



RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA, POR LA QUE SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2024 DEL CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

**ANTECEDENTES**

I. Informe emitido por la jefa del Servicio de Asuntos Generales, Gestión Económica y Personal, de fecha 17/02/2025 (Cod. Verificació: 1K2QTHS7:M22ZBADD:LFQ1IZNV) y propuesta de resolución del secretario general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, relativa a la liquidación del presupuesto de 2024, comprensivo de los siguientes estados:

- Estado de liquidación del presupuesto de gastos de 2024 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCCV), con arreglo al siguiente detalle:
  - o Liquidación del Presupuesto de gastos.
  - o Liquidación del Presupuesto de ingresos.
  - o Resultado Presupuestario
- El estado del remanente de tesorería de 2024, que forma parte del epígrafe información presupuestaria del documento memoria que se integrará en las cuentas anuales de 2024.

II. En relación al cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, tal y como se indica en el informe referenciado en el punto I, se han tenido en cuenta para su cálculo, efectuando el correspondiente ajuste, los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales, según el siguiente detalle:

RELACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA

Pro	Eco	Incorporación Obligaciones financiadas con RLT	Otras Modificaciones: Crédito extraordinario financiado con RLT	Obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería
1	1	3.388,00		3.388,00
1	2	29.345,25	0,00	14.410,68
1	4	0,00	532.006,63	532.006,63
1	6	49.292,70	0,00	32.550,72
TOTAL		82.025,95	532.006,63	582.356,03

III. Conforme al informe y propuesta referenciados en el antecedente I, han de ser incorporados al presupuesto de 2025 del CJCCV, previa aprobación de la correspondiente modificación presupuestaria, los siguientes saldos de remanentes al encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

- Créditos por operaciones corrientes que garantizan compromisos de gastos contraídos (fase D) hasta el último día del ejercicio presupuestario (31 de diciembre de 2024) y que, por motivos justificados, no se han podido realizar durante el ejercicio.



- Créditos por operaciones de capital (capítulo 6) cualquiera que sea la fase contable en que se encuentren a 31 de diciembre de 2024.

Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Saldo Gasto Autorizado	Saldo Gasto Comprometido	Ejercicio	Texto Libre
AD	01/01/2024	22024000011	2024 0400 11160 21301		723,10	2024	EXPTE 86/2023.
AD	01/01/2024	22024000023	2024 0400 11160 21301		653,40	2024	EXTE 90/2023.
AD	16/04/2024	22024000194	2024 0400 11160 21301		175,45	2024	EXPTE 43/2024.
AD	03/06/2024	22024000100	2024 0400 11160 21301		280,72	2024	EXPTE 54/2024.
AD	07/10/2024	22024000394	2024 0400 11160 21301		57,48	2024	EXPTE 95/2024.
AD	15/10/2024	22024000397	2024 0400 11160 21301		229,90	2024	EXPTE 99/2024.
AD	28/11/2024	22024000449	2024 0400 11160 21301		60,26	2024	EXPTE 122/2024.
AD	05/12/2024	22024000462	2024 0400 11160 21301		471,90	2024	EXPTE 118/2024.
AD	01/01/2024	22024000027	2024 0400 11160 21501		2.195,10	2024	EXPTE 31/2023.
AD	02/08/2024	22024000105	2024 0400 11160 21601		4.598,00	2024	EXPTE 3/2024.
AD	28/10/2024	22024000106	2024 0400 11160 21901		500,00	2024	EXPTE 105/2024.
AD	18/11/2024	22024000429	2024 0400 11160 22001		736,72	2024	EXPTE 120/2024.
AD	03/12/2024	22024000179	2024 0400 11160 22001		1.321,32	2024	EXPTE 115/2024CJCCV. SDA 1-22-CC.
AD	16/12/2024	22024000464	2024 0400 11160 22001		210,77	2024	EXPTE 120/2024.
AD	19/11/2024	22024000430	2024 0400 11160 22003		4.721,03	2024	EXPTE 120/2024.
AD	18/11/2024	22024000431	2024 0400 11160 22003		291,13	2024	EXPTE 120/2024.
AD	29/11/2024	22024000452	2024 0400 11160 22003		283,02	2024	EXPTE 120/2024.
AD	27/03/2024	22024000082	2024 0400 11160 22101		4.276,21	2024	EXPTE 5/2024.
AD	01/01/2024	22024000024	2024 0400 11160 22104		1.710,63	2024	CBAM 69/2023.
AD	09/04/2024	22024000112	2024 0400 11160 22201		436,62	2024	EXPTE 40/2024.
AD	09/04/2024	22024000111	2024 0400 11160 22201		1.290,24	2024	EXPTE 41/2024.
AD	24/09/2024	22024000367	2024 0400 11160 22202		195,02	2024	EXPTE 93/2024.
AD	19/08/2024	22024000118	2024 0400 11160 22702		8.450,51	2024	EXPTE 50/2024
AD	25/04/2024	22024000119	2024 0400 11160 22707		2.359,50	2024	EXPTE 42/2024.
AD	25/04/2024	22024000196	2024 0400 11160 22707		1.440,00	2024	EXPTE 45/2024.
AD	19/09/2024	22024000247	2024 0400 11160 22707		1.867,03	2024	EXPTE 11/2024.
AD	06/08/2024	22024000248	2024 0400 11160 22799		3.539,25	2024	EXPTE 63/2024.
AD	21/02/2024	22022000568	2024 0400 11160 62202		14.300,26	2024	EXPTE 23/2022.
AD	26/12/2024	22024000509	2024 0400 11160 62501		559,30	2024	EXPTE. 136/2024.
AD	17/12/2024	22024000465	2024 0400 11160 62503		2.072,49	2024	EXPTE 126/2024.
A	18/12/2024	22024000461	2024 0400 11160 62601	3.999,05		2024	EXPTE 130/2024 SDA.
AD	19/12/2024	22024000506	2024 0400 11160 62601		605,00	2024	EXPTE 40/2025.
A	27/12/2024	22024000466	2024 0400 11160 62601	14.400,00		2024	EXPTE 133/2024.
				18.399,05	60.611,36		



El total importe de remanentes que son de obligada incorporación al presupuesto de 2025 asciende a 79.010,41€

No son objeto de incorporación el resto de saldo de remanentes que serán cancelados por no representar compromisos exigibles al cierre del ejercicio.

Por tanto, del total de saldos de remanentes que serán cancelados en el cierre, con amparo en lo previsto en la Base 17 de las de Ejecución del presupuesto de 2023, debe efectuarse la siguiente clasificación:

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE						
Capítulo	Saldo Gastos Autorizados		Saldo Gastos Comprometidos		Saldo Créditos Retenidos	
	Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
Capítulo 2			43.074,31	25.571,09		
Capítulo 6	18.399,05		17.537,05	1.815,00		54.708,49
Total	18.399,05	-	60.611,36	27.386,09	-	54.708,49

**IV.** Conforme al anexo que se acompaña el Remanente de tesorería para gastos generales se cuantifica en 918.759,19. El total importe del RTGG será objeto de aplicación en los siguientes términos:

- 79.010,41 para la financiación de la incorporación de los remanentes de crédito al presupuesto de 2025.
- 839.748,78 será objeto de reintegro para dar cumplimiento a la disposición adicional primera, apartados núm. 1 y 3, de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 193/2024, de 23 de diciembre, del Consell.

Son de consideración los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

**Primero.** Legislación aplicable

- La Ley 10/1994 de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.
- Decreto 37/2019, de 15 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
- Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (BOE núm. 102, de 28.04.2010), en adelante PGCP.
- Ley 8/2023, de 27 de diciembre de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024 (DOGV 9502/31.12.2022).
- Decreto 193/2024, de 23 de diciembre, del Consell, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga automática de los presupuestos de la Generalitat para 2024, hasta la entrada en vigor de los presupuestos para 2025.



- Bases de Ejecución del Presupuesto, 41 y 42, relativas a Información derivada de la ejecución del presupuesto y Formulación de las Cuentas Anuales, respectivamente, aprobadas por la Presidencia del Consell Jurídic Consultiu en fecha 25 de enero de 2023.

**Segundo.** Las cuentas anuales, de conformidad con la Tercera Parte del PGCP, relativa a las Cuentas anuales, y la citada base 42 de las de ejecución del presupuesto, comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.

- El estado de liquidación del presupuesto, de conformidad con lo indicado en el PGCP y la base de ejecución referenciada, así como el artículo 133.4 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, comprende, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos de la entidad, así como el resultado presupuestario.

**Tercero.** Las Cuentas anuales, de conformidad con el artículo Tercero del Acuerdo de 4 de junio de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, relativo al plazo, se deberán de presentar a la Sindicatura de Comptes antes del 30 de junio del año siguiente al del ejercicio económico al que correspondan.

**Cuarto.** En relación a la liquidación del presupuesto, la base 41.4 de las de ejecución del presupuesto, prevé literalmente:

«La Secretaría General presentará al Pleno del Consell las cuentas de liquidación del presupuesto del ejercicio, dentro del primer trimestre del ejercicio económico siguiente, que será remitido a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, tras su aprobación».

**Quinto.** El Consell Jurídic Consultiu, de acuerdo con la disposición adicional primera, apartados núm. 1 y 3, de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, puede incorporar los remanentes de presupuestos anteriores a los mismos capítulos presupuestarios en que estén consignados en el ejercicio 2024; y debe reintegrar a la Generalitat la totalidad de los remanentes de tesorería, excepto aquellos que quedan vinculados por aplicación de lo previsto en el referenciado apartado 1 de la disposición adicional primera y, por tanto, sean objeto de incorporación al presupuesto de 2025.

- Al respecto, desde la Conselleria de Hacienda y Modelo Económica, se ha solicitado, con número de registro REGAGE25e00004298955, de 21 de enero de 2025, la remisión de los estados que conforma la liquidación del presupuesto de 2024, incluyendo el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, así como la documentación justificativa de los remanentes de crédito que se tengan que incorporar al presupuesto de 2025.
- A tal fin, deberá formarse el estado del remanente de tesorería del ejercicio presupuestario 2024, que forma parte del epígrafe información presupuestaria del documento memoria que se integra en las cuentas anuales.

**Sexto.** La aprobación de la liquidación del presupuesto, conforme al artículo 21 del Reglamento del CJCCV, corresponde a la Presidencia. Dicho precepto, prevé:



«Artículo 21. Funciones de la Presidencia.

Corresponderán a la Presidencia, además de aquellas funciones no atribuidas a otros órganos del Consell Jurídic Consultiu, las siguientes:

(...)

o) Ejercer, con respecto al Consell Jurídic Consultiu, las funciones que la legislación de hacienda y de patrimonio de la Generalitat atribuye a las personas titulares de las consellerias en relación con sus departamentos, siendo de su exclusiva incumbencia las relativas a ejecución y liquidación del presupuesto».

El Pleno del Consell, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2025, ha manifestado, por unanimidad, su conformidad con la propuesta de resolución que el secretario general ha formulado a la presidenta para la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2024 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

De conformidad con las facultades que me confiere el artículo 21 del Reglamento del CJCCV

### RESUELVO

**PRIMERO.** Aprobar el estado de la liquidación del presupuesto de 2024 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que se incluirá en la memoria anual y es comprensivo de los siguientes estados que lo conforman, que se adjuntan como anexos a la presente Resolución, con arreglo al siguiente detalle:

- I. Liquidación del Presupuesto de gastos.
- II. Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- III. Resultado presupuestario.
- IV. Remanente de Tesorería.

**SEGUNDO.** Comunicar la presente Resolución a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a través de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, dando cumplimiento a su solicitud, con número de registro REGAGE25e00004298955, de 21 de enero de 2025, de la remisión de los estados que conforma la liquidación del presupuesto de 2024, con expresa indicación de los remanentes que serán objeto de incorporación al presupuesto de 2025 de esta Institución, que seguidamente se relacionan:

Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Saldo Gasto Autorizado	Saldo Gasto Comprometido	Ejercicio	Texto Libre
AD	01/01/2024	22024000011	2024 0400 11160 21301		723,10	2024	EXPTE 86/2023.
AD	01/01/2024	22024000023	2024 0400 11160 21301		653,40	2024	EXTE 90/2023.
AD	16/04/2024	22024000194	2024 0400 11160 21301		175,45	2024	EXPTE 43/2024.



Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Saldo Gasto Autorizado	Saldo Gasto Comprometido	Ejercicio	Texto Libre
AD	03/06/2024	22024000100	2024 0400 11160 21301		280,72	2024	EXPTE 54/2024.
AD	07/10/2024	22024000394	2024 0400 11160 21301		57,48	2024	EXPTE 95/2024.
AD	15/10/2024	22024000397	2024 0400 11160 21301		229,90	2024	EXPTE 99/2024.
AD	28/11/2024	22024000449	2024 0400 11160 21301		60,26	2024	EXPTE 122/2024.
AD	05/12/2024	22024000462	2024 0400 11160 21301		471,90	2024	EXPTE118/2024.
AD	01/01/2024	22024000027	2024 0400 11160 21501		2.195,10	2024	EXPTE 31/2023.
AD	02/08/2024	22024000105	2024 0400 11160 21601		4.598,00	2024	EXPTE 3/2024.
AD	28/10/2024	22024000106	2024 0400 11160 21901		500,00	2024	EXPTE 105/2024.
AD	18/11/2024	22024000429	2024 0400 11160 22001		736,72	2024	EXPTE 120/2024.
AD	03/12/2024	22024000179	2024 0400 11160 22001		1.321,32	2024	EXPTE 115/2024CJCCV. SDA 1-22-CC.
AD	16/12/2024	22024000464	2024 0400 11160 22001		210,77	2024	EXPTE 120/2024.
AD	19/11/2024	22024000430	2024 0400 11160 22003		4.721,03	2024	EXPTE 120/2024.
AD	18/11/2024	22024000431	2024 0400 11160 22003		291,13	2024	EXPTE 120/2024.
AD	29/11/2024	22024000452	2024 0400 11160 22003		283,02	2024	EXPTE 120/2024.
AD	27/03/2024	22024000082	2024 0400 11160 22101		4.276,21	2024	EXPTE 5/2024.
AD	01/01/2024	22024000024	2024 0400 11160 22104		1.710,63	2024	CBAM 69/2023.
AD	09/04/2024	22024000112	2024 0400 11160 22201		436,62	2024	EXPTE 40/2024.
AD	09/04/2024	22024000111	2024 0400 11160 22201		1.290,24	2024	EXPTE 41/2024.
AD	24/09/2024	22024000367	2024 0400 11160 22202		195,02	2024	EXPTE 93/2024.
AD	19/08/2024	22024000118	2024 0400 11160 22702		8.450,51	2024	EXPTE 50/2024
AD	25/04/2024	22024000119	2024 0400 11160 22707		2.359,50	2024	EXPTE 42/2024.
AD	25/04/2024	22024000196	2024 0400 11160 22707		1.440,00	2024	EXPTE 45/2024.
AD	19/09/2024	22024000247	2024 0400 11160 22707		1.867,03	2024	EXPTE 11/2024.
AD	06/08/2024	22024000248	2024 0400 11160 22799		3.539,25	2024	EXPTE 63/2024.
AD	21/02/2024	22022000568	2024 0400 11160 62202		14.300,26	2024	EXPTE 23/2022.
AD	26/12/2024	22024000509	2024 0400 11160 62501		559,30	2024	EXPTE. 136/2024.
AD	17/12/2024	22024000465	2024 0400 11160 62503		2.072,49	2024	EXPTE 126/2024.
A	18/12/2024	22024000461	2024 0400 11160 62601	3.999,05		2024	EXPTE 130/2024 SDA.
AD	19/12/2024	22024000506	2024 0400 11160 62601		605,00	2024	EXPTE 40/2025.
A	27/12/2024	22024000466	2024 0400 11160 62601	14.400,00		2024	EXPTE 133/2024.
				18.399,05	60.611,36		

Total remanentes que deben ser objeto de incorporación al presupuesto de 2025 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 79.010,41€

Se adjunta relación de *salvos de remanentes que serán cancelados en el cierre*



**TERCERO.** Remitir a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, con el fin de proporcionarle la información necesaria para dar cumplimiento a la disposición adicional primera, apartados núm. 1 y 3, de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 193/2024, de 23 de diciembre, del Consell, el estado del remanente de tesorería del presupuesto de 2024 del Consell Jurídic Consultiu, que se adjunta como anexo a la presente resolución.

Conforme al anexo que se acompaña el Remanente de tesorería para gastos generales se cuantifica en 918.759,19€. El total importe del RTGG será objeto de aplicación en los siguientes términos:

- 79.010,41€ para la financiación de la incorporación de los remanentes de crédito al presupuesto de 2025.
- 839.748,78€ será objeto de reintegro para dar cumplimiento a la disposición adicional primera, apartados núm. 1 y 3, de la Ley 8/2023, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2024, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 193/2024, de 23 de diciembre, del Consell.

**CUARTO.** Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Económica, ordenando la incoación del correspondiente expediente de modificación del presupuesto de 2025 al objeto se proceda a la incorporación de los remanentes de obligada incorporación.»

València, a la fecha de la firma

(2024)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0400	11160	10001	RETRIBUCIONES BASICAS. ALTOS CARGOS	618.332,54	21.110,44	639.442,98	558.376,15	558.376,15	558.376,15		81.066,83
0400	11160	10002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ALTOS CARGOS	61.200,96	6.732,50	67.933,46	54.000,84	54.000,84	54.000,84		13.932,62
0400	11160	11001	RETRIBUCIONES BASICAS EVENTUAL	28.671,60	3.901,22	32.572,82	27.683,34	27.683,34	27.683,34		4.889,48
0400	11160	11002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EVENTUAL	59.981,06	3.054,44	63.035,50	62.225,29	62.225,29	62.225,29		810,21
0400	11160	12001	RETRIBUCIONES BASICAS. FUNC. CARRERA GRUPO A	152.128,46	20.068,76	172.197,22	194.589,06	194.589,06	194.589,06		-22.391,84
0400	11160	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. CARRERA GRUPO C	92.310,08	19.262,95	111.573,03	109.084,81	109.084,81	109.084,81		2.488,22
0400	11160	12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA Y ALTOS CARGOS	93.193,76	12.622,69	105.816,45	73.878,22	73.878,22	73.878,22		31.938,23
0400	11160	12101	COMPLEMENTO DE DESTINO	179.143,58	27.285,62	206.429,20	158.764,47	158.764,47	158.764,47		47.664,73
0400	11160	12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.122,30	41.956,02	354.078,32	297.141,82	297.141,82	297.141,82		56.936,50
0400	11160	12103	ALTOS CARGOS INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	18.850,00	923,10	19.773,10	11.696,72	11.696,72	11.696,72		8.076,38
0400	11160	12104	FUNC. CARRERA. CARRERA PROFESIONAL	157.317,58	22.793,33	180.110,91	114.400,57	114.400,57	114.400,57		65.710,34
0400	11160	13001	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO	14.916,52	34.480,23	49.396,75	52.078,19	52.078,19	52.078,19		-2.681,44
0400	11160	13101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	15.243,66	25.540,87	40.784,53	35.394,58	35.394,58	35.394,58		5.389,95
0400	11160	13104	CARRERA PROFESIONAL LABORAL FIJO	6.013,84	7.625,85	13.639,69	9.843,84	9.843,84	9.843,84		3.795,85
0400	11160	14002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORALES		286,72	286,72	256,51	256,51	256,51		30,21
0400	11160	14101	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNC. INTERINOS	115.898,22	-37.450,10	78.448,12	76.072,82	76.072,82	76.072,82		2.375,30
0400	11160	14102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC. INTERINOS	181.889,40	-48.916,46	132.972,94	81.303,02	81.303,02	81.303,02		51.669,92
0400	11160	14104	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIO INTERINO	56.348,04	-15.402,56	40.945,48	27.722,45	27.722,45	27.722,45		13.223,03
0400	11160	14301	RETRIB. BASICAS LABORAL INTERINO	26.590,16	-26.440,90	149,26					149,26
0400	11160	14302	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORAL INTERINO	28.980,76	-28.910,76	70,00					70,00
0400	11160	14304	CARRERA PORFESIONAL LABORAL INTERINO	8.419,74	-8.335,54	84,20					84,20
0400	11160	16001	SEGURIDAD SOCIAL	507.062,39	63,98	507.126,37	302.044,24	302.044,24	302.044,24		205.082,13
0400	11160	16201	CURSOS	7.000,00	3.388,00	10.388,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		7.000,00
0400	11160	20202	ARRENDAMIENTO GARAJE	2.000,00		2.000,00	1.743,20	1.742,40	1.742,40		257,60
0400	11160	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.760,00		21.760,00	6.543,20	6.543,10	6.543,10		15.216,90
0400	11160	20901	CANONES (CESION USO PROPIEDAD INTELECTUAL)	300,00		300,00	307,44	307,44	307,44		-7,44
			<b>Suma</b>	2.765.674,65	85.640,40	2.851.315,05	2.258.538,78	2.258.537,88	2.258.537,88		592.777,17

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0400	11160	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0400	11160	21301	REP. MTO. Y CONSERVACION MAQUINARIA	9.570,00	8.497,15	18.067,15	15.870,48	12.108,68	12.108,68		5.958,47
0400	11160	21302	REP. MTO. Y CONSERVACION INSTALACIONES	1.500,00		1.500,00	7.357,86	6.619,18	3.485,67	3.133,51	-5.119,18
0400	11160	21401	REP. MTO. Y CONSERVACIONELEMENTOS DE	2.500,00		2.500,00	42,67	42,67	42,67		2.457,33
0400	11160	21501	REP. MTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENS. (FOTOCOPIADORAS)	10.000,00	2.050,82	12.050,82	10.050,62	6.341,23	6.341,23		5.709,59
0400	11160	21600	REP. MTO. Y CONSERVACION	100,00		100,00					100,00
0400	11160	21601	REP. MTO. Y CONSERVACION EQUIPOS PROC. INFORMACION	25.000,00		25.000,00	19.180,99	14.580,58	14.580,58		10.419,42
0400	11160	21901	REP. MTO. Y CONSERVACION OTRO INMOV. MATERIAL	1.500,00	500,00	2.000,00	1.335,00	575,00	575,00		1.425,00
0400	11160	22001	MATERIAL, SUMATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. MAT. OFICINA	9.700,00	33,88	9.733,88	4.645,90	2.377,07	2.377,07		7.356,81
0400	11160	22002	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.050,00		22.050,00	13.778,56	13.778,56	13.778,56		8.271,44
0400	11160	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	8.846,38	3.551,20	3.551,20		-2.551,20
0400	11160	22101	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	105.000,00	15.825,68	120.825,68	57.935,96	41.838,90	41.838,90		78.986,78
0400	11160	22102	SUMINISTRO AGUA	1.000,00		1.000,00	1.192,96	1.192,96	1.192,96		-192,96
0400	11160	22104	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.989,24	278,61	278,61		1.721,39
0400	11160	22105	SUMINISTRO VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	1.878,29	1.878,27	807,64	1.070,63	1.621,73
0400	11160	22107	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00		2.500,00	1.966,01	1.966,01	1.966,01		533,99
0400	11160	22113	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1.500,00		1.500,00	594,45	594,45	583,05	11,40	905,55
0400	11160	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	753,71	753,71	503,12	250,59	746,29
0400	11160	22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS	16.300,00	1.814,57	18.114,57	14.761,57	9.448,72	9.448,72		8.665,85
0400	11160	22202	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS	2.500,00		2.500,00	2.262,70	156,68	156,68		2.343,32
0400	11160	22404	PRIMAS SEGUROS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	310,00		310,00	389,00	389,00		389,00	-79,00
0400	11160	22409	PRIMAS SEGUROS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.517,24	1.517,24	1.517,24		1.482,76
0400	11160	22503	TRIBUTOS LOCALES	14.000,00		14.000,00	10.219,67	10.219,67	10.219,67		3.780,33
0400	11160	22601	GTOS. DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	121,00	3.121,00	1.898,88	1.877,88	1.877,88		1.243,12
0400	11160	22606	GTOS. DIVERSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.000,00		7.000,00	8.808,86	8.440,36	8.440,36		-1.440,36
0400	11160	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				296,45	296,45	296,45		-296,45
			<b>Suma</b>	3.096.704,65	114.483,50	3.211.188,15	2.513.955,92	2.463.126,55	2.458.271,42	4.855,13	748.061,60

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0400	11160	22701	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA	85.000,00		85.000,00	67.843,69	63.765,59	63.765,59		21.234,41
0400	11160	22702	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	87.000,00		87.000,00	85.409,97	76.959,44	76.959,44		10.040,56
0400	11160	22704	TRABAJOS REALIZADOS OTRA EMPR. MENSAJERIA	200,00		200,00					200,00
0400	11160	22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.705,00	502,15	10.207,15	13.000,99	5.174,74	5.114,24	60,50	5.032,41
0400	11160	22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. OTROS	3.630,00		3.630,00	4.840,00	1.300,75		1.300,75	2.329,25
0400	11160	23001	INDEM. RAZON DE SERVICIO. DIETAS ALTOS CARGOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0400	11160	23002	INDEM. RAZON DE SERVICIO. DIETAS DEL PERSONAL	500,00		500,00	21,60	21,60	21,60		478,40
0400	11160	23101	INDEM. RAZON DE SERVICIO. LOCOMOCION ALTOS CARGOS	2.500,00		2.500,00	214,79	214,79	214,79		2.285,21
0400	11160	23102	INDEM. RAZON DE SERVICIO. LOCOMOCION DEL PERSONAL	500,00		500,00					500,00
0400	11160	23301	INDEM. RAZON DE SERVICIO. OTRAS INDEMNIZACIONES	22.000,00		22.000,00	5.260,10	5.260,10	5.260,10		16.739,90
0400	11160	30001	GTOS. FINANCIEROS. INTERESES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0400	11160	43000	DEVOLUCIÓN REMANENTES TESORERÍA GVA_2023		532.006,63	532.006,63	532.006,63	532.006,63	532.006,63		
0400	11160	62202	INV. NUEVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.ADVOS.	3.000,00	14.300,26	17.300,26	14.300,26				17.300,26
0400	11160	62302	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	1.069,86	1.069,86	1.069,86		7.930,14
0400	11160	62501	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. MOBILIARIO.	1.500,00		1.500,00	973,31	414,01		414,01	1.085,99
0400	11160	62502	INV. MOBILIARIO Y ENSERES .EQUIPAMIENTO OFICINA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0400	11160	62503	INV. MOBILIARIO Y ENSERES .ENSERES	1.000,00		1.000,00	3.390,69	1.318,20	1.318,20		-318,20
0400	11160	62601	INV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.000,00	25.312,44	79.312,44	25.290,72	22.870,72	22.870,72		56.441,72
0400	11160	62602	INV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0400	11160	62802	FONDOS BIBLIOGRAFICOS				640,24	640,24	640,24		-640,24
0400	11160	64501	INV. INMATERIALES. APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00	9.680,00	41.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		32.000,00
			<b>Suma</b>	<b>3.338.239,65</b>	<b>696.284,98</b>	<b>4.034.524,63</b>	<b>3.210.055,08</b>	<b>3.120.057,63</b>	<b>3.113.427,24</b>	<b>6.630,39</b>	<b>914.467,00</b>



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.319.784,24	3.084.064,60		235.719,64
b) Operaciones de capital	105.000,00	35.993,03		69.006,97
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.424.784,24	3.120.057,63		304.726,61
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.424.784,24	3.120.057,63		304.726,61
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			582.356,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			582.356,03	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				887.082,64

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		843.477,84		561.476,83
	2. Derechos pendientes de cobro		228.468,33		227.656,37
430	+ del Presupuesto corriente	228.468,33		227.655,83	
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			0,54	
	3. Obligaciones pendientes de pago		153.186,98		175.100,62
400	+ del Presupuesto corriente	6.630,39		29.097,83	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	146.556,59		146.002,79	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		918.759,19		614.032,58
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		918.759,19		614.032,58

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000024	08/02/2024	220	AD	ALQUILER GARAJE FEBRERO-JULIO 2024	0400 11160 20202		0,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,80</b>	
220240000030	22/02/2024	230	AD	EXPTE 13/2024. RENOVACIÓN ANUAL SERVICIO FORTICARE (2) Y FORTIGUARD (2). DESDE 26/02/2024 A 25/02/2025	0400 11160 20600		0,10	
220240000196	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN INICIAL CONTRATACIÓN LICENCIAS M365. COSTE REAL LIQ. POSTERIOR A ANULACIÓN SEGUN ESCRITO UNID. TIC. 11/06/2024	0400 11160 20600			1.492,22
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,10</b>	<b>1.492,22</b>
220240001109	14/11/2024	100	RC	EXPTE 117/2024. PRIMERA OPERACIÓN IMPUTADA AL SUBCONCEPTO CONFORME A LA BASE 8 DE LAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 20	0400 11160 21202			6.969,63
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>6.969,63</b>
220230000038	21/02/2024	220	AD	EXPEDIENTE 39/2018 SERVICIOS DE MANTENIMINETO PREVENTIVO CLIMATIZACION	0400 11160 21301		0,02	
220230000485	21/02/2024	220	AD	EXPTE 29/2022. REVISIONES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EXTINTORES DEL EDIFICIO SEDE CJC	0400 11160 21301		344,84	
220230001010	21/02/2024	220	AD	EXPTE 98/2023. SUBSANACIÓN DEFECTOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS. SEGÚN PTO 23/768	0400 11160 21301		0,01	
220230001333	21/02/2024	220	AD	EXPTE 76/2023. CONTRATACIÓN SUSTITUCIÓN RECUBRIMIENTO CABINA ASCENSOR	0400 11160 21301		692,12	
220239000019	01/01/2024	220	AD	EXPTE 86/2023. CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO ASCENSORES DESDE 15/11/2023 HASTA 14/11/2024	0400 11160 21301		723,10	
<b>Suma y sigue:</b>							<b>1.760,99</b>	<b>8.461,85</b>

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000042	01/01/2024	220	AD	EXP.90/2023, CONTRATO SERV. MTO. PREV. CLIMATIZACION DESDE 01/01/2024 A 31/12/2028.	0400 11160 21301		653,40	
220240000025	08/02/2024	220	AD	EXPTE 2/2024. MANTENIMIENTO GRUPO PRESIÓN CJCCV DESDE ABRIL-DICIEMBRE 2024	0400 11160 21301		72,60	
220240000198	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO A/A	0400 11160 21301			2.281,70
220240000200	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR	0400 11160 21301			776,00
220240000350	16/04/2024	220	AD	EXPTE 43/2024. INSPECCIÓN QUINCENAL INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN (saldo nivel vinculación)	0400 11160 21301		175,45	
220240000624	03/06/2024	230	AD	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS EXTINCIÓN INCENDIOS DESDE 01/07/2024 A 31/12/2024)	0400 11160 21301		280,72	
220240000998	07/10/2024	220	AD	EXPTE 95/2024. MANTENIMIENTO ASCENSOR DESDE 15/11/2024 A 14/12/2024	0400 11160 21301		57,48	
220240001003	15/10/2024	220	AD	EXPTE 99/2024. INSPECCIÓN OBLIGATORIA ASCENSOR	0400 11160 21301		229,90	
220240001179	28/11/2024	220	AD	EXPTE 122/2024. MANTENIMIENTO ASCENSOR MES DE NOVIEMBRE POR IMPOSIBILIDAD NUEVA EMPRESA MANTENEDORA	0400 11160 21301		60,26	
220240001204	05/12/2024	220	AD	EXPTE118/2024. INSPECCIÓN TRIENAL ALTA TENSIÓN.CT	0400 11160 21301		471,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.761,80</b>	<b>3.057,70</b>
220240000201	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTALACIONES PARARRAYOS	0400 11160 21302			1.391,10
220240001006	21/10/2024	230	AD	EXPTE 97/2024 CM STRO Y SERVICIO INSTALACION Y REPARACIÓN LUMINARIAS SEDE CJCCV	0400 11160 21302		738,68	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>738,68</b>	<b>1.391,10</b>
					<b>Suma y sigue:</b>		<b>4.501,38</b>	<b>12.910,65</b>

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000036	21/02/2024	220	AD	EXP 31/2021 Arrendamiento sin opción a compra dispositivos impresión, digit y copia, LOTE III Exp 1/20CC	0400 11160 21501		1.514,29	
220239000045	01/01/2024	220	AD	EXP.31/2023, ARRENDAMIENTO DISPOSITIVOS E IMPRESION Y DIGITALIZACION, LOTE III (EXP.1/20CC). 5 AÑOS DURACION.	0400 11160 21501		2.195,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.709,39</b>	
220240000202	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN RENOVACIÓN DOMINIOS INTERNET	0400 11160 21600			100,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>100,00</b>
220239000001	01/01/2024	220	AD	2023/2024 Mantenimiento SICALWin y suscripción SIGEP y GAC_4º TRIMESTRE	0400 11160 21601		0,02	
220239000005	01/01/2024	220	AD	EXPTE 44/2023. MANTENIMIENTO PLATAFORMA TÁCTICA DESDE 1 DE ENERO 2024 HASTA 29 DE FEBRERO 2024	0400 11160 21601		0,01	
220240000204	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN CONTRATACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA TÁCTICA	0400 11160 21601			4.250,48
220240000235	14/03/2024	230	AD	CONTRATO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SICALWIN, Y SUSCRIPCIÓN GAC DESDE 15/03/2024-13/12/2024. EXPTE 32/2024	0400 11160 21601		1,63	
220240000236	14/03/2024	230	AD	CONTRATO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIGEP DESDE 14/03/2024-13/12/2024. EXPTE 33/2024	0400 11160 21601		0,75	
220240000785	02/08/2024	230	AD	EXPTE 3/2024. CONTRATACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA TÁCTICA. MANTENIMIENTO SEDE ELECTRÓNICA	0400 11160 21601		4.598,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.600,41</b>	<b>4.250,48</b>
220230000496	21/02/2024	220	AD	MANTENIMIENTO 2 EQUIPOS DE ÓSMOSIS INVERSA (2 REVISIONES) Y CAMBIO MEMBRANAS	0400 11160 21901		260,00	
					<b>Total Aplic.:</b>			
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>13.071,18</b>	<b>17.261,13</b>
					<b>Suma y sigue:</b>			

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000205	11/03/2024	100	RC	PREVENCIÓN CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO PREV Y CORRECTIVO EQUIPOS DE ÓSMOSIS	0400 11160 21901			665,00
220240001014	28/10/2024	230	AD	EXPTE 105/2024. CONTRAT Y MANTENIM PREV Y CORRECTIVO EQUIPOS DE ÓSMOSIS. DESDE NOVIEMBRE DE 2024 A OCTUBRE DE 2025	0400 11160 21901		500,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>760,00</b>	<b>665,00</b>
220240000028	20/02/2024	100	RC	CERTIFICADO EMPLEADO PÚBLICO ACCV. TARJETA CRIPTOGRÁFICA SECRETARIO GENERAL	0400 11160 22001			11,46
220240001110	15/11/2024	230	AD	SUMINISTRO DE AGENDAS Y BLOCS SOBREMESA 2025. (según AM material oficina no inventariable EXPTE 3/23CC)	0400 11160 22001		0,02	
220240001113	18/11/2024	220	AD	expte 120/2024. CBAM PEDIDO MATERIAL OFICINA	0400 11160 22001		736,72	
220240001199	03/12/2024	230	AD	EXPTE 115/2024CJCCV. SDA 1-22-CC. SUMINISTRO 300 PAQUETES FOLIOS PAPEL TIPO 1 Y 100 PAQUETES DE 500 FOLIOS TIPO 2	0400 11160 22001		1.321,32	
220240001207	16/12/2024	220	AD	SOLICITUD MATERIAL NO INVENTARIABLE	0400 11160 22001		210,77	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.268,83</b>	<b>11,46</b>
220240000207	11/03/2024	100	RC	SUSCRIPCIÓN PRENSA DIGITAL	0400 11160 22002			195,05
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>195,05</b>
220240001114	19/11/2024	220	AD	EXPTE 120/2024. CBAM_PEDIDO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0400 11160 22003		4.721,03	
220240001115	18/11/2024	220	AD	EXPTE 120/2024. CBAM 3/23. PEDIDO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0400 11160 22003		291,13	
220240001182	29/11/2024	220	AD	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SEGÚN PETICIÓN UNIDAD TIC	0400 11160 22003		283,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.295,18</b>	
<b>Suma y sigue:</b>							<b>21.135,19</b>	<b>18.132,64</b>

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.295,18</b>	
220230000384	21/02/2024	220	AD	CONTRATO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EXPEDIENTE NUMERO 24/2023	0400 11160 22101		11.820,85	
220240000299	27/03/2024	230	AD	EXPTE 5/2024. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA DESDE 01/05/2024 HASTA 31/12/2024	0400 11160 22101		4.276,21	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>16.097,06</b>	
220240000209	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN SUMINISTRO AGUA EJERCICIO 2024	0400 11160 22102			1,55
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1,55</b>
220239000038	01/01/2024	220	AD	CBAM 69/2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE. ADJUDICACION RESOLUCION 28/07/2023, ANUALIDAD 2024.	0400 11160 22104		1.710,63	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.710,63</b>	
220240000878	20/09/2024	220	AD	EXPTE 90/2024. SUMINISTRO DE CAMISAS, CHAQUETA Y ZAPATOS DE UNIFORME SUBALTERNO CONDUCTOR JEG	0400 11160 22105		0,01	
220240001181	29/11/2024	220	AD	EXPTE 124/2024. UNIFORME SUBALTERNA-CONDUCTORA JAG	0400 11160 22105		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,02</b>	
220230000803	21/02/2024	220	AD	EXP 29/2023 RED IP Y SUMINISTROS ASOCIADOS PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/12/2023	0400 11160 22201		207,82	
220230000804	21/02/2024	220	AD	EXP 28/2023 SERVICIOS Y SUMINISTROS VOZ Y COMUNICACIONES MOVILES DEL 01/05/2023 AL 31/012/2023	0400 11160 22201		73,62	
220239000012	01/01/2024	220	AD	EXP 29/2023 SERVICIOS RED IP Y SUMINISTROS ASOCIADOS DEL 1 DE ENERO 2024 A 30 ABRIL 2024	0400 11160 22201		2.372,66	
				<b>Suma y sigue:</b>			<b>42.528,89</b>	<b>18.134,19</b>

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000013	01/01/2024	220	AD	EXP 28/2023 SERVICIOS VOZ Y COMUNICACIONES MOVILES LOTE 3 DESDE 01 ENERO AL 30 ABRIL 2024	0400 11160 22201		931,89	
220240000332	09/04/2024	230	AD	EXPTE 40/2024.SUMINISTROS Y SERVICIOS ASOCIADOS SERVICIOS VOZ Y COMUNICACIONES MÓVILES DESDE 01/05/2024 A OCTUBRE 2024	0400 11160 22201		436,62	
220240000335	09/04/2024	230	AD	EXPTE 41/2024. SERVICIOS RED IP MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS DESDE 01/05/2024 A OCTUBRE 2024	0400 11160 22201		1.290,24	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.312,85</b>	
220239000044	01/01/2024	220	AD	EXP.61/2022, CONTRATO SERVICIOS POSTALES BASADO AM LOTE 1, PERIODO 11/11/22 A 30/10/2024.	0400 11160 22202		1.911,00	
220240000971	24/09/2024	220	AD	EXPTE 93/2024.PRÓRROGA CONTRATO SERV. POSTALES. DESDE 31/10/2024 A 30/10/2025. MENSUALIDAD NOVIEMBRE 24	0400 11160 22202		195,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.106,02</b>	
220240000212	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN PÓLIZA SEGURO AUTOMOVIL	0400 11160 22404			164,12
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>164,12</b>
220240000213	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN CONTRATACIÓN PÓLIZAS OBRAS DE ARTE OBRAS IVAM	0400 11160 22409			1.482,58
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.482,58</b>
220240000214	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN PAGO IBI SEDE CJCCV	0400 11160 22503			3.944,25
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>3.944,25</b>
220230001320	21/02/2024	220	AD	Contrato menor exp.132/2023, suministro centro flores.	0400 11160 22601		21,00	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>21,00</b>
<b>Suma y sigue:</b>							<b>46.382,77</b>	<b>23.725,14</b>

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>21,00</b>	
220240000253	25/03/2024	100	RC	PARA ATENDER GTO. XXIII JORNADAS DE FUNCION CONSULTIVA 2024.	0400 11160 22606			2.400,00
220240000653	27/06/2024	220	AD	EXPTE 67/2024. RESTAURACIÓN 27 DE JUNIO CONSEJO ASESOR REVISTA ESPAÑOLA FUNCIÓN CONSULTIVA	0400 11160 22606		176,00	
220240000654	28/06/2024	220	AD	EXPTE 67/2024. CONTRATACIÓN SERV RESTAURACIÓN 28/06/2024 CONSEJO ASESOR DE LA REFC	0400 11160 22606		192,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>368,50</b>	<b>2.400,00</b>
220239000033	01/01/2024	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DICIEMBRE 2023 A JUNIO DE 2024	0400 11160 22701		2,95	
220240000631	07/06/2024	230	AD	EXPTE 48/2024/CJCCV. CONTRATACIÓN SERV LIMPIEZA SEDE CJCCV. DESDE 22/06/2024 HASTA DICIEMBRE 2024	0400 11160 22701		4.075,15	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.078,10</b>	
220239000014	01/01/2024	220	AD	EXP 65/2023 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EDIFICIO periodo entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2024	0400 11160 22702		0,02	
220240000217	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN NUEVA CONTRATACIÓN SERVICIO VIGILANCIA SEDE CJCCV	0400 11160 22702			1.590,03
220240000862	19/08/2024	230	AD	ADJUDICACION CONTRATO VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEDE CJCCV PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 09/09/2024 A 08/09/2028. EXP. 50/2024.	0400 11160 22702		8.450,51	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.450,53</b>	<b>1.590,03</b>
220239000016	01/01/2024	220	AD	Anualidad 2024. Gestión integral de nómina. Resolución 25/10/2023 SG_contrato menor	0400 11160 22707		19,36	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>19,36</b>	
<b>Suma y sigue:</b>							<b>59.299,29</b>	<b>27.715,17</b>

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000025	01/01/2024	220	AD	EXPTE 94/2023. ELABORACIÓN, DESARROLLO, IMPLANTACION Y EVALUCIÓN PLAN PREV. CONTROL LEGIONELLA DESDE 1/1/2024 A 31/12/24	0400 11160 22707		0,03	
220239000046	01/01/2024	220	AD	EXP. 59/2020, CONTRATO PRORROGADO, VIGENTE HASTA 30/08/2024.	0400 11160 22707		1.293,33	
220240000398	25/04/2024	230	AD	EXPTE 42/2024. CONTRATACIÓN SERVICIO ASESORAMIENTO, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO CUENTAS ANUALES 2023	0400 11160 22707		2.359,50	
220240000400	25/04/2024	220	AD	EXPTE 45/2024. PRÓRROGA CONTRATO PREVENCIÓN AJENO Y VIGILANCIA SALUD. DESDE 4/08/2024 A DICIEMBRE 2024	0400 11160 22707		1.440,00	
220240000639	11/06/2024	100	RC	CONSTE INSTALACION LICENCIAS M365, SERV. MIGRACION, FORMACION Y CONSULTORIA. SEGUN ESCRITO UNID. TIC 11/06/2024.	0400 11160 22707			1.332,97
220240000775	01/08/2024	220	AD	EXPTE 9/2024. SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION LABORAL CON SIGEP (NÓMINAS)	0400 11160 22707		847,00	
220240000877	19/09/2024	230	AD	EXPTE 11/2024. COSTE INSTALACION LICENCIAS M365, SERV. MIGRACION, FORMACION Y CONSULTORIA.	0400 11160 22707		1.867,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.826,25</b>	<b>1.332,97</b>
220240000857	06/08/2024	230	AD	EXPTE 63/2024. SERV. GESTION INTEGRAL TIC.	0400 11160 22799		3.539,25	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.539,25</b>	
220240000220	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN DIETAS ALTOS CARGOS	0400 11160 23001			3.700,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>3.700,00</b>
220240000221	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN DIETAS PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	0400 11160 23002			478,40
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>478,40</b>
					<b>Suma y sigue:</b>		<b>70.645,40</b>	<b>33.226,54</b>

Ejercicio: 2024

**SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE**

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000222	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN GASTOS LOCOMOCIÓN	0400 11160 23101			2.500,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>2.500,00</b>
220240000223	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN GASTOS LOCOMOCIÓN EMPLEADO PUBLICO	0400 11160 23102			500,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>500,00</b>
220240000224	11/03/2024	100	RC	PREVISIÓN OTRAS INDEMNIZACIONES-OTS-COM SELECCIÓN ...	0400 11160 23301			18.481,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>18.481,00</b>
220220001568	21/02/2024	220	AD	EXPTE REPARACIONES FILTRACIONES AGUA Y TRATAMIENTO MUROS CJCCV. ACTUACION EN EXTERIOR. RESOLUCIÓN SG 29/06/2022	0400 11160 62202		14.300,26	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>14.300,26</b>	
220240001328	26/12/2024	220	AD	EXP. 136/2024, CONTRATO MENOR SUMINISTRO LAMPARAS DE OFICINA PARA DIVERSOS DESPACHOS CJCCV.	0400 11160 62501		559,30	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>559,30</b>	
220240001214	17/12/2024	220	AD	EXPTE 126/2024. SUMINISTRO MOBILIARIO DESPACHOS. SILLAS	0400 11160 62503		2.072,49	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.072,49</b>	
220230000807	21/02/2024	220	AD	EXP 2023/28 CAP VI SERVICIOS Y SUMINISTROS SERVICIOS VOZ Y COMUNICACION MOVIL	0400 11160 62601		1.210,00	
220240000334	09/04/2024	220	AD	EXPTE 40/2024. SERVICIOS ASOCIADOS Y SUMINISTROS ASOCIADOS SERVICIOS VOZ DESD 01/05/2024 A DICIEMBRE 2024	0400 11160 62601		605,00	
220240001203	05/12/2024	100	RC	EXPTE 130/2024 SDA. ADQUISICIÓN DE 16 MONITORES DE ORDENADOR	0400 11160 62601			0,95
<b>Suma y sigue:</b>							<b>89.392,45</b>	<b>54.708,49</b>

