

11. ACTIVIDADES DE RÉGIMEN INTERNO

11.1 PRESUPUESTO DE LA AGENCIA

Durante el ejercicio 2020 la AEPSAD ha desarrollado la totalidad de sus competencias de acuerdo a las siguientes tablas de datos presupuestarios:

El presupuesto de gastos inicial para el año 2020 fue el siguiente:

PRESUPUESTOS GASTOS INICIAL	2020
Capítulo 1. Personal	4.436.480,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.286.040,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	567.870,00
Capítulo 6. Inversiones reales	424.570,00
Capítulo 8. Activos financieros	12.490,00
TOTAL	8.727.450,00

El presupuesto de ingresos inicial para el año 2020 fue el siguiente:

PRESUPUESTOS INGRESOS INICIAL	2020
329 Otros ingresos de prestación de servicios	322.180,00
400 Del Departamento al que está adscrito	7.968.210,00
700 Del Departamento al que está adscrito	424.570,00
83108 De familias e instituciones sin ánimo de lucro	12.490,00
TOTAL	8.727.450,00

11.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DESCRIPCIÓN	CRÉDITO TOTAL	PAGOS REALIZADOS
10000 Retribuciones básicas Altos Cargos	71.150,00	74.883,48
12000 Funcionarios Retribuciones básicas A1	121.730,00	136.100,31
12001 Funcionarios Retribuciones básicas A2	70.180,00	53.075,19
12002 Funcionarios Retribuciones básicas C1	61.470,00	9.376,68
12003 Funcionarios Retribuciones básicas C2	102.700,00	40.184,67
12005 Funcionarios Trienios	73.960,00	63.460,62

MEMORIA AEPSAD 2020

DESCRIPCIÓN	CRÉDITO TOTAL	PAGOS REALIZADOS
12006 Funcionarios Pagas extraordinarias	107.580,00	62.727,20
12100 Funcionarios Complemento de destino	262.350,00	169.736,76
12101 Funcionarios Complemento específico	346.810,00	247.220,39
13000 Laborales Fijos Retribuciones básicas	1.441.760,00	1.634.049,86
13001 Laborales Fijos Otras remuneraciones	70.250,00	104.792,72
131 Laboral eventual	654.290,00	331.033,26
150 Productividad	129.030,00	135.067,00
151 Gratificaciones	2.900,00	3.033,00
16000 Seguridad Social	891.100,00	613.673,24
16200 Formación y perfeccionamiento	5.350,00	0,00
16201 Economatos y comedores	0,00	0,00
16204 Acción Social	7.460,00	6.973,58
16209 Otros	16.410,00	0,00
202 Arrendamiento de edificios	125.000,00	138.537,62
212 Reparaciones edificios	10.200,00	30.850,36
213 Reparaciones maquinaria, instalaciones y utillaje	318.000,00	515.421,73
215 Reparaciones mobiliario y enseres	870,00	0,00
216 Reparaciones equipos proceso información	13.730,00	3.272,96
219 Otro inmovilizado material	0,00	2.426,53
22000 Material ordinario no inventariable	12.000,00	2.675,14
22001 Prensa, revistas, libros, publicaciones	4.000,00	1.577,04
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	52.829,30
22100 Energía eléctrica	45.000,00	13.441,21
22101 Agua	8.000,00	403,90
22102 Gas	8.000,00	0,00
22104 Vestuario	9.020,00	3.054,46
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario	516.700,00	454.117,92
22111 Repuestos maquinaria, utillaje y el. Transporte	500,00	3.150,00
22112 Mat. Electrónico, eléctrico y de comunicaciones	500,00	999,46
22199 Otros suministros	40.500,00	26.490,73
22200 Servicios de Telecomunicaciones	0,00	19.511,07
22201 Postales y mensajería	75.000,00	4.357,88
223 Transportes	1.000,00	10.313,82
224 Primas de Seguros	23.000,00	30.023,01
22500 Tributos estatales	2.600,00	0,00
22502 Tributos locales	0,00	2.288,68
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	275,00
22602 Publicidad y propaganda	8.000,00	982,03
22603 Jurídico, contenciosos	0,00	11.802,79
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	29.998,12

MEMORIA AEPSAD 2020

DESCRIPCIÓN	CRÉDITO TOTAL	PAGOS REALIZADOS
22699 Otros gastos diversos	4.700,00	10.629,88
22700 Trabajos realizados por otras empresas	0,00	802,47
22701 Seguridad	0,00	1.263,84
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.920.269,00	2.213.836,10
22799 Otros	9.200,00	6.234,95
230 Dietas	33.600,00	9.792,76
231 Locomoción	50.600,00	13.179,01
233 Otras indemnizaciones	8.550,00	0,00
240 Gastos de edición y distribución	500,00	0,00
451 Transferencias Universidades y Entidades Públicas	100.000,00	0,00
486 Becas y Ayudas	80.000,00	72.000,00
490 Contribución al INADO	7.870,00	7.069,58
492 Contribución a la AMA	380.000,00	454.208,03
620 Inversión nueva	230.570,00	59.632,67
630 Inversión de reposición	140.000,00	108.048,11
640 Inversiones de carácter inmaterial	54.000,00	23.702,09
83008 a Familias e instituciones sin ánimo de lucro	12.490,00	0,00
TOTAL	11.024.525,21	12.742.449,00

11.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	LIQUIDACIONES CANCELADAS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
18 1329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	322.180,00	769.898	0,00	450.678,45	319.219,55
18 138 MULTAS Y SANCIONES	0,00	10.083,32	0,00	10.083,32	0,00
18 1392 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE DEMORA NO TIRIBUTARIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
18 139999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 1400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITO	7.968.210,00	7.985.257,50	0,00	7.968.083,60	126,40
18 1700 DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO	424.570,00	449.903,56	0,00	212.285,00	212.285,00
18 1830 A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 183108 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.714.960,00	9.220.580,38	0,00	8.688.961,43	531.630,95