Presupuesto actual o definitivo incluye la previsión inicial y el resultado de las modificaciones y transferencias de créditos aprobadas durante el ejercicio, por lo que la previsión definitiva asciende a 2.069.409,00 €, siendo por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal ..... 1.708.459,00

II Gastos corrientes en bienes y servicios ..... 346.950,00

VI Inversiones reales ..... 14.000,00

**Total previsión inicial ..... 2.069.409,00**

### 2.2.4. Obligaciones reconocidas

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2025 ascienden a 1.945.453,09 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 2.086.116,02 €, nos da una diferencia de 140.662,93 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2025.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I Gastos de personal ..... 1.686.019,12

II Gastos corrientes en bienes y servicios ..... 253.280,18

VI Inversiones reales ..... 6.153,89

**Total obligaciones reconocidas ..... 1.945.453,09**

### 2.2.5. Pagos líquidos

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2025, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.917.633,61 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal..... 1.658.928,56

II Gastos corrientes en bienes y servicios..... 252.551,16

VI Inversiones reales ..... 6.153,89

**Total pagos líquidos ..... 1.917.633,61**

### 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 2026 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 27.819,48 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal .....	27.090,46
II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	729,02
VI Inversiones reales .....	0,00
<b>Total pendiente de pago .....</b>	<b>27.819,48</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 123.955,91 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal .....	22.439,98
II Gastos corrientes en bienes y servicios .....	93.669,82
VI Inversiones reales .....	7.846,11
<b>Total economías .....</b>	<b>123.955,91</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 .....	1.945.453,09
Derechos reconocidos netos .....	1.945.453,09
Diferencia .....	0,00
<b>Remanente de tesorería a 31/12/2024 .....</b>	<b>749.463,51</b>
<b>Remanente de tesorería a 31/12/2025 .....</b>	<b>749.463,51</b>

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2025 .....	1.019.700,96
- Pendiente de pago en No Presupuestarias .....	-242.417,97
- Pendiente de pago Presupuesto corriente .....	-27.819,48
<b>Remanente de tesorería a 31/12/2025 .....</b>	<b>749.463,51</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 2025, 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 2025, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2025.

Las existencias a 31 de diciembre de 2025 en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de **UN MILLÓN DIECINUEVE MIL SETECIENTOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( 1.019.700,96€)**, estando depositadas en Unicaja Banco en una cuenta corriente (999.700,96 €) 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.....	96.151,61
Cuota obrera a la Seguridad Social y depósitos a largo plazo.....	5.603,43
Devolución resultado presupuestario .....	140.662,93
<b>Total acreedores no presupuestarios: .....</b>	<b>242.417,97</b>

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2025 ascendió a UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (1.945.453,09 €) 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.

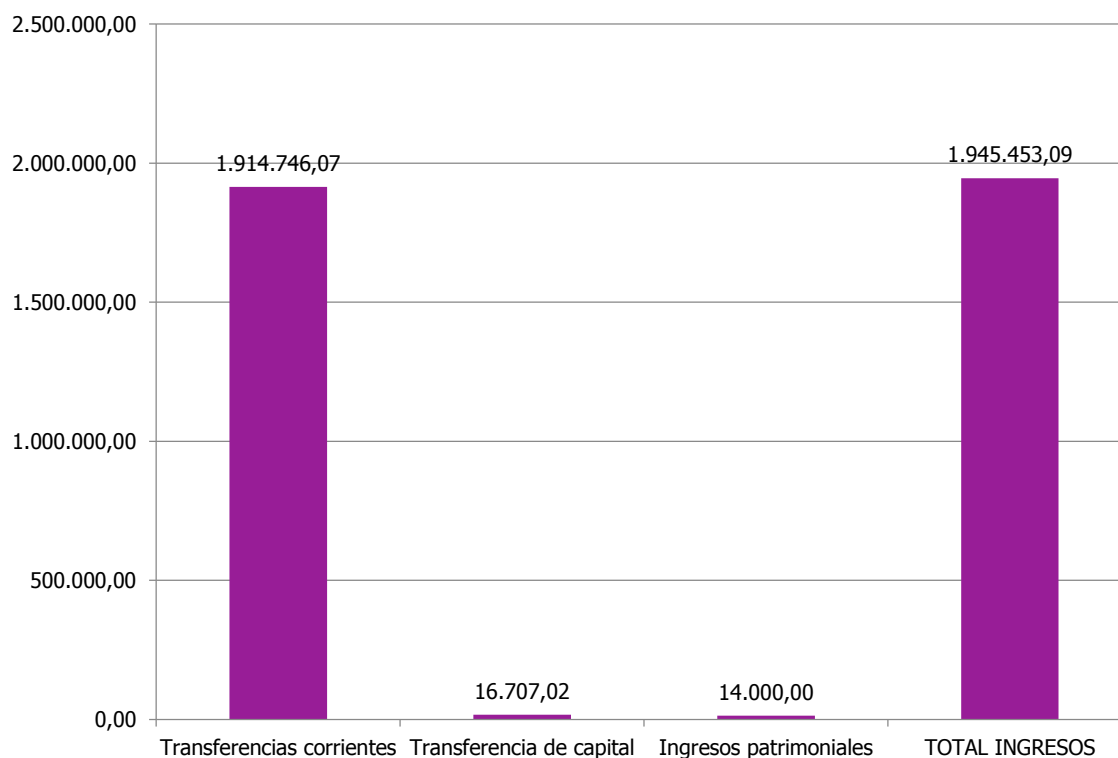
*A1. Cap. IV: Transferencias corrientes:* los ingresos ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.914.746,07 €).

*A2. Cap. VII: Transferencias de capital:* los ingresos ascendieron a CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €).

*A3. Cap.V: Ingresos patrimoniales:* los ingresos ascendieron a DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (16.707,02 €).

### DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025



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

Respecto a la liquidación de conceptos no presupuestarios, los ingresos durante el año 2025 ascendieron a SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (693.940,41 €); los pagos totales ascendieron a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (451.522,44 €).

Dentro de este apartado se incluyen retenciones del IRPF, cuotas del trabajador a la Seguridad Social e IT, cuotas a Muface, depósitos a largo plazo, devolución resultado presupuestario, 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 2025 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (429.760,67 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (333.609,06 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (96.151,61 €).

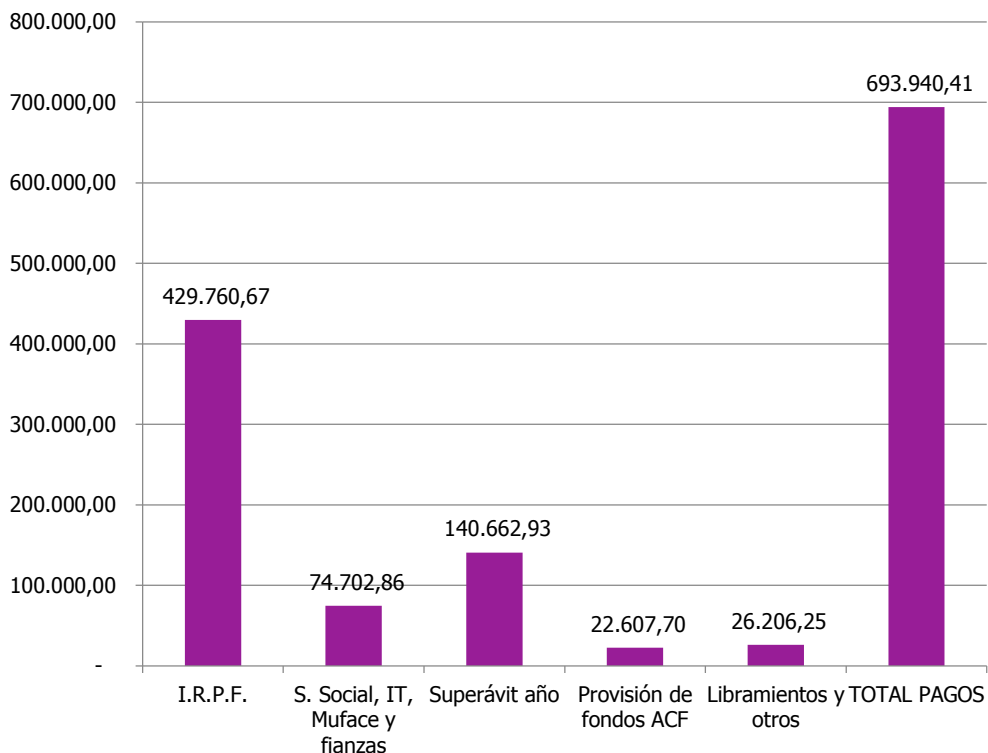
*B2. Cuotas del trabajador a la Seguridad Social, IT Seguridad Social, Muface y depósitos a largo plazo:* por todos estos conceptos se retuvo, durante el año 2025, la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (74.702,86 €); ingresándose la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (69.099,43 €), quedando pendiente de pago la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.603,43 €).

*B3. Devolución resultado presupuestario:* siendo el resultado presupuestario del año 2025 de CIENTO CUARENTA MIL SESICIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (140.662,93 €), quedando pendiente de pago todo el importe a la Junta de Castilla y León.

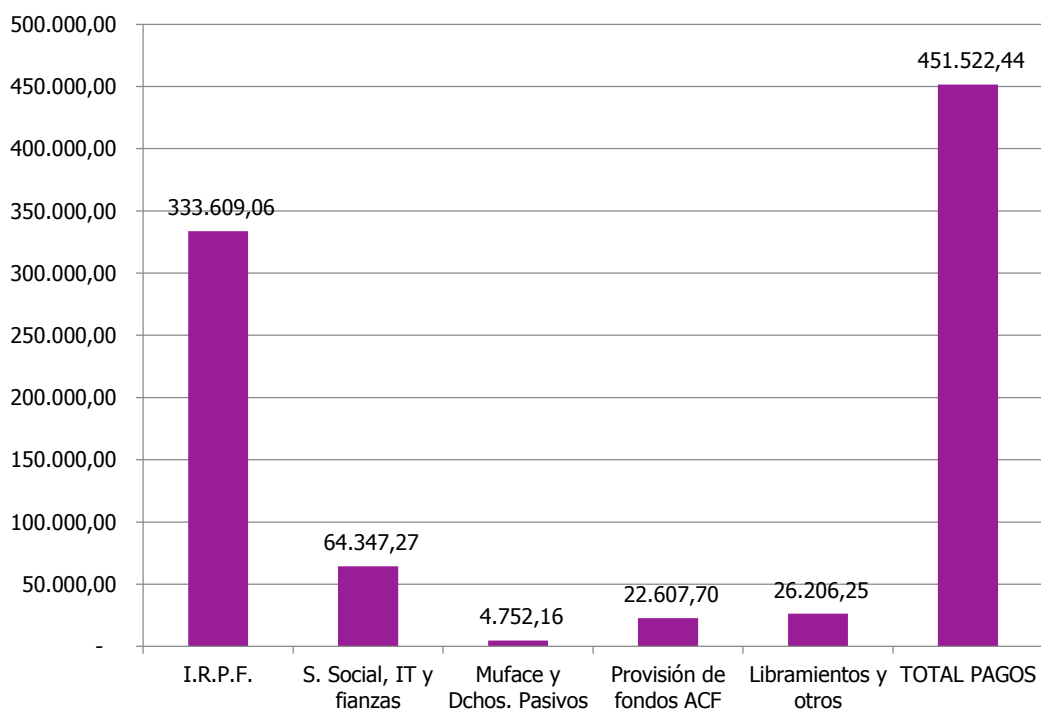
*B4. Provisiones de fondos para el anticipo de caja fija:* por el anterior concepto se retuvo, durante el año 2025, la cantidad de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (22.607,70 €) ingresándose en su totalidad.

*B5. Libramientos para provisión de fondos, libramientos diferidos y movimientos internos de tesorería:* por los anteriores conceptos, durante el año 2025, se ingresó la cantidad de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (26.206,25 €), pagándose todo por lo que no queda nada pendiente de ingreso.

**INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**

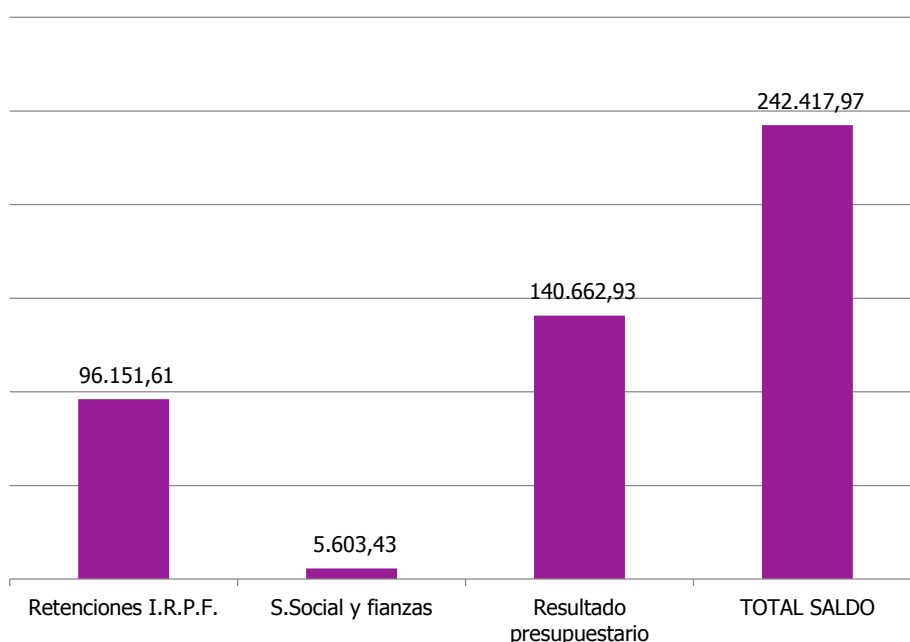


**PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**



**SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2025 ascendía a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (242.417,97 €), de los que 96.151,61 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2025, 5.603,43 a cuotas del trabajador a la Seguridad Social y fianzas en metálico y 140.662,93 a la devolución del resultado presupuestario del año 2025.

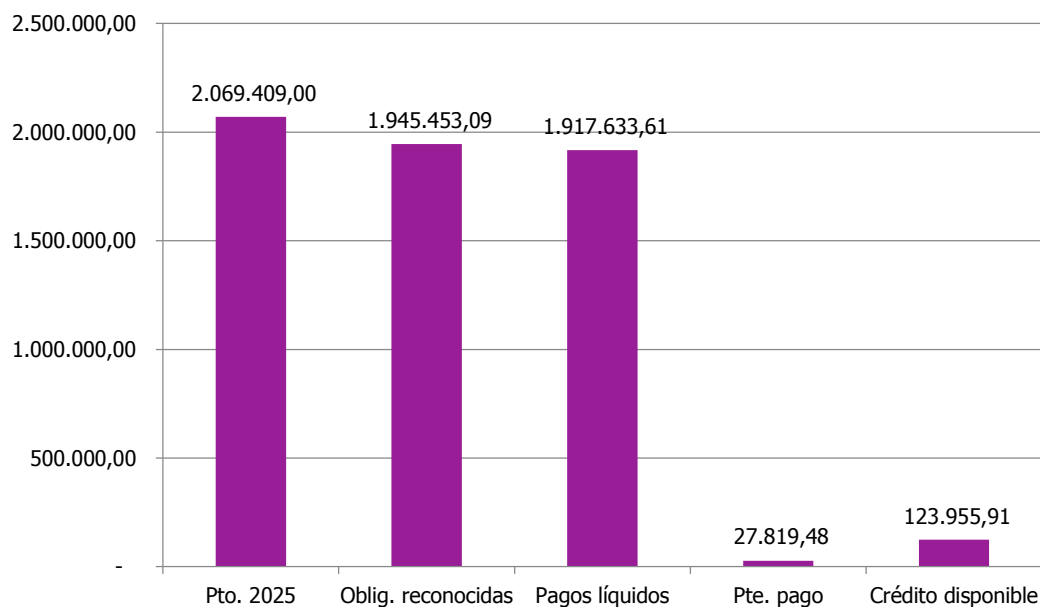
**IV. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2025 ascendió a DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS (2.069.409,00 €).

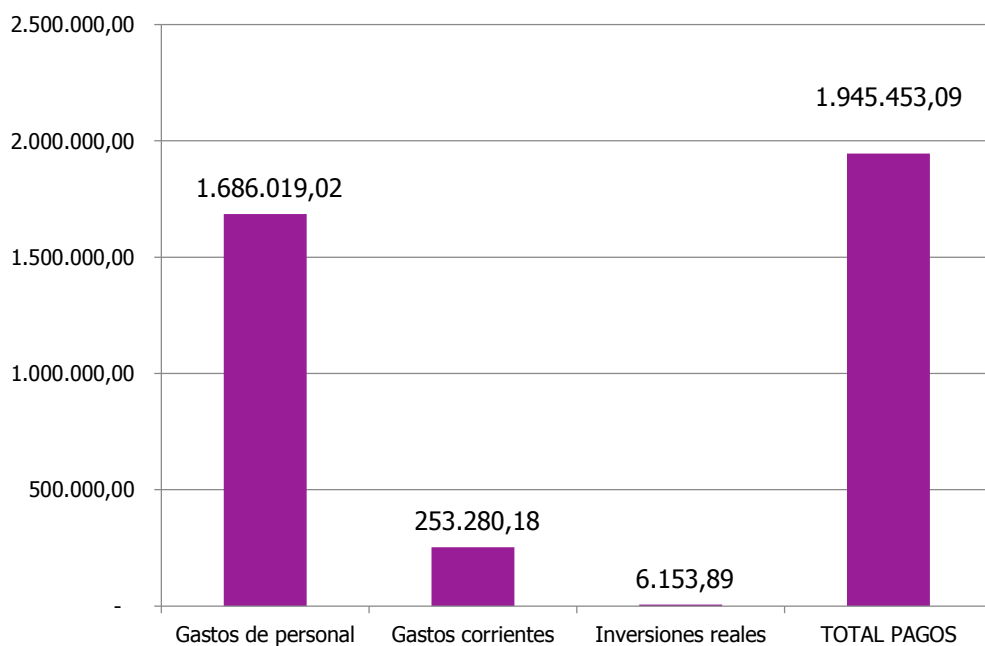
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2025 ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (1.945.453,09 €), es decir, el 94,01 por ciento de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2025 ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (1.917.633,61 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (27.819,48 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2026.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2025, ascendió a CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (123.955,91 €).

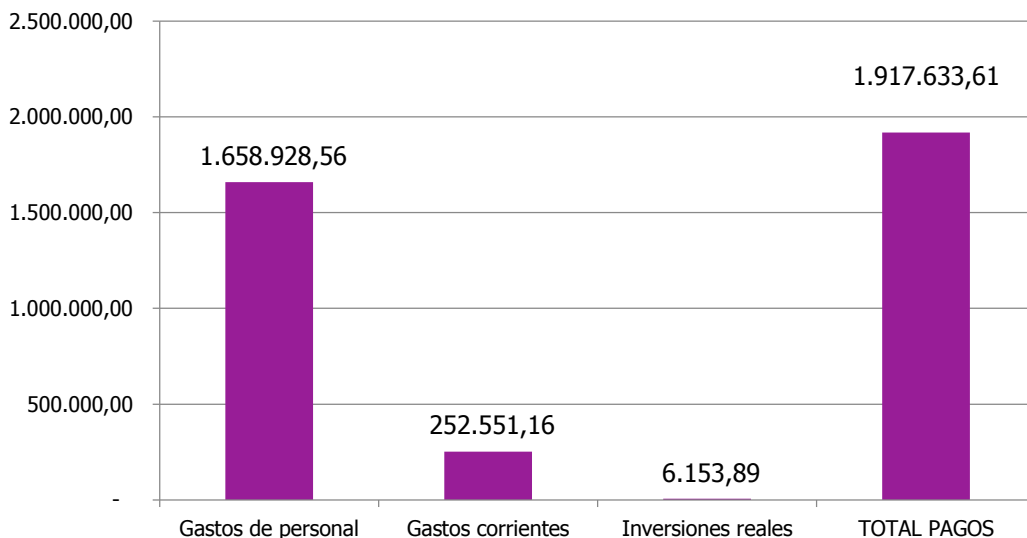
**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2025**



**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**



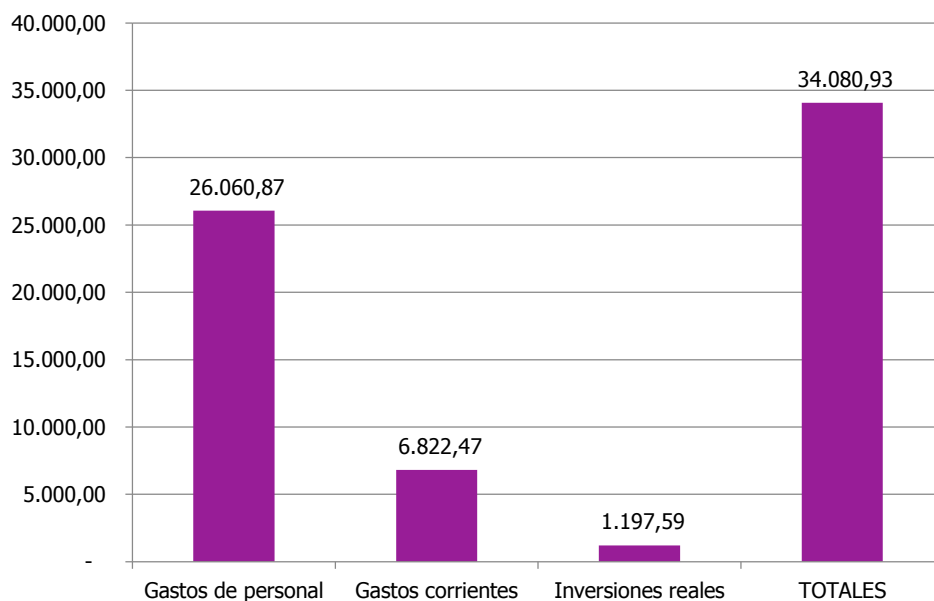
**PAGOS LÍQUIDOS**



**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO**

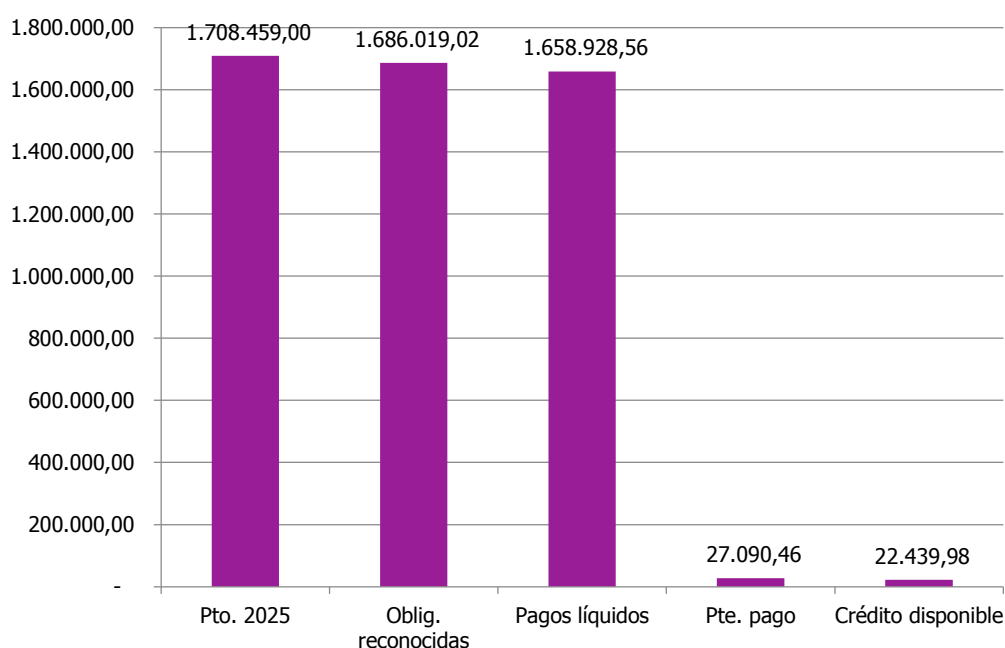
*CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"*

Las resultas de gastos del ejercicio 2024 ascendían a TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (34.080,93 €). Tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 34.080,93 €, lo que supone el 100 por ciento de las mismas.

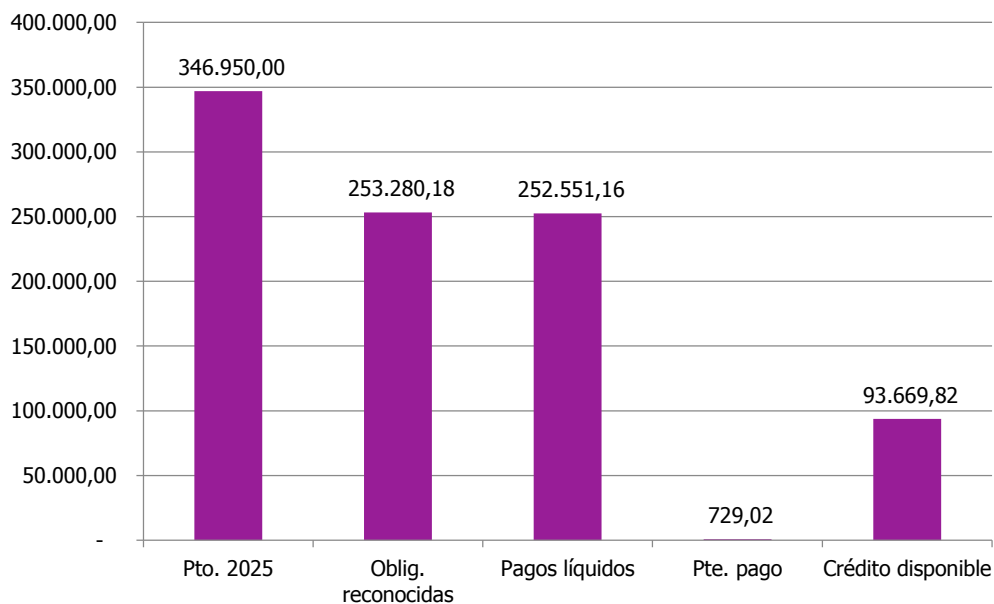


***CAPÍTULO I "Gastos de Personal"***

El presupuesto definitivo ascendió a 1.708.459,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.686.019,02 €), que supone un grado de cumplimiento del 98,69 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 1.658.928,56 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 27.090,46 € que pasará a resultas de ejercicios cerrados del año 2026. El crédito disponible en el capítulo I ascendió a 22.439,98 €.

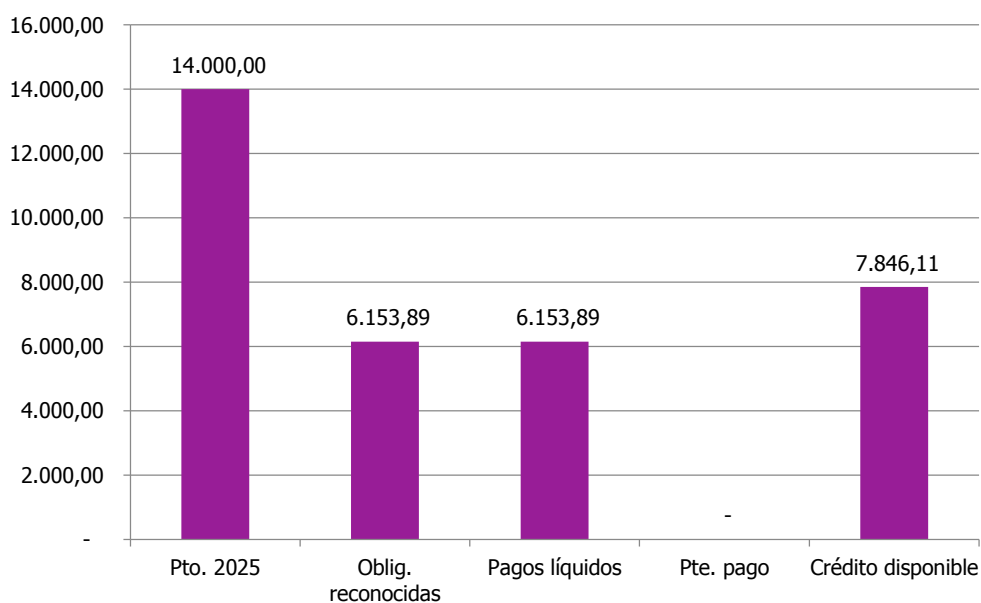
***CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"***

El presupuesto definitivo ascendió a 346.950,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (253.280,18 €), que supone un grado de cumplimiento del 73,00 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 252.551,16 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 729,02 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2026. El crédito disponible en el capítulo II ascendió a 93.669,82 €.



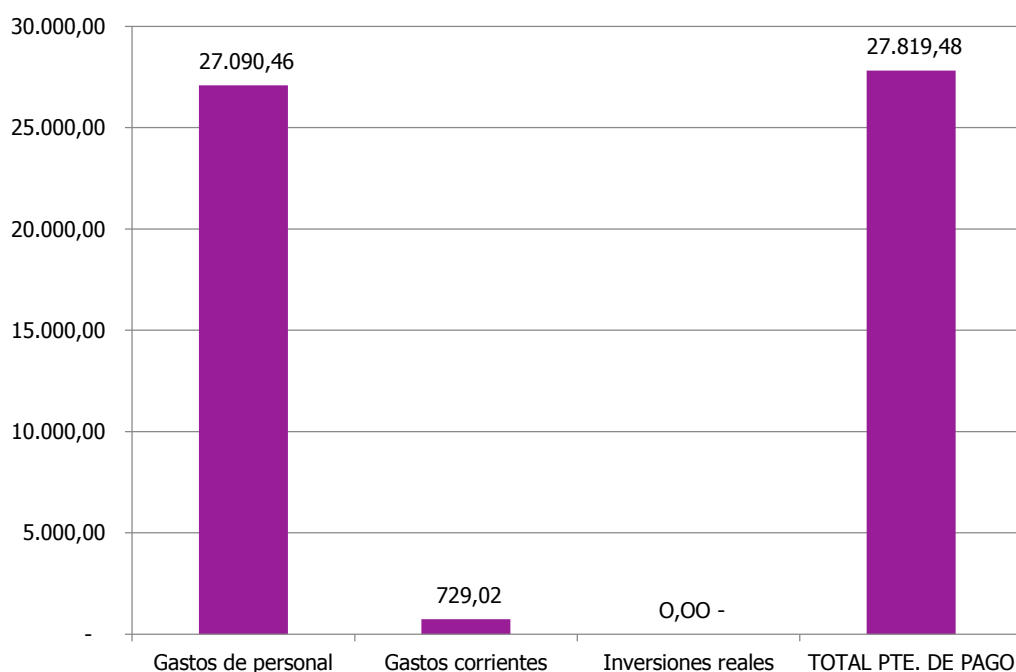
*CAPÍTULO VI "Inversiones reales"*

El presupuesto definitivo ascendió a 14.000,00 €. Las obligaciones reconocidas ascendieron a SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.153,89 €), que supone un grado de cumplimiento del 43,96 por ciento del total del presupuesto. Los pagos líquidos ascendieron a 6.153,89 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 0,00 €.



**PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2025, asciende a VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (27.819,48 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 27.090,46 € y al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 729,02 €.



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2025**

CAP	CAPITULO DE INGRESOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE INGRESO	ESTADO DE EJECUCIÓN
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.055.409,00	0,00	2.055.409,00	1.914.746,07	1.914.746,07	0,00	-140.662,93
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	16.707,02	16.707,02	0,00	16.707,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		0,00
	TOTALES	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.945.453,09	1.945.453,09	0,00	-123.955,91
CAP	CAPITULO DE INGRESOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.697.459,00	11.000,00	1.708.459,00	1.686.019,02	1.658.928,56	27.090,46	22.439,98
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	357.950,00	-11.000,00	346.950,00	253.280,18	252.551,16	729,02	93.669,82
6	INVERSIONES REALES	14.000,00	0,00	14.000,00	6.153,89	6.153,89	0,00	7.846,11
	TOTALES	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.945.453,09	1.917.633,61	27.819,48	123.955,91
	SITUACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.945.453,09	1.945.453,09	0,00	-123.955,91
	GASTOS	2.069.409,00	0,00	2.069.409,00	1.945.453,09	1.917.633,61	27.819,48	123.955,91
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2024							749.463,51
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.819,48</b>	<b>27.819,48</b>	<b>749.463,51</b>

**IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS: SÍNTESIS**

**CAPÍTULO 0: "RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS"**

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS 2024	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2024	34.080,93		34.080,93	34.080,93	34.080,93			100,00%	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 0</b>	<b>34.080,93</b>		<b>34.080,93</b>	<b>34.080,93</b>	<b>34.080,93</b>			<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

**CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"**

CAP. I	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	11.000,00	170.420,00	166.325,96	166.325,96	0,00	4.094,04	97,60%	2,40%
100	Retribuciones básicas	109.489,00	0,00	109.489,00	107.591,84	107.591,84	0,00	1.897,16	98,27%	1,73%
101	Otras Remuneraciones	49.931,00	11.000,00	60.931,00	58.734,12	58.734,12	0,00	2.196,88	96,39%	3,61%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	1.068.905,00	0,00	1.068.905,00	1.063.424,71	1.063.424,71	0,00	5.480,29	99,49%	0,51%
110	Retribuciones básicas	514.588,00	0,00	514.588,00	521.057,73	521.057,73	0,00	-6.469,73	101,26%	-1,26%
111	Otras Remuneraciones	554.317,00	0,00	554.317,00	542.366,98	542.366,98	0,00	11.950,02	97,84%	2,16%
ART.12	FUNCIONARIOS	27.081,00	0,00	27.081,00	25.133,88	25.133,88	0,00	1.947,12	1,86	0,14
120	Retribuciones básicas	13.081,00	0,00	13.081,00	12.995,64	12.995,64	0,00	85,36	99,35%	0,65%
121	Complemento carrera horizontal	14.000,00	0,00	14.000,00	12.138,24	12.138,24	0,00	1.861,76	86,70%	13,30%
ART.16	INCENTIVOS	98.674,00	0,00	98.674,00	97.924,68	97.924,68	0,00	749,32	99,24%	0,76%
160	Productividad	98.056,00	0,00	98.056,00	97.924,68	97.924,68	0,00	131,32	99,87%	0,13%
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	330.195,00	0,00	330.195,00	325.927,68	298.837,22	27.090,46	4.267,32	98,71%	1,29%
171	Seguridad Social Personal no laboral	330.195,00	0,00	330.195,00	325.927,68	298.837,22	27.090,46	4.267,32	98,71%	1,29%
ART.18	OTROS GASTOS	13.184,00	0,00	13.184,00	7.282,11	7.282,11	0,00	5.901,89	55,23%	44,77%
180	Formación del Personal	6.184,00	0,00	6.184,00	140,00	140,00	0,00	6.044,00	2,26%	97,74%
185	Seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	3.989,53	3.989,53	0,00	-2.489,53	265,97%	-165,97%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	2.832,58	2.832,58	0,00	2.167,42	56,65%	43,35%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	320,00	320,00	0,00	180,00	64,00%	36,00%
	<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>1.697.459,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.708.459,00</b>	<b>1.686.019,02</b>	<b>1.658.928,56</b>	<b>27.090,46</b>	<b>22.439,98</b>	<b>98,69%</b>	<b>1,31%</b>

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

CAP. II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.20	ARRENDAMIENTOS	25.500,00	0,00	25.500,00	24.105,32	24.105,32	0,00	1.394,68	94,53%	5,47%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.500,00		2.500,00	1.938,12	1.938,12	0,00	561,88	77,52%	22,48%
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	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, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
ART.21	Edificios y otras construcciones	33.500,00	21.000,00	54.500,00	52.430,34	51.701,32	729,02	2.069,66	96,20%	3,80%
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 Utillaje	15.000,00	0,00	15.000,00	15.738,44	15.009,42	729,02	-738,44	104,92%	-4,92%
214	Elementos de transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.164,45	2.164,45	0,00	335,55	86,58%	13,42%
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	21.000,00	34.000,00	34.037,40	34.037,40	0,00	-37,40	100,11%	-0,11%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	274.950,00	-17.000,00	254.950,00	170.165,52	170.165,52	0,00	84.784,48	66,74%	33,26%
220	Material de oficina no inventariable	38.000,00	0,00	38.000,00	31.215,23	31.215,23	0,00	6.784,77	82,15%	17,85%
22000	Material de oficina ordinario	7.000,00	0,00	7.000,00	2.981,58	2.981,58	0,00	4.018,42	42,59%	57,41%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.000,00		27.000,00	25.816,34	25.816,34	0,00	1.183,66	95,62%	4,38%
22002	Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	2.417,31	2.417,31	0,00	1.582,69	60,43%	39,57%
221	Suministros	99.500,00	-17.000,00	82.500,00	40.857,27	40.857,27	0,00	41.642,73	49,52%	50,48%
22100	Energía eléctrica	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	30.421,57	30.421,57	0,00	23.578,43	56,34%	43,66%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	430,90	430,90	0,00	69,10	86,18%	13,82%
22102	Gas y calefacción	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	6.521,20	6.521,20	0,00	7.478,80	46,58%	53,42%
22103	Combustibles y otros para vehículos	8.000,00	0,00	8.000,00	2.656,44	2.656,44	0,00	5.343,56	33,21%	66,79%

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

CAP. II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
22104	Vestuario	3.000,00	0,00	3.000,00	712,55	712,55	0,00	2.287,45	23,75%	76,25%
22199	Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	114,61	114,61	0,00	2.885,39	3,82%	96,18%
222	Comunicaciones	33.000,00	0,00	33.000,00	12.823,07	12.823,07	0,00	20.176,93	38,86%	61,14%
22201	Servicios postales y telegráficos	20.000,00	0,00	20.000,00	7.470,05	7.470,05	0,00	12.529,95	37,35%	62,65%
22204	Comunicaciones telefónicas	13.000,00	0,00	13.000,00	5.353,02	5.353,02	0,00	7.646,98	41,18%	58,82%
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	3.560,09	3.560,09	0,00	439,91	89,00%	11,00%
225	Tributos	7.450,00	0,00	7.450,00	6.565,67	6.565,67	0,00	884,33	88,13%	11,87%
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	284,87	284,87	0,00	-34,87	113,95%	-13,95%
22502	I.T.V.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	100,00%
226	Gastos diversos	13.500,00	0,00	13.500,00	10.500,02	10.500,02	0,00	2.999,98	77,78%	22,22%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	356,91	356,91	0,00	1.643,09	17,85%	82,15%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	0,00	9.000,00	8.291,13	8.291,13	0,00	708,87	92,12%	7,88%
22699	Otros Gastos	2.500,00	0,00	2.500,00	1.851,98	1.851,98	0,00	648,02	74,08%	25,92%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	76.000,00	0,00	76.000,00	64.644,17	64.644,17	0,00	11.355,83	85,06%	14,94%
22700	Limpieza y aseo	29.000,00	0,00	29.000,00	24.405,58	24.405,58	0,00	4.594,42	84,16%	15,84%
22701	Seguridad	45.000,00	0,00	45.000,00	40.238,59	40.238,59	0,00	4.761,41	89,42%	10,58%
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	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	6.579,00	6.579,00	0,00	5.421,00	54,83%	45,18%
230	Dietas	21.000,00	-15.000,00	6.000,00	2.951,67	2.951,67	0,00	3.048,33	49,19%	50,81%
231	Locomoción	6.000,00	0,00	6.000,00	3.627,33	3.627,33	0,00	2.372,67	60,46%	39,54%
	<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>357.950,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>346.950,00</b>	<b>253.280,18</b>	<b>252.551,16</b>	<b>729,02</b>	<b>93.669,82</b>	<b>73,00%</b>	<b>27,00%</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	14.000,00	0,00	14.000,00	6.153,89	6.153,89	0,00	7.846,11	43,96%	56,04%
62100	Construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
62300	Maquinaria, instalaciones y utilaje	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	6.153,89	6.153,89	0,00	3.846,11	61,54%	38,46%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.153,89</b>	<b>6.153,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,11</b>	<b>43,96%</b>	<b>56,04%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.069.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.409,00</b>	<b>1.945.453,09</b>	<b>1.917.633,61</b>	<b>27.819,48</b>	<b>123.955,91</b>	<b>94,01%</b>	<b>5,99%</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	1.697.459,00	11.000,00	1.708.459,00	1.686.019,02	1.658.928,56	27.090,46	22.439,98	98,69%	1,31%
TOTAL CAPITULO II	357.950,00	-11.000,00	346.950,00	253.280,18	252.551,16	729,02	93.669,82	73,00%	27,00%
TOTAL CAPITULO VI	14.000,00	0,00	14.000,00	6.153,89	6.153,89	0,00	7.846,11	43,96%	56,04%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.069.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.409,00</b>	<b>1.945.453,09</b>	<b>1.917.633,61</b>	<b>27.819,48</b>	<b>123.955,91</b>	<b>94,01%</b>	<b>5,99%</b>