



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 |
| TOTAL | 64.005.929,32 | 54.838.901,68 | 9.167.027,64 |

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 |
| TOTALES | 9.167.027,64 |

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 |
| TOTALES | | 5.684.149,06 |

(*) 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 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| CAPITULO VI | 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 |
| TOTAL | | 5.021.992,17 | 9.223.869,57 | 3.438.775,95 | 829.466,24 | 1.855.872,28 | 2.972.638,82 |

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 |
| En términos porcentuales | | 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