



**BOMBERS**  
**CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA**  
 CAMÍ DE MONTCADA, 24 ● 96 346 98 00 ● 46009 VALÈNCIA

## INFORME DEL ÁREA ECONÓMICA

### Estado de ejecución del presupuesto de gastos 2021

Según se desprende del informe de Intervención de la liquidación del presupuesto 2021, el importe total de las obligaciones reconocidas se cifra en 54.838.901,68€. Este importe supone un grado de ejecución del presupuesto de gastos del 85,68%, entendido este como el porcentaje de obligaciones reconocidas sobre créditos totales definitivos.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (€)	
Créditos presupuestarios iniciales	58.416.159,43
Modificaciones presupuestarias	5.589.769,89
Créditos presupuestarios definitivos	64.005.929,32
Obligaciones reconocidas netas	54.838.901,68
Obligaciones pendientes de pago	245.522,11

Analizando el estado de ejecución del presupuesto de gastos por tipo de operaciones, observamos que ha quedado pendiente de ejecutar, hablando en términos absolutos, crédito por importe de 9.167.027,64€.

Tipo de operaciones	Créditos totales	Obligaciones reconocidas	Estado de ejecución
Total de operaciones corrientes	54.682.059,75	51.305.125,73	3.376.934,02
Total de operaciones de capital	9.323.869,57	3.533.775,95	5.790.093,62
<b>TOTAL</b>	<b>64.005.929,32</b>	<b>54.838.901,68</b>	<b>9.167.027,64</b>

Esta información debe completarse con el informe de situación de remanentes de crédito:

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO 2021	
Comprometidos:	4.537.989,26
Autorizados:	127.116,28
Retenidos:	1.861.938,48
Disponibles:	2.639.983,62
No disponibles:	-----
No comprometidos:	4.629.038,38
<b>TOTALES</b>	<b>9.167.027,64</b>

Los créditos susceptibles de incorporarse al ejercicio 2022 financiándose con remanente de tesorería, mediante la tramitación de la correspondiente modificación presupuestaria, son los comprometidos y las retenciones de crédito. Respecto a las retenciones de crédito únicamente podrán incorporarse las correspondientes al capítulo VI de Inversiones:



**BOMBERS**  
**CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA**  
 CAMÍ DE MONTCADA, 24 ● 96 346 98 00 ● 46009 VALÈNCIA

Créditos	Importe	Susceptibles de incorporarse a 2022 (*)
Comprometidos:	4.537.989,26	3.828.276,78
Retenidos:	1.861.938,48	1.855.872,28
<b>TOTALES</b>		<b>5.684.149,06</b>

(\*) Importe de los créditos del capítulo VI que se encuentran en fase rc y créditos del capítulo I, II y VI comprometidos que son susceptibles de incorporarse mediante incorporación de remanentes u otra modificación presupuestaria.

**En base a los datos expuestos se concluye que** la ejecución del presupuesto es mayor de lo que se muestra a priori puesto que de los 9.167.027,64€, un 41,76% están comprometidos. Asimismo un 20,25% de los créditos, correspondientes al capítulo VI de inversiones, están retenidos y son susceptibles de incorporarse al ejercicio 2022.

#### La ejecución del capítulo VI de manera individualizada

De los datos obtenidos de la liquidación del ejercicio 2021 se desprende que el grado de ejecución del capítulo VI, entendido este como el porcentaje de obligaciones reconocidas sobre créditos totales definitivos, es del 37,28%.

	Créditos iniciales	Créditos totales	Obligaciones reconocidas	Estado de ejecución
<b>CAPITULO VI</b>	5.021.992,17	9.223.869,57	3.438.775,95	5.785.093,62

No obstante para hacer un análisis más exhaustivo de la evolución del capítulo VI durante el ejercicio 2021 es preciso obtener los créditos retenidos pendientes de utilización, los gastos comprometidos y el crédito disponible:

Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	de Créditos disponibles	de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldos de Gastos Comprometidos
6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.237.582,68	124.766,11	57.816,57	1.055.000,00	0,00
6230099	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJ	0,00	1.182.243,70	714.224,86	404.517,35	14.451,06	49.050,43
6270199	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	0,00	122.228,15	105.288,15	2.250,35	0,00	14.689,65
6340099	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICIÓN	0,00	924.738,51	764.567,54	160.018,51	0,00	152,46
6350099	MOBILIARIO	0,00	133.550,31	133.550,31	0,00	0,00	0,00
6360099	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	598.445,54	241.608,63	204.863,46	584,16	24.273,01
6480099	CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	3.088,51	1,04	0,00	0,00	3.087,47
6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.754.571,95	1.754.571,95	1.995,29	1.077.335,78	600.000,00	75.240,88
6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00	360.000,00	71.535,33	-121.608,05	100.666,39	309.406,33
6270101	RED DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS	160.000,00	160.000,00	106.104,51	50.142,19	0,00	3.753,30

## FIRMADO

1.- SEE Resp. Serv. Eco., LORENA AGUSTIN PEREZ, a 28 de Febrero de 2022



**BOMBERS**  
**CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA**  
 CAMÍ DE MONTCADA, 24 ● 96 346 98 00 ● 46009 VALÈNCIA

Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	de Créditos disponibles	de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldos de Gastos Comprometidos
6340000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE REPOSICIÓN	1.747.000,00	1.747.000,00	778.901,20	-1.235.210,77	0,00	2.203.309,57
6350000	MOBILIARIO	94.000,00	94.000,00	56.565,24	-47.735,91	85.170,67	0,00
6360000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	163.800,00	163.800,00	9.978,52	-135.854,24	0,00	289.675,72
6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	460.000,00	460.000,00	47.069,00	412.931,00	0,00	0,00
6480002	CUOTAS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS TRAJES INTERVENCIÓN	282.620,22	282.620,22	282.620,22	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.021.992,17</b>	<b>9.223.869,57</b>	<b>3.438.775,95</b>	<b>829.466,24</b>	<b>1.855.872,28</b>	<b>2.972.638,82</b>

En resumen y teniendo en cuenta los saldos de RC y AD susceptibles de incorporarse:

Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Saldo de créditos retenidos pendientes de utilización *	Saldo de disposiciones *
5.021.992,17	9.223.869,57	3.438.775,95	1.855.872,28	2.972.638,82
<b>En términos porcentuales</b>		37,28%	20,12%	32,23%

\*Susceptibles de incorporarse mediante un expediente de incorporación de remanentes o de otra modificación presupuestaria.

De los datos expuestos del capítulo VI se obtienen las siguientes **conclusiones**:

**Primero:** El porcentaje de obligaciones reconocidas sobre créditos totales definitivos, es del 37,28%.

**Segundo:** El 20,12% del crédito ha quedado retenido y está prevista su incorporación como remanente durante el ejercicio 2022. Se trata de expedientes en los que se ha iniciado el procedimiento de contratación sin llegar a la fase de adjudicación. En la mayoría de los casos la adjudicación de los mismos se realiza por procedimiento abierto o mediante el sistema de contratación centralizada de Bienes y Servicios a través de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Estado.

**Tercero:** Del total de los créditos consignados en el capítulo de inversiones el 32,23% están comprometidos, sin llegar a reconocerse la obligación. En el caso de los vehículos, ello es debido principalmente, al elevado periodo medio de fabricación de los mismos. Desde que se adjudica el suministro de un vehículo hasta que se recepciona el mismo, transcurre un periodo de 9 meses aproximadamente o incluso algo superior según el tipo de vehículo, lo que retrasa el reconocimiento de las obligaciones.

**Cuarto:** Tomando estos datos tan solo un 10,37% del capítulo VI ha quedado disponible, es decir, se ha ejecutado un 89,63%.

Es cuanto se tiene a bien informar.

Valencia, en la fecha reflejada en la firma electrónica adjunta

La Responsable de la Unidad Económica  
 Lorena Agustín Pérez

Documento firmado electrónicamente