ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013

La Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y Léon, 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 2013.

De toda la documentación contable se dará traslado a la Intervención de las Cortes de Castilla y León, como instrumento de control y transparencia en la gestión de la dotación presupuestaria de la Institución del Procurador del Común de Castilla y León para la emisión del correspondiente informe.

La liquidación del presupuesto consta de:

I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2013.

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2013

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2013 aparece en la sección 10 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Fue aprobado por el pleno de las Cortes de Castilla y León en sesiones celebradas los días 18 y 19 de diciembre de 2012, y publicado en el BOCYL nº 249 de fecha 28 de diciembre de 2013, como Ley 10/2012 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2013.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 2.184.690,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2013 ascienden a 2.184.690,00 €:

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes 2.184.690,00

Total previsión inicial: 2.184.690,00

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 2.333.190,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV.....Transferencias corrientes..... 2.184.690,00

VIII .....Remanente de tesorería año 2012. . .....148.500,00

Total previsión definitiva 2.333.190,00

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 transferencias corrientes, ingresos patrimoniales y reintegro de anticipos concedidos al pesonal que generan el derecho a ser cobrados con la aprobación del presupuesto. El total de los derechos reconocidos es de 2.203.226,67 €.

Por capítulos :

Cap.

IV.....Transferencias corrientes..... 2.184.690,00

V.....Ingresos patrimoniales 8.818,62

VIII .....Reintegros de anticipos 9.718,05

Total derechos reconocidos 2.203.226,67

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.

Su resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

IV.....Transferencias corrientes..... 2.184.690,00

V.....Ingresos patrimoniales 8.818,62

VIII .....Reintegros de anticipos 9.718,05

Total recaudación líquida.....2.203.226,67

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 positivo de 18.536,67 €.

Cap.

V.....Ingresos patrimoniales 8.818,62

VIII .....Reintegro anticipos 9.718,05

Total estado de ejecución 18.536,67

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 2.184.690,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal 1.816.827,00

II .....Gastos en bienes corrientes y servicios..... 332.363,00

VI.....Inversiones reales..... 31.500,00

VIII .....Activos financieros 4.000,00

Total previsión inicial 2.184.690,00

2.2.2. MODIFICACIONES

En general, las modificaciones del presupuesto de gastos tienen como finalidad dotar a las diferentes partidas de crédito suficiente para atender las necesidades de funcionamiento y a esta finalidad respondió la modificación presupuestaria aprobada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León por acuerdo de 19 de septiembre de 2013.

Cap.

I.....Gasto de personal..... 88.500,00

VI.....Inversiones reales..... 60.000,00

Total modificaciones 148.500,00

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 2.333.190,00 € siendo por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal 1.905.327,00

II .....Gastos en bienes corrientes y servicios..... 332.363,00

VI.....Inversiones reales..... 91.500,00

VIII .....Activos financieros 4.000,00

Total previsión definitiva 2.333.190,00

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2013 ascienden a 2.204.062,02 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 2.203.226,67 € y, con los créditos gastados financiados con remanente de Tesorería por importe de 99.773,19 € nos da una diferencia de 98.937,84 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2013.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I.....Gastos de personal 1.879.712,04

II .....Gastos en bienes corrientes y servicios..... 276.119,53

VI.....Inversiones reales.....46.642,45

VIII .....Activos financieros 1.588,00

Total obligaciones reconocidas 2.204.062,02

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2013, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 2.161.838,72 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal 1.853.119,22

II .....Gastos en bienes corrientes y servicios..... 265.778,55

VI.....Inversiones reales.....41.352,95

VIII .....Activos financieros 1.588,00

Total pagos líquidos 2.161.838,72

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 2014 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 42.223,30 €.

Por Capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal 26.592,82

II .....Gastos en bienes corrientes y servicios.....10.340,98

VI.....Inversiones reales..... 5.289,50

Total pendiente de pago 42.223,30

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 129.127,98 €. Por capítulos:

Cap.		
I	Gastos de personal	25.614,96
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	56.243,47
VI	Inversiones reales	44.857,55
VIII	Activos financieros	2.412,00
Total economías		**129.127,98**

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 2.204.062,02

Derechos reconocidos netos 2.203.226,67

SALDO PRESUPUESTARIO SIN AJUSTAR..... –835,35

Gastos financiados con remanente Tesorería 2012..... 99.773,19

RESULTADO PRESUPUESTARIO del año 2013.... 98.937,84

Remanente de Tesorería del año 2012..... 600.062,00

Remanente utilizado durante el año 2013 ..... 99.773,19

Remanente del año 2012 no gastado 500.288,81

SUPERÁVIT DEL AÑO 2013 ..... 98.937,84

TOTAL REMANENTE TESORERÍA AÑO 2013....599.226,65

2.3.2. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2013 ..... 758.615,25

- Pendiente de pago en No Presupuestarias ..... - 117.165,30

- Pendiente de pago Pto. Cerrados ..... – 42.223,30

REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2013.....599.226,65

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 2013, bien en su propia caja o depositado en entidades bancarias, como refleja el acta de arqueo en la citada fecha.

3.1. 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 2013, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2013.

Las existencias a 31/12/2013, en el presupuesto ordinario, ascienden a la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (758.615,25 €), estando depositadas en Caja Corporación en metálico (2.532,00 €), Caja España en cta. Cte. (155.400,37 €), Cajamar en cta. Cte. (7.682,88 €), Cajamar en un depósito a plazo (93.000,00 €) y Caja España en un depósito a plazo (500.000,00 €).

Todos los datos de la cuenta general del presupuesto coinciden con los asientos de los libros de contabilidad utilizados, como son:

- Intervención de ingresos.

- Intervención de pagos.

- General de rentas y exacciones.

- General de gastos.

- De valores independientes y auxiliares.

- De caja y bancos.

- De arqueos.

4.1. 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 que recogen las entradas, salidas y existencias por: retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuotas del trabajador a la seguridad social, cuotas Muface, cuotas Mugeju, derechos pasivos, movimientos internos de tesorería y otros acreedores no presupuestarios.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31/12/2013 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF..... 111.846,17

Cuota obrera a la Seguridad Social 5.319,13

TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: 117.165,30

II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos está integrado por:

A.- Ingresos presupuestarios.

B.- Ingresos en conceptos no presupuestarios.

A.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS:

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2013 ascendió a DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.203.226,67 €), 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 transferencias corrientes, ingresos patrimoniales y reintregros concedidos fuera del sector público.

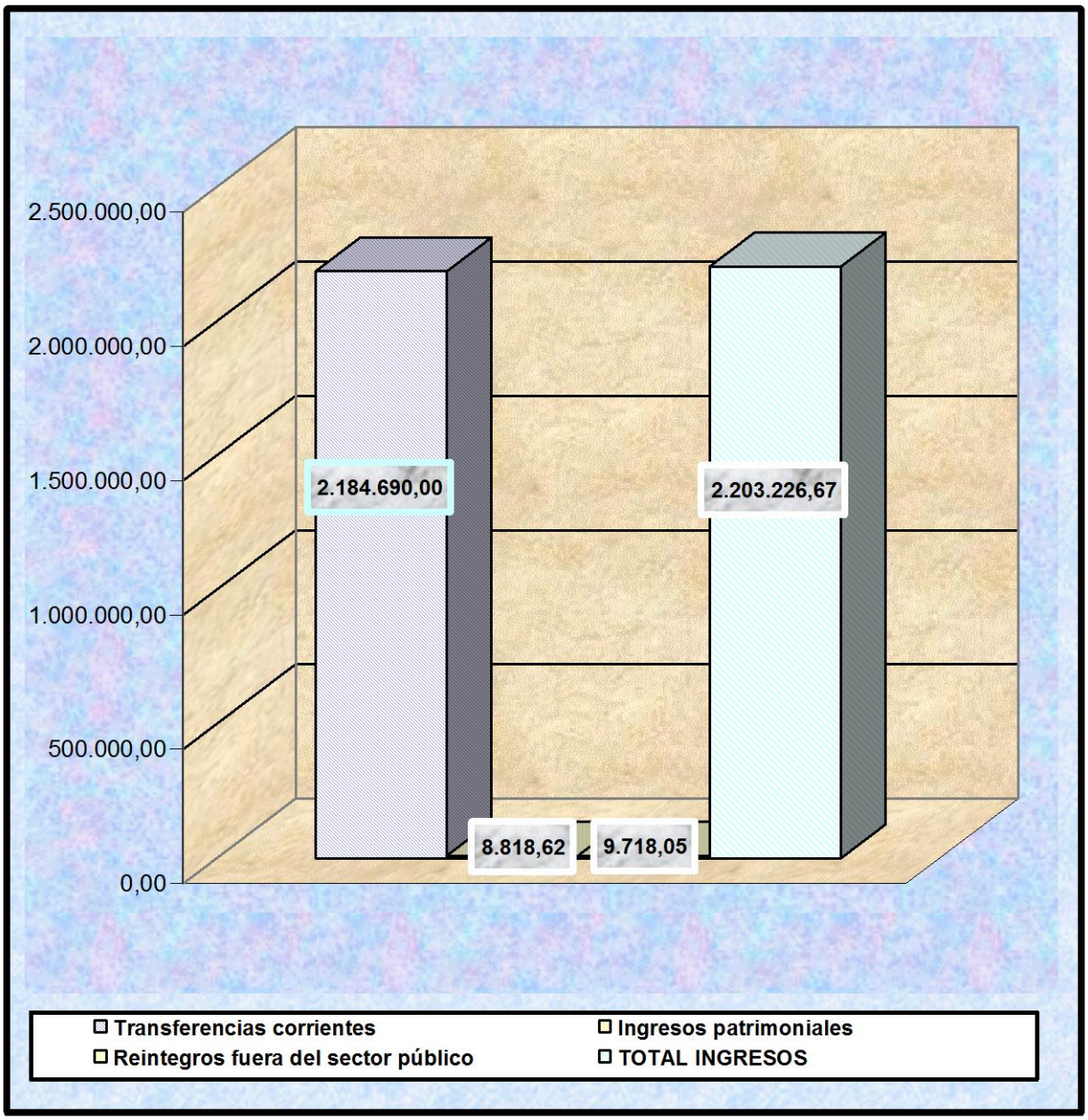
A1. Cap.IV Transferencias corrientes: a lo largo del ejercicio económico de 2013 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (2.184.690,00 €).

A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (8.818,62 €).

A1. Cap.VIII Reintegros concedidos fuera del sector público: a lo largo del ejercicio económico de 2013 la recaudación líquida por la devolución de anticipos concedidos al personal ascendió a NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (9.718,05 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013



LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2013 ascendieron a DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (2.961.591,19 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2013 por importe de 77.000,08 €, por lo que el total haber ascendía a 3.038.591,27 €; los pagos totales ascendieron a DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.921.425,97 €); la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2013 de menos CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (-117.165,30 €).

Dentro de este apartado se incluyen: retenciones del IRPF, cuotas del trabajador a la Seguridad Social, cuotas a Muface, cuotas a Mugeju, cuotas por derechos pasivos y movimientos internos de Tesorería.

B1. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2013 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (386.833,73 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2013 por importe de 72.097,58 €, por lo que el total haber ascendería a 458.931,31 €; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (347.085,14 €) por lo que pasará al concepto 320001 "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2014 la cantidad de CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (111.846,17 €).

B2. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en las nóminas del año 2013 se retuvo la cantidad de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (63.479,90 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2013 por importe de 4.902,50 €, por lo que el total haber ascendería 68.382,40 €; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (63.063,27 €) por lo que pasará al concepto 320030

"Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2014 la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (5.319,13 €).

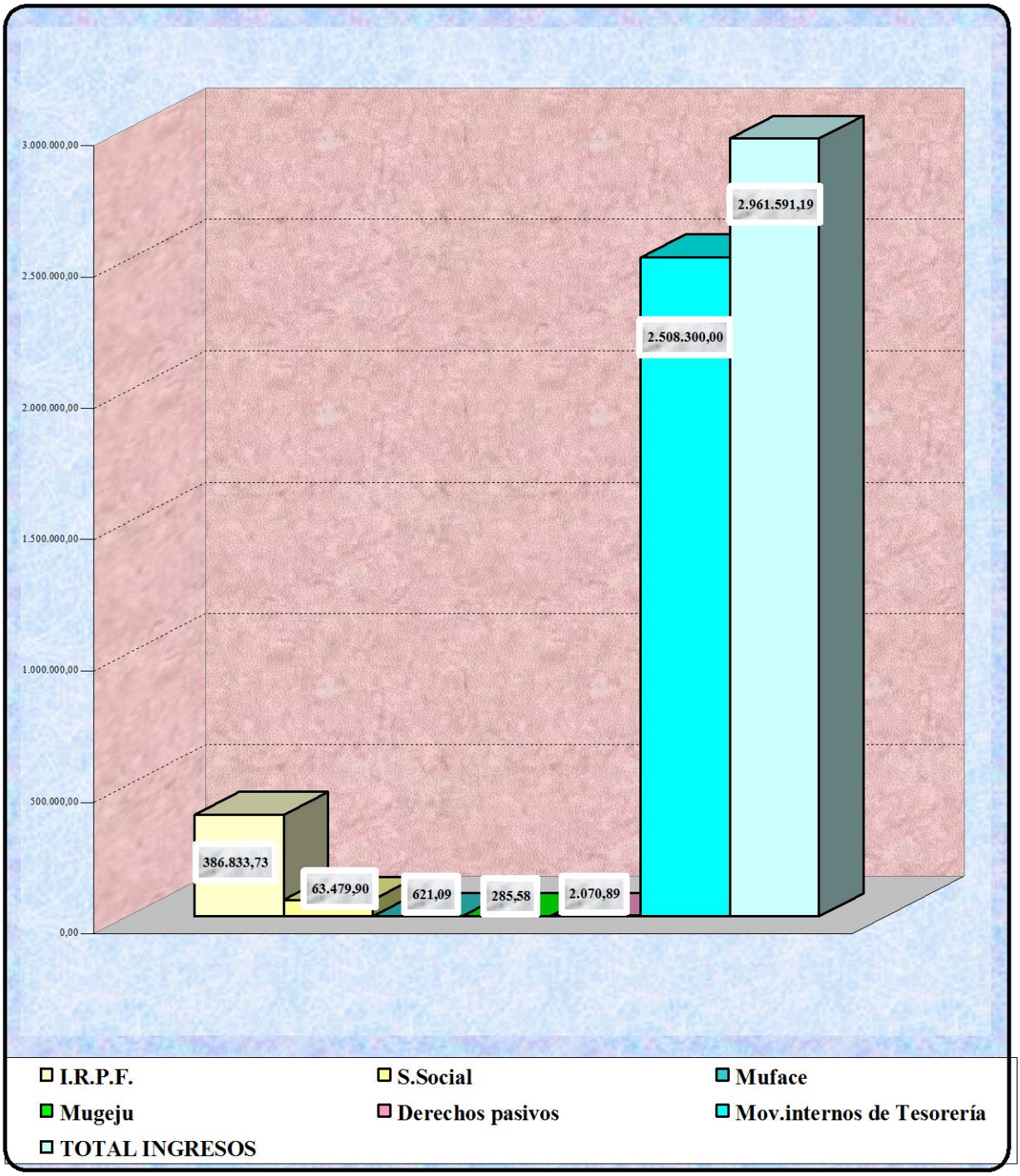
B3. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2013 la cantidad de SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (621,09 €), ingresándose el total en Muface.

B4. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Mugeju se retuvo durante el año 2013 la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (285,58 €), ingresándose el total en Mugeju.

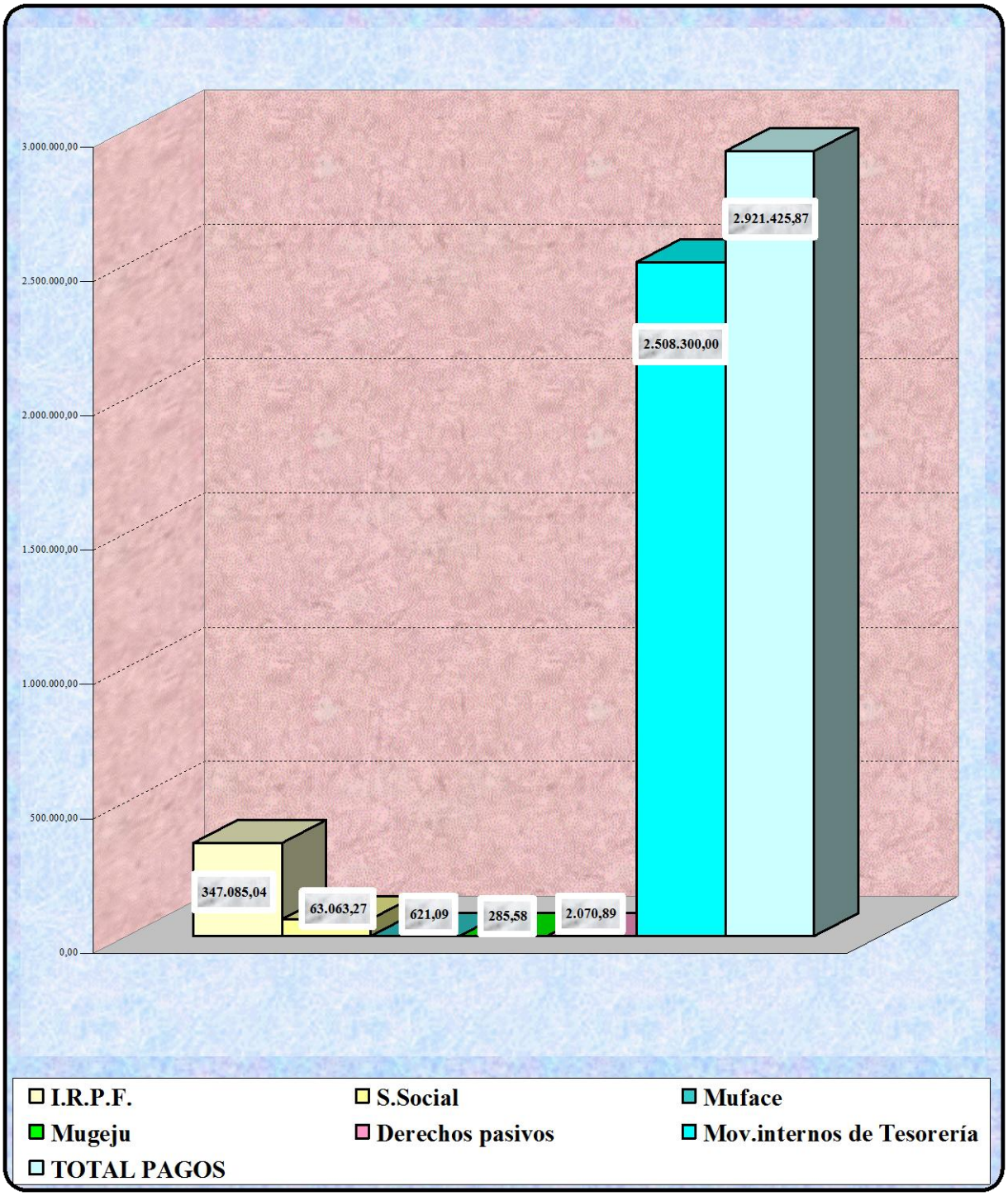
B.5. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2013 la cantidad de DOS MIL SETENTA EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.070,89 €), ingresándose el total a la Agencia Tributaria.

B.6. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS EUROS (2.508.300,00 €).

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

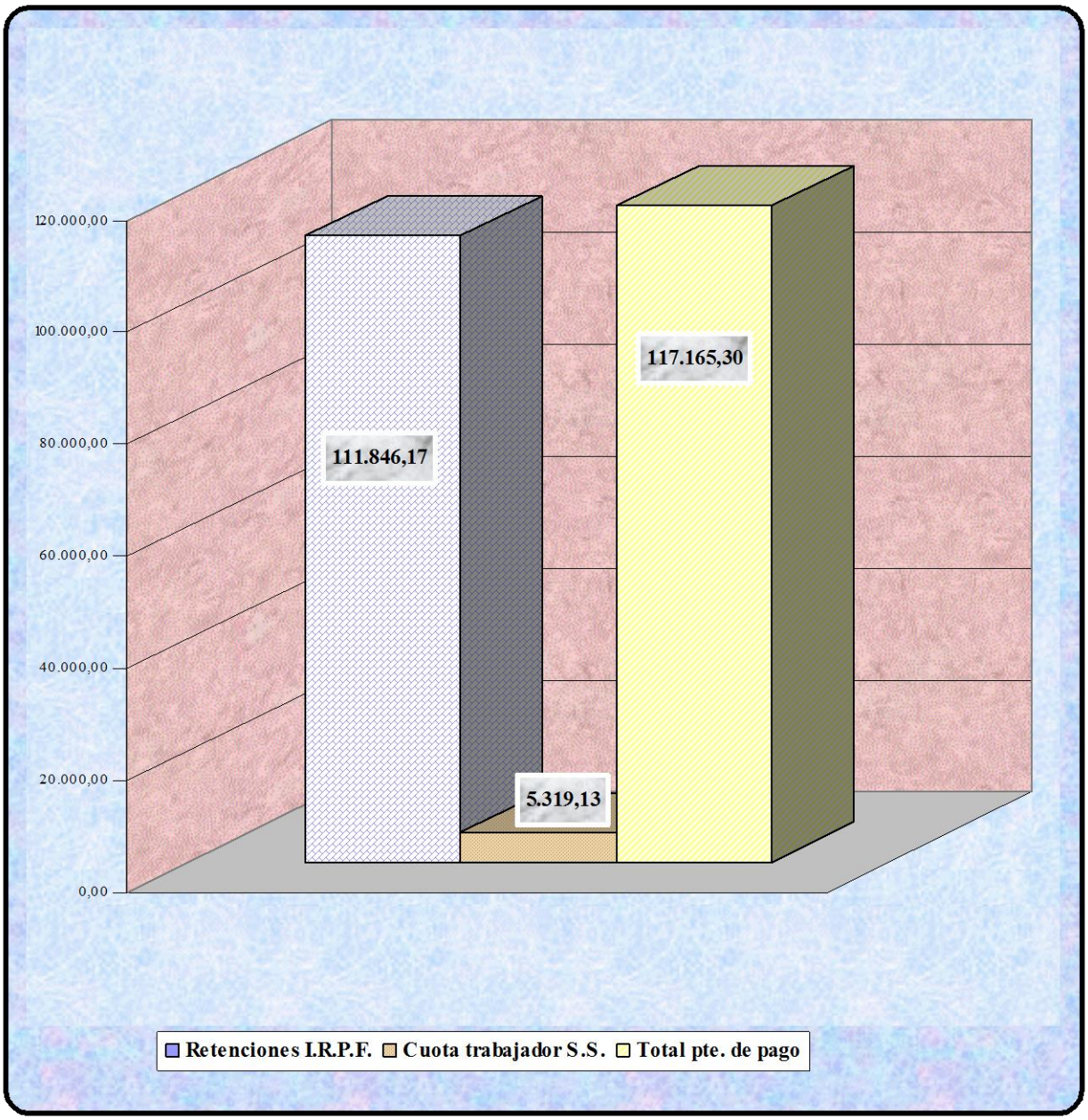


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



PENDIENTE DE PAGO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2013

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2013 ascendía a CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (117.165,30 €), de los que 111.846,17 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2013 y 5.319,13 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra.



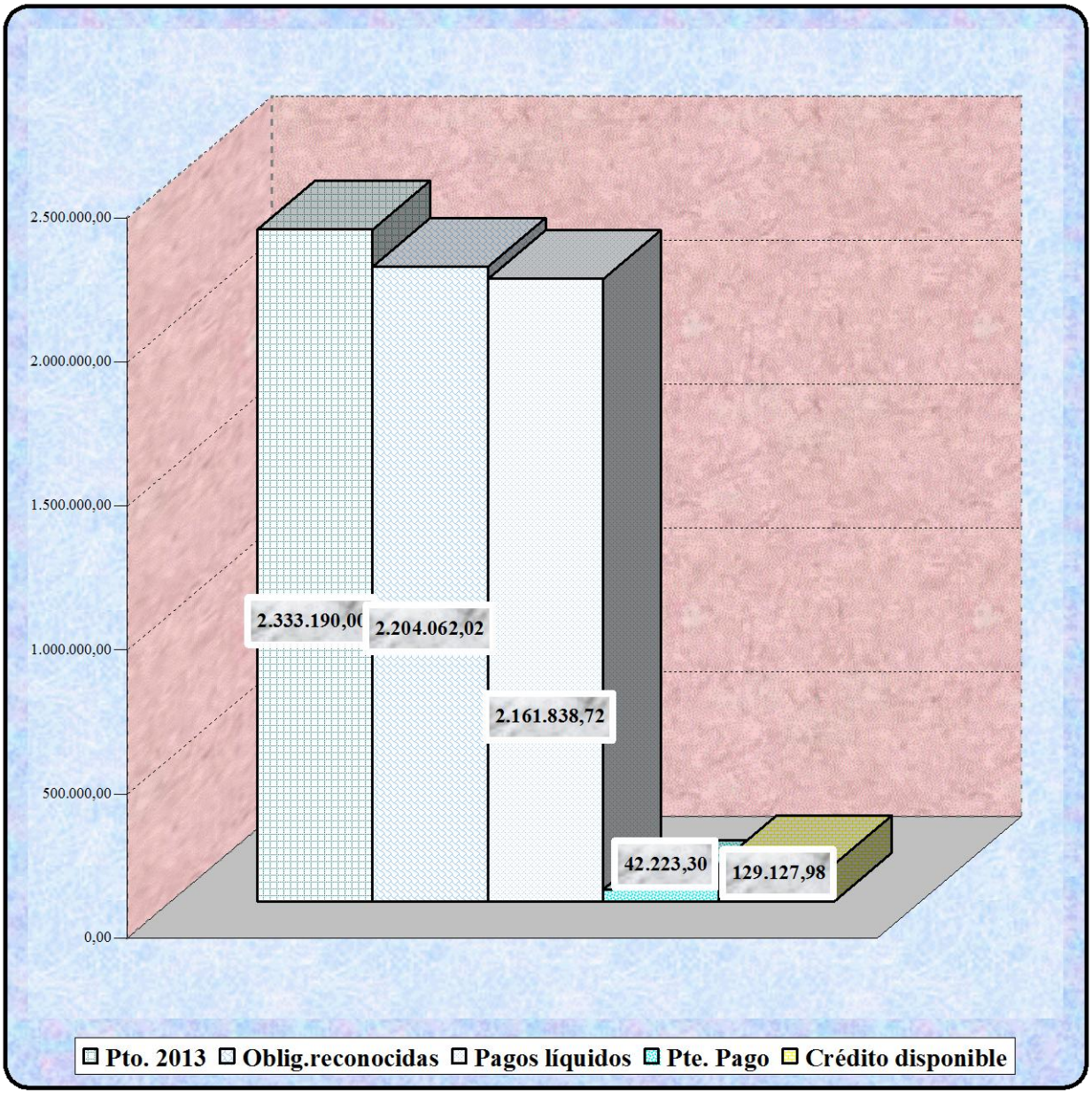
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2013 ascendió a DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS (2.333.190,00 €).

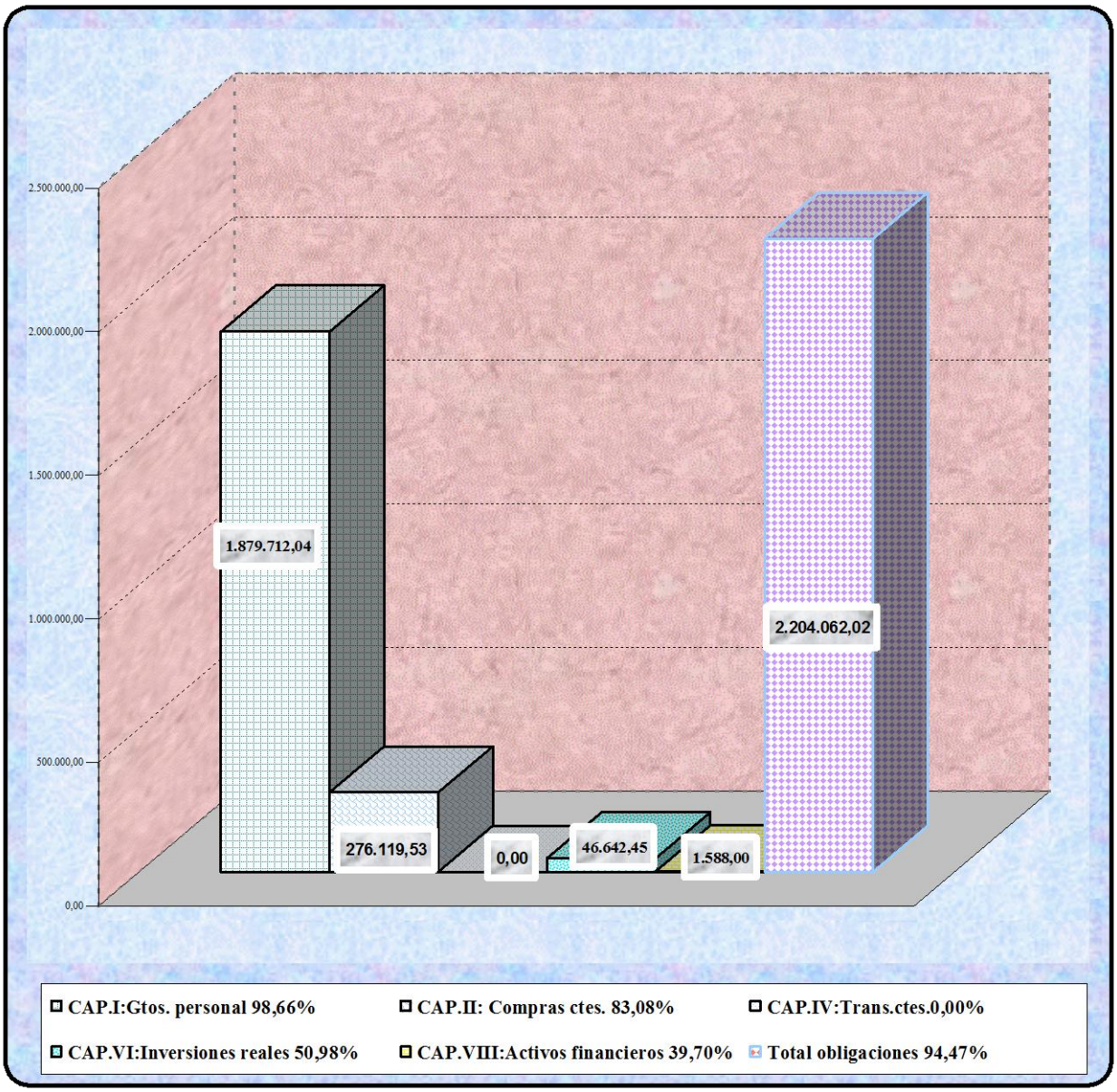
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2013 ascendieron a DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (2.204.062,02 €), es decir, el 94,47 % de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2013 ascendieron a DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.161.838,72 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (42.223,30 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2014.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2013, ascendió a CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (129.127,98 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2013



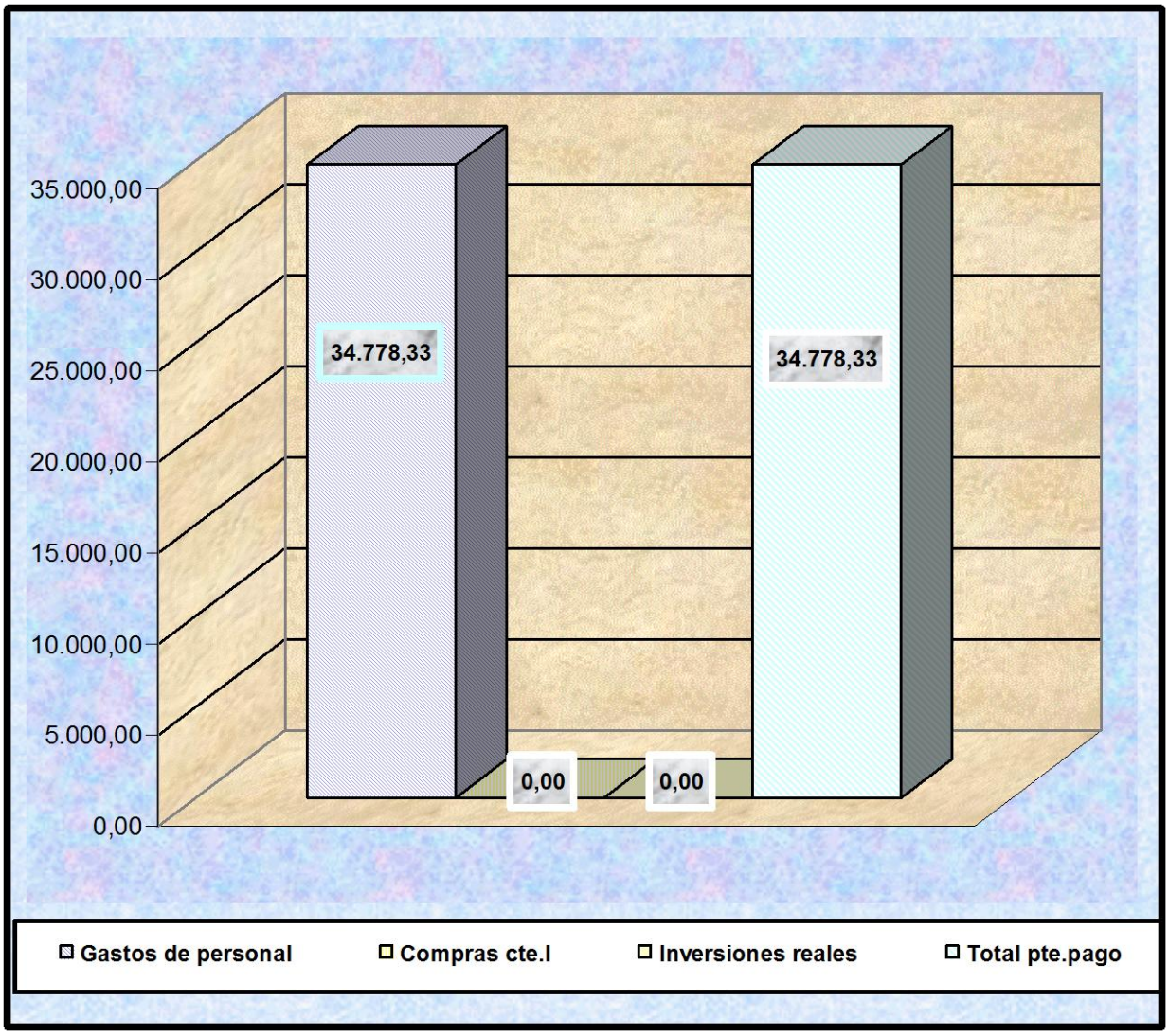
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

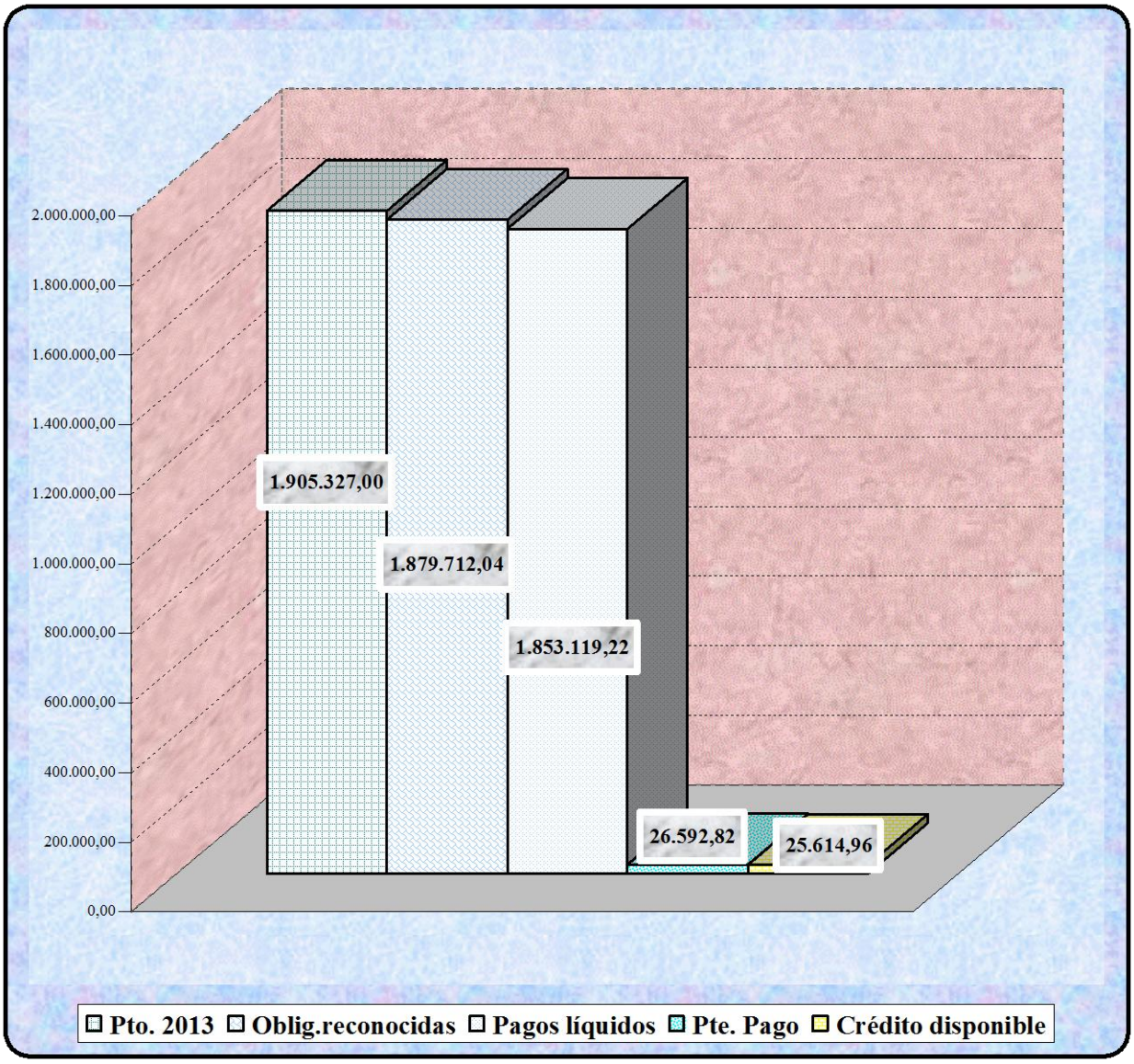
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2012 ascendían a TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (34.778,33 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 34.778,33 €, lo que supone el 100% de las mismas.



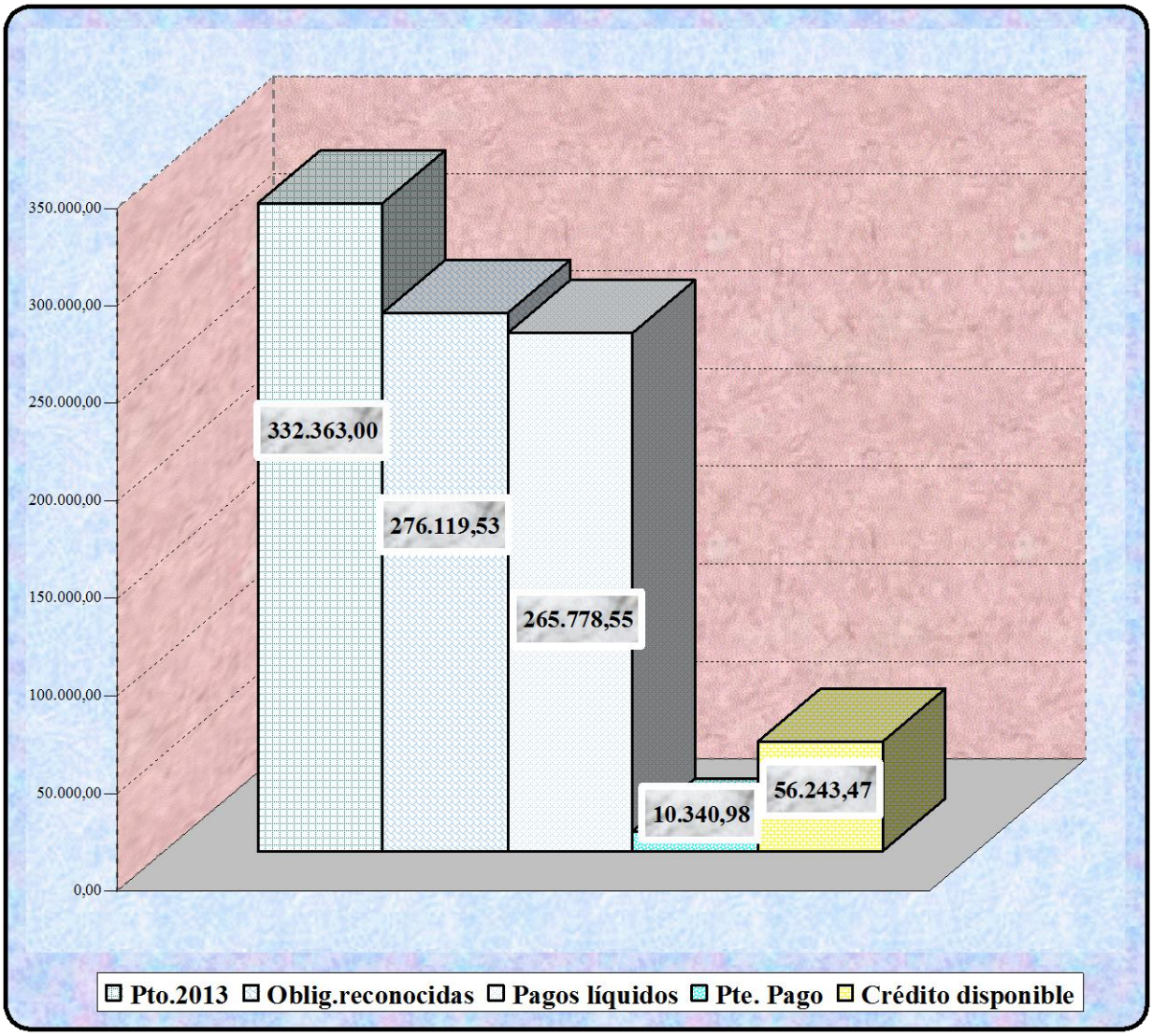
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió 1.905.327,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS (1.905.327,00 €), que supone un grado de cumplimiento del 98,66% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.853.119,22 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 26.592,82 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2014; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 25.614,96 €.



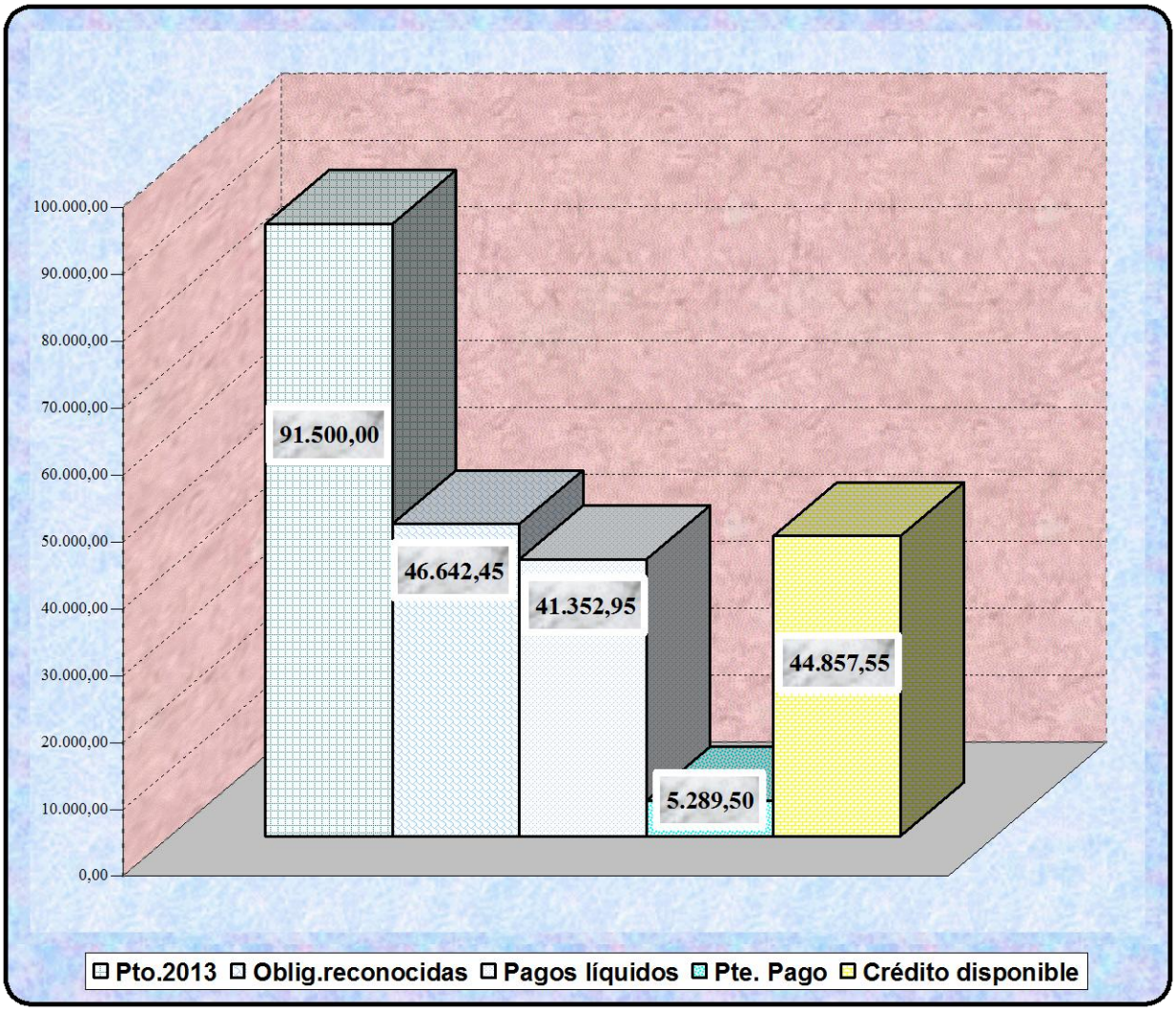
CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 332.363,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (276.119,53 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 83,08% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 265.778,55 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 10.340,98 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2014; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 56.243,47 €.



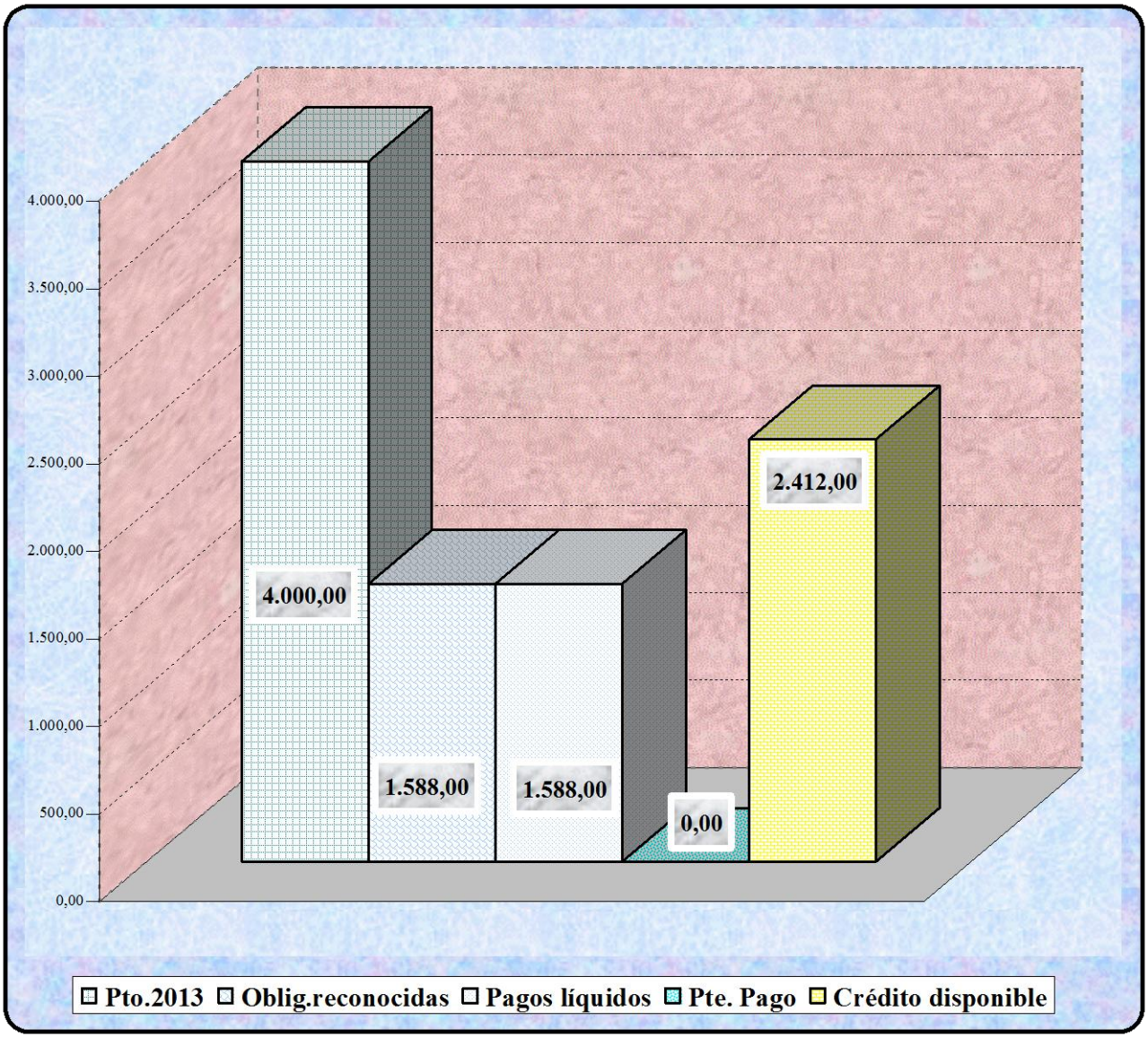
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 91.500,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (46.642,45 €), que supone un grado de cumplimiento del 50,98% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 41.352,95 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 5.289,50 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2014; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 44.857,55 €.



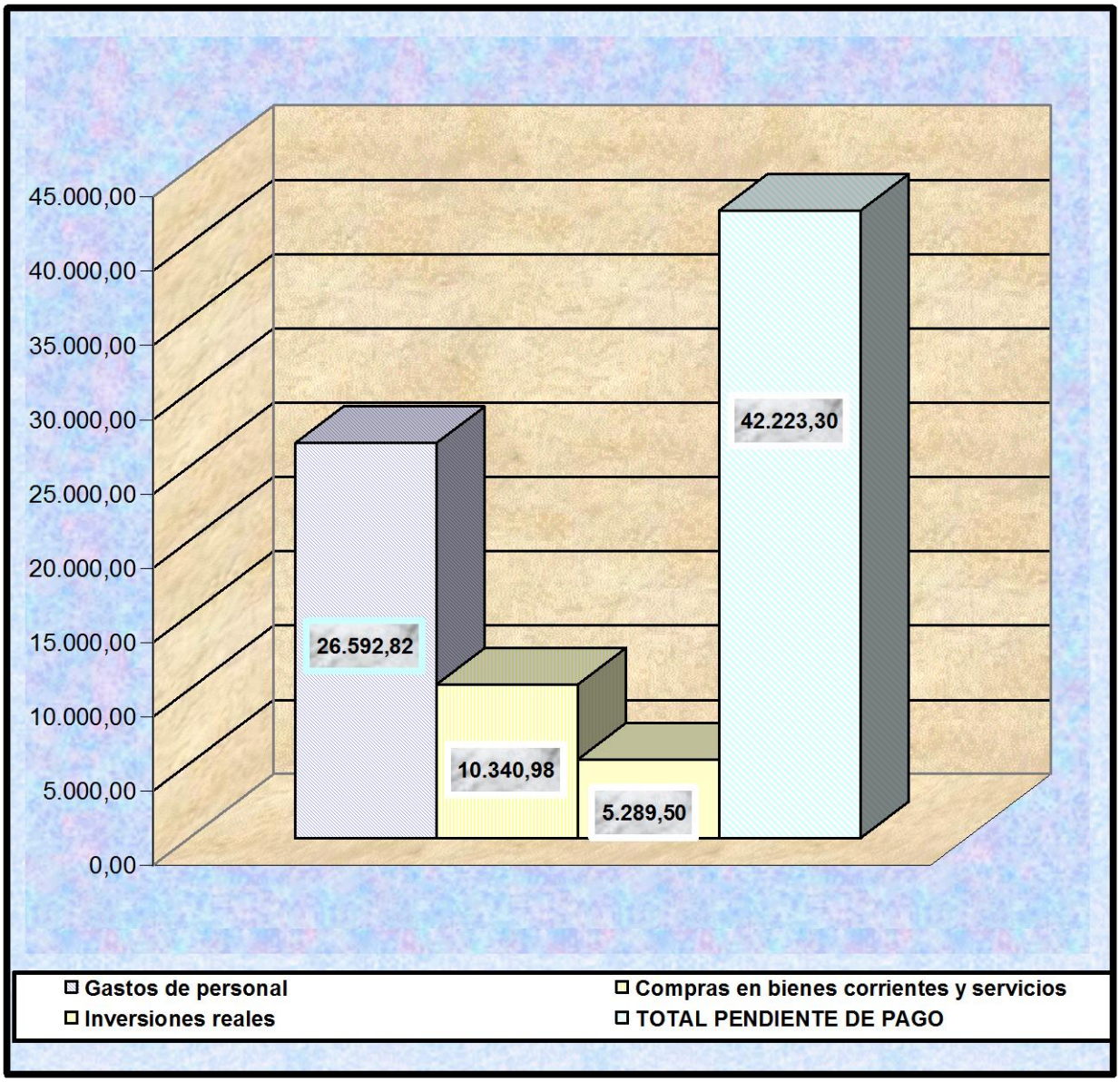
CAPÍTULO VIII "Activos financieros"

El presupuesto definitivo ascendió a 4.000,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (1.500,00 €), que supone un grado de cumplimiento del 39,70% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.588,00 €; el crédito disponible en el capítulo VIII ascendió a 2.412,00 €.



PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/2013

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2013, asciende a CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (42.223,30 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal" 26.592,82 €, 10.340,98 € al capítulo II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" y 5.289,50 € al capítulo VI "Inversiones Reales".



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2013

CAP	CAPÍTULO DE INGRESOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICA.	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.184.690,00		2.184.690,00	2.184.690,00	2.184.690,00		0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				8.818,62	8.818,62		8.818,62
8	REINTEGRO CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				9.718,05	9.718,05		9.718,05
8	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2012		148.500,00	148.500,00				
8	AJUSTE REMANENTE TESORERÍA AÑO 2012				99.773,19	99.773,19		451.562,00
	TOTALES	2.184.690,00	148.500,00	2.333.190,00	2.302.999,86	2.302.999,86	0,00	470.098,67

CAP	CAPÍTULO DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICA.	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLICACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.816.827,00	88.500,00	1.905.327,00	1.879.712,04	1.853.119,22	26.592,82	25.614,96
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	332.363,00		332.363,00	276.119,53	265.778,55	10.340,98	56.243,47
6	INVERSIONES REALES	31.500,00	60.000,00	91.500,00	46.642,45	41.352,95	5.289,50	44.857,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00	1.588,00	1.588,00		2.412,00
	TOTALES	2.184.690,00	148.500,00	2.333.190,00	2.204.062,02	2.161.838,72	42.223,30	129.127,98

	SITUACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICA.	PREVISIÓN DEFINITIVA	SUPERÁVIT AÑO 2013	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST.EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	2.184.690,00	148.500,00	2.333.190,00	2.302.999,86	2.302.999,86	0,00	470.098,67
	GASTOS	2.184.690,00	148.500,00	2.333.190,00	2.204.062,02	2.161.838,72	42.223,30	129.127,98
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	98.937,84	141.161,14	42.223,30	599.226,65

IV. ESTADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

CAPITULO 0:"RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS"

CAP.0	Resultas ejercicio 2012	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	**Resultas ejercicio 2012**	34.778,33		34.778,33	34.778,33	34.778,33			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	**34.778,33**		**34.778,33**	**34.778,33**	**34.778,33**			**100,00%**	**0,00%**

CAPÍTULO I: “GASTOS DE PERSONAL”

CAP.I	GASTOS DE PERSONAL	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.10	ALTOS CARGOS	211.761,00		211.761,00	190.615,30	190.615,30		21.145,70	90,01%	9,99%
100	**Retribuciones básicas**	136.000,00		136.000,00	122.514,25	122.514,25		13.485,75	90,08%	9,92%
101	**Otras Remuneraciones**	75.761,00		75.761,00	68.101,05	68.101,05		7.659,95	89,89%	10,11%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	930.000,00	58.000,00	988.000,00	987.667,47	987.667,47		332,53	99,97%	0,03%
110	**Retribuciones básicas**	395.000,00		395.000,00	389.683,09	389.683,09		5.316,91	98,65%	1,35%
111	**Otras Remuneraciones**	535.000,00	58.000,00	593.000,00	597.984,38	597.984,38		-4.984,38	100,84%	-0,84%
ART.12	FUNCIONARIOS	358.239,00	5.500,00	363.739,00	363.178,64	363.178,64		560,36	99,85%	0,15%
120	**Retribuciones básicas**	167.516,00		167.516,00	172.733,15	172.733,15		-5.217,15	103,11%	-3,11%
121	**Otras Remuneraciones**	190.723,00	5.500,00	196.223,00	190.445,49	190.445,49		5.777,51	97,06%	2,94%
ART.16	INCENTIVOS	600,00		600,00	0,00			600,00	0,00%	100,00%
161	**Gratificaciones**	600,00		600,00	0,00			600,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	301.227,00	20.000,00	321.227,00	318.266,04	291.673,22	26.592,82	2.960,96	99,08%	0,92%
171	**Seguridad Social**	297.327,00	20.000,00	317.327,00	316.293,98	289.701,16	26.592,82	1.033,02	99,67%	0,33%
172	**Otras Cuotas**	3.900,00		3.900,00	1.972,06	1.972,06		1.927,94	50,57%	49,43%
ART.18	OTROS GASTOS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.984,59	19.984,59		15,41	99,92%	0,08%
180	**Formación del Personal**	3.000,00		3.000,00	197,00	197,00		2.803,00	6,57%	93,43%
181	**Fondo de acción social**	12.000,00	5.000,00	17.000,00	19.787,59	19.787,59		-2.787,59	116,40%	-16,40%
	TOTAL CAPITULO I	**1.816.827,00**	**88.500,00**	**1.905.327,00**	**1.879.712,04**	**1.853.119,22**	**26.592,82**	**25.614,96**	**98,66%**	**1,34%**

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP.II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.20	ARRENDAMIENTOS	3.778,00		3.778,00	0,00	0,00		3.778,00	0,00	100,00%
203	**Arrendamiento de maquinaria, inst.y utillaje**	778,00		778,00	0,00	0,00		778,00	0,00%	100,00%
204	**Arrendamiento de material de transporte**	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00%	100,00%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17.050,00		17.050,00	36.640,77	35.433,82	1.206,95	-19.590,77	214,90%	-114,90%
212	**Edificios y otras construcciones**	5.000,00		5.000,00	9.181,43	9.181,43		-4.181,43	183,63%	-83,63%
213	**Maquinaria, Instalaciones y Utillaje**	1.850,00		1.850,00	3.842,96	3.842,96		-1.992,96	207,73%	-107,73%
214	**Elementos de transporte**	2.800,00		2.800,00	982,14	982,14		1.817,86	35,08%	64,92%
215	**Mobiliario y Enseres**	1.400,00		1.400,00	260,15	260,15		1.139,85	18,58%	81,42%
216	**Equipos para Procesos de Información**	6.000,00		6.000,00	22.374,09	21.167,14	1.206,95	-16.374,09	372,90%	-272,90%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	257.535,00		257.535,00	209.810,27	200.676,24	9.134,03	47.724,73	81,47%	18,53%
220	**Material de oficina**	48.006,00		48.006,00	45.220,58	45.220,58		2.785,42	94,20%	5,80%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.168,00		12.168,00	11.948,40	11.948,40		219,60	98,20%	1,80%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.392,00		31.392,00	29.352,80	29.352,80		2.039,20	93,50%	6,50%
22002	Material informático no inventariable	4.446,00		4.446,00	3.919,38	3.919,38		526,62	88,16%	11,84%
221	**Suministros**	61.429,00		61.429,00	46.484,01	44.042,15	2.441,86	14.944,99	75,67%	24,33%
22100	Energía eléctrica	30.000,00		30.000,00	28.435,55	25.993,69	2.441,86	1.564,45	94,79%	5,21%
22102	Gas y calefacción	15.000,00		15.000,00	7.165,54	7.165,54		7.834,46	47,77%	52,23%
22103	Combustibles y otros para vehículos	9.079,00		9.079,00	7.291,50	7.291,50		1.787,50	80,31%	19,69%
22104	Vestuario	3.150,00		3.150,00	1.560,00	1.560,00		1.590,00	49,52%	50,48%
22199	Otros suministros	4.200,00		4.200,00	2.031,42	2.031,42		2.168,58	48,37%	51,63%

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP.I	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
222	**Comunicaciones**	33.600,00		33.600,00	39.274,93	37.719,88	1.555,05	-5.674,93	116,89%	-16,89%
22200	Comunicaciones telefónicas	24.000,00		24.000,00	26.906,23	25.351,18	1.555,05	-2.906,23	112,11%	-12,11%
22201	Servicios postales y telegráficos	9.600,00		9.600,00	12.368,70	12.368,70		-2.768,70	128,84%	-28,84%
223	**Transportes**	1.000,00		1.000,00	95,10	95,10		904,90	9,51%	90,49%
224	**Primas de Seguros**	3.500,00		3.500,00	4.520,04	4.520,04		-1.020,04	129,14%	-29,14%
226	**Gastos diversos**	20.000,00		20.000,00	9.438,58	9.438,58		10.561,42	47,19%	52,81%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00	940,50	940,50		4.059,50	18,81%	81,19%
22699	Otros Gastos	15.000,00		15.000,00	8.498,08	8.498,08		6.501,92	56,65%	43,35%
227	**Trabajos realizados por otras empresas profesionales**	90.000,00		90.000,00	64.777,03	59.639,91	5.137,12	25.222,97	71,97%	28,03%
22700	Limpieza y aseo	40.000,00		40.000,00	24.979,24	22.910,14	2.069,10	15.020,76	62,45%	37,55%
22701	Seguridad	50.000,00		50.000,00	39.797,79	36.729,77	3.068,02	10.202,21	79,60%	20,40%
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	54.000,00		54.000,00	29.668,49	29.668,49		24.331,51	54,94%	45,06%
230	**Dietas**	36.000,00		36.000,00	23.583,36	23.583,36		12.416,64	65,51%	34,49%
231	**Locomoción**	18.000,00		18.000,00	6.085,13	6.085,13		11.914,87	33,81%	66,19%
	TOTAL CAPITULO II	**332.363,00**	**0,00**	**332.363,00**	**276.119,53**	**265.778,55**	**10.340,98**	**56.243,47**	**83,08%**	**16,92%**

CAPÍTULO VI “INVERSIONES REALES”

CAP.VI	INVERSIONES REALES	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	31.500,00	60.000,00	91.500,00	46.642,45	41.352,95	5.289,50	44.857,55	50,98%	49,02%
621	**Construcciones**	1.000,00		1.000,00	3.322,04	0,00	3.322,04	-2.322,04	332,20%	-232,20%
623	**Maquinaria, instalaciones y utillaje**	5.000,00		5.000,00	424,18	424,18		4.575,82	8,48%	91,52%
626	**Mobiliario**	12.500,00	60.000,00	72.500,00	30.217,91	29.670,99	546,92	42.282,09	41,68%	58,32%
627	**Equipos para procesos de información**	12.000,00		12.000,00	12.678,32	11.257,78	1.420,54	-678,32	105,65%	-5,65%
628	**Elementos de transporte**	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00%	100,00%
	TOTAL CAPITULO VI	**31.500,00**	**60.000,00**	**91.500,00**	**46.642,45**	**41.352,95**	**5.289,50**	**44.857,55**	**50,98%**	**49,02%**

CAPÍTULO VIII “ACTIVOS FINANCIEROS”

CAP.VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.83	CONCESIONES DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	4.000,00		4.000,00	1.588,00	1.588,00		2.412,00	39,70%	60,30%
83003	**Anticipos al personal a corto plazo**	3.000,00		3.000,00	1.588,00	1.588,00		1.412,00	52,93%	47,07%
83103	**Anticipos al personal a largo plazo**	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00%	100,00%
	TOTAL CAPITULO VIII	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**1.588,00**	**1.588,00**		**2.412,00**	**39,70%**	**60,30%**
	TOTAL GASTOS 2013	**2.184.690,00**	**148.500,00**	**2.333.190,00**	**2.204.062,02**	**2.161.838,72**	**42.223,30**	**129.127,98**	**94,47%**	**5,53%**

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
TOTAL CAPITULO I	1.816.827,00	88.500,00	1.905.327,00	1.879.712,04	1.853.119,22	26.592,82	25.614,96	98,66%	1,34%
TOTAL CAPITULO II	332.363,00		332.363,00	276.119,53	265.778,55	10.340,98	56.243,47	83,08%	16,92%
TOTAL CAPITULO VI	31.500,00	60.000,00	91.500,00	46.642,45	41.352,95	5.289,50	44.857,55	50,98%	49,02%
TOTAL CAPITULO VIII	4.000,00		4.000,00	1.588,00	1.588,00		2.412,00	39,70%	60,30%
TOTAL GASTOS 2013	**2.184.690,00**	**148.500,00**	**2.333.190,00**	**2.204.062,02**	**2.161.838,72**	**42.223,30**	**129.127,98**	**94,47%**	**5,53%**