

ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

La Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, 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 2016, conforme a las cuentas formuladas por la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias.

La liquidación del presupuesto consta de:

- I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2016.
- 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 2016

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2016 aparece en la sección 20 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 21 y 22 de diciembre de 2015, y publicado en el BOCYL nº 251 de fecha 31 de diciembre de 2015, como Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2016.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en **1.613.856,00 €**.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2016 ascienden a **1.613.856,00 €**:

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes	1.595.856,00
Cap.VII.- Transferencias de capital	18.000,00
Total previsión inicial:	1.613.856,00

2.1.2. MODIFICACIONES

Las modificaciones en el presupuesto de ingresos se han producido como consecuencia de la minoración de créditos de la partida presupuestaria 20.02.403.00 "de la Junta de Castilla y León" para financiar parcialmente la creación de una plaza de interventor adjunto o similar en la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León.

Cap.

Cap.IV .-Transferencias corrientes - 20.200,00

Total modificaciones - 20.200,00

2.1.3. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.593.656,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

Cap.IV .-Transferencias corrientes 1.575.656,00

Cap.VII.- Transferencias de capital 18.000,00

Total previsión definitiva 1.593.656,00

2.1.4. 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 por transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, transferencias de capital y activos financieros que generan el derecho a ser cobrados con la aprobación del presupuesto. El total de los derechos reconocidos es de 1.604.592,89 €.

Por capítulos :

Cap.

III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.001,58
IV.....	Transferencias corrientes	1.575.656,00
V.....	Ingresos patrimoniales	185,49
VII.....	Transferencias de capital	18.000,00
VIII	Activos financieros	6.749,82
	Total derechos reconocidos	1.604.592,89

2.1.5. 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.

III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.001,58
IV.....	Transferencias corrientes	1.575.656,00
V.....	Ingresos patrimoniales	185,49
VII.....	Transferencias de capital	18.000,00
VIII	Activos financieros	6.749,82
	Total recaudación líquida	1.604.592,89

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 2.1.3.) y entre la previsión inicial (epígrafe 2.1.1.) y los derechos reconocidos (epígrafe 2.1.4), formando parte del superávit si es positivo o del déficit en caso contrario.

El estado de ejecución **de ingresos ofrece un saldo 10.936,89 €.**

Cap.

III	Tasas, precios públicos y otros ingreso	4.001,58
V	Ingresos patrimoniales	185,49
VIII	Activos financieros	6.749,82
Total estado de ejecución		+10.936,89

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.

La cantidad de **+10.936,89 € resultante de la ejecución del presupuesto de ingresos**, deriva de otros ingresos , de los ingresos patrimoniales y activos financieros no contemplados en el presupuesto.

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 **1.613.856,00 €**, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.280.056,00
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	315.800,00
VI	Inversiones reales	14.000,00

VIIIActivos financieros 4.000,00

Total previsión inicial 1.613.856,00

2.2.2. MODIFICACIONES

Aunque, en general, las modificaciones del presupuesto de gastos tienen como finalidad dotar a las diferentes partidas presupuestarias de crédito suficiente para atender a las necesidades de funcionamiento de la Institución, en el presente ejercicio, y con carácter excepcional, la finalidad de la modificación fue la de transferir a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León las cantidades necesarias para atender al pago de parte de las retribuciones de la plaza de interventor adjunto o similar creada en dicha Secretaría.

Cap.

I.....Gastos de personal – 20.200,00

Total modificaciones- 20.200,00

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 1.593.656,00 €, siendo por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal 1.259.856,00

II.....Gastos corrientes en bienes y servicios 315.800,00

VI.....Inversiones reales 14.000,00

VIIIActivos financieros 4.000,00

Total previsión definitiva 1.593.656,00

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2016 ascienden a 1.489.030,00 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.604.592,89 €, nos da una diferencia de 115.562,89 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2016.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.247.424,37
II.....Gastos corrientes en bienes y servicios	228.044,57
VI.....Inversiones reales	13.561,06
VIIIActivos financieros	00,00
Total obligaciones reconocidas	1.489.030,00

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2016, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.439.269,50 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.230.371,79
II.....Gastos corrientes en bienes y servicios.....	205.982,08
VI.....Inversiones reales.....	2.915,63
VIIIActivos financieros.....	00,00
Total pagos líquidos	1.439.269,50

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 2017 en el capítulo. 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 49.760,50 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal ..	17.052,58
II.....Gastos corrientes en bienes y servicios	22.062,49
VI.....Inversiones reales	10.645,43
Total pendiente de pago	49.760,50

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 104.626,00 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	12.431,63
II.....Gastos corrientes en bienes y servicios	87.755,43
VI.....Inversiones reales	438,94
VIIIActivos financieros	4.000,00
Total economías	104.626,00

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	1.489.030,00
Derechos reconocidos netos	1.604.592,89
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	115.562,89
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2015	398.686,96
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2016	<u>514.249,85</u>

2.3.2. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2016	627.218,21
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 74.352,45
- Pendiente de pago Presupuesto corriente	- 49.760,50
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias	+ 11.144,59
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2016	514.249,85

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 2016, 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 2016, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2016.

Las existencias a 31/12/2016, en el presupuesto ordinario, ascienden a la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (627.218,21 €)**, estando depositadas en Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. cta. Cte. (514.591,49 €), Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. en cuenta anticipo Caja fija (10.126,68 €), Cajas Rurales Unidas, S.C. en cta. Cte. (9.500,04 €) y en Cajas Rurales Unidas, S.C. en un depósito a plazo (93.000,00 €).

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, derechos pasivos, movimientos del anticipo de caja fija y movimientos internos de tesorería.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31/12/2016 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	70.619,95
Cuota obrera a la Seguridad Social	3.416,58
Cuotas MUFACE	96,20
Cuotas Derechos Pasivos.....	219,72

TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: 74.352,45

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Gastos anticipados	745,47
Libramientos	9.873,32
Libramientos diferidos	525,80



TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS: 11.144,59

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 2016 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.604.592,89 €) **que coinciden con los** derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

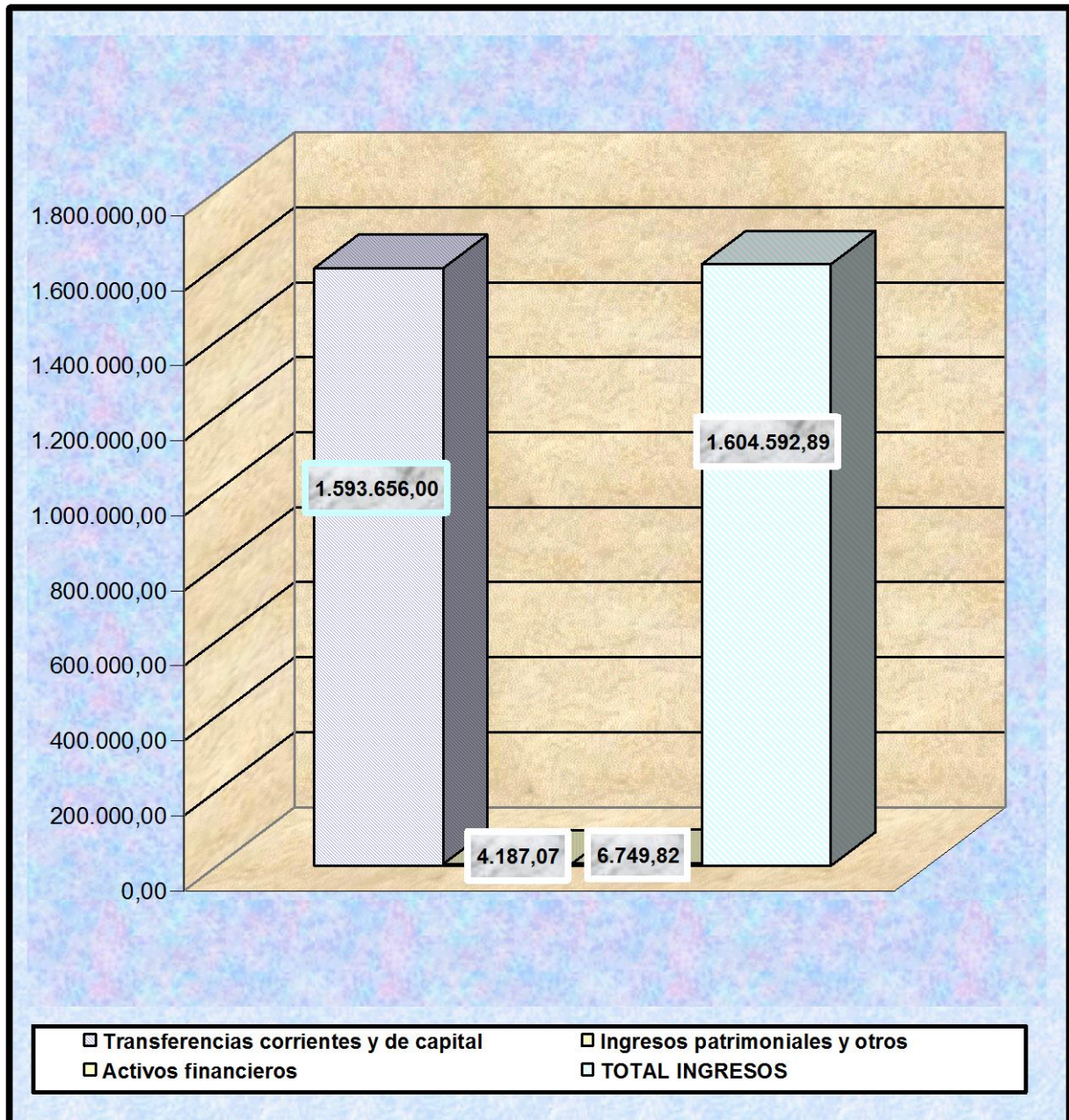
Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de transferencias corrientes y de capital, ingresos patrimoniales y otros y reintegros concedidos fuera del sector público.

A1. Cap. IV y VII: Transferencias corrientes y de capital: a lo largo del ejercicio económico de 2016 la recaudación líquida por transferencias corrientes y de capital, realizadas por la Junta de Castilla y León, ascendió a UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (1.593.656,00 €).

A2. Cap. III y V: Ingresos Patrimoniales y otros ingresos: los ingresos patrimoniales y otros ingresos provienen de intereses bancarios y devolución de pagos ascendieron a CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (4.187,07 €).

A3. Cap. VIII: Activos financieros : a lo largo del ejercicio económico de 2016 la recaudación líquida por la devolución de anticipos concedidos al personal ascendió a SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.749,82 €).

**DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**



LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2016 ascendieron a OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (824.012,14 €); los pagos totales ascendieron a SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (760.804,28 €); la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2016 de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (63.207,86 €).

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

B1. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2016 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (332.557,38 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (261.937,43 €) por lo queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (70.619,95 €).

B2. Cuotas del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera se retuvo, en las nóminas del año 2016, la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (44.383,39 €); se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (40.966,81 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.416,58 €).

B3. Muface y derechos pasivos: por cuotas de Muface retenidas, en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2016 la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (769,36 €), se ingresó a Muface la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (673,16 €) por lo que queda pendiente de ingresar a Muface la cantidad de NOVENTA Y SEIS

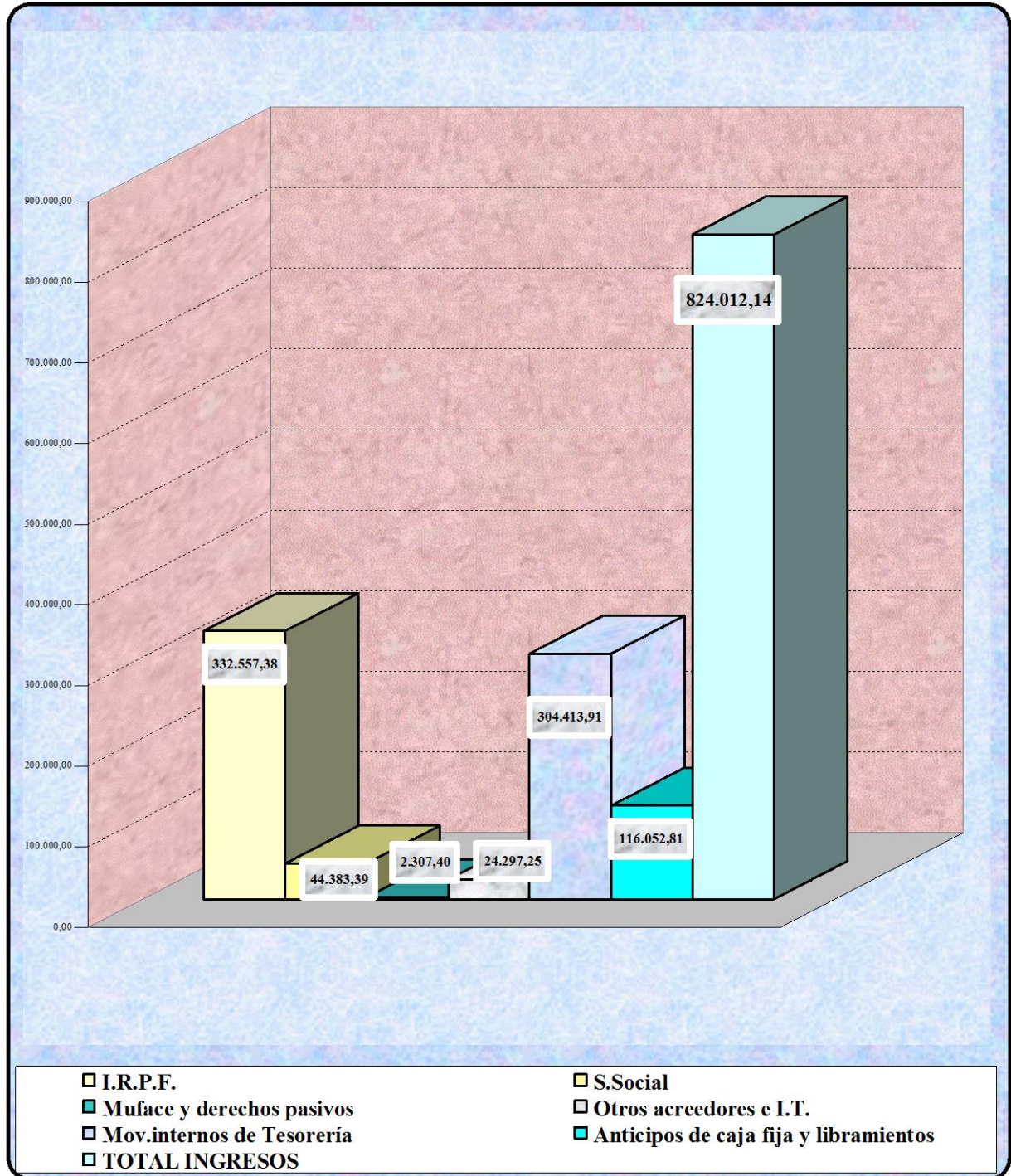
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (96,20 €); por cuotas de derechos pasivos retenidos, en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2016 la cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (1.538,04 €) ingresándose en la Agencia Tributaria la cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (1.318,32 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (219,72 €).

B4. Otros Acreedores no Presupuestarios y prestaciones I.T.: en otros acreedores no presupuestarios se retuvo la cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (24.297,25 €) ingresándose en su totalidad.

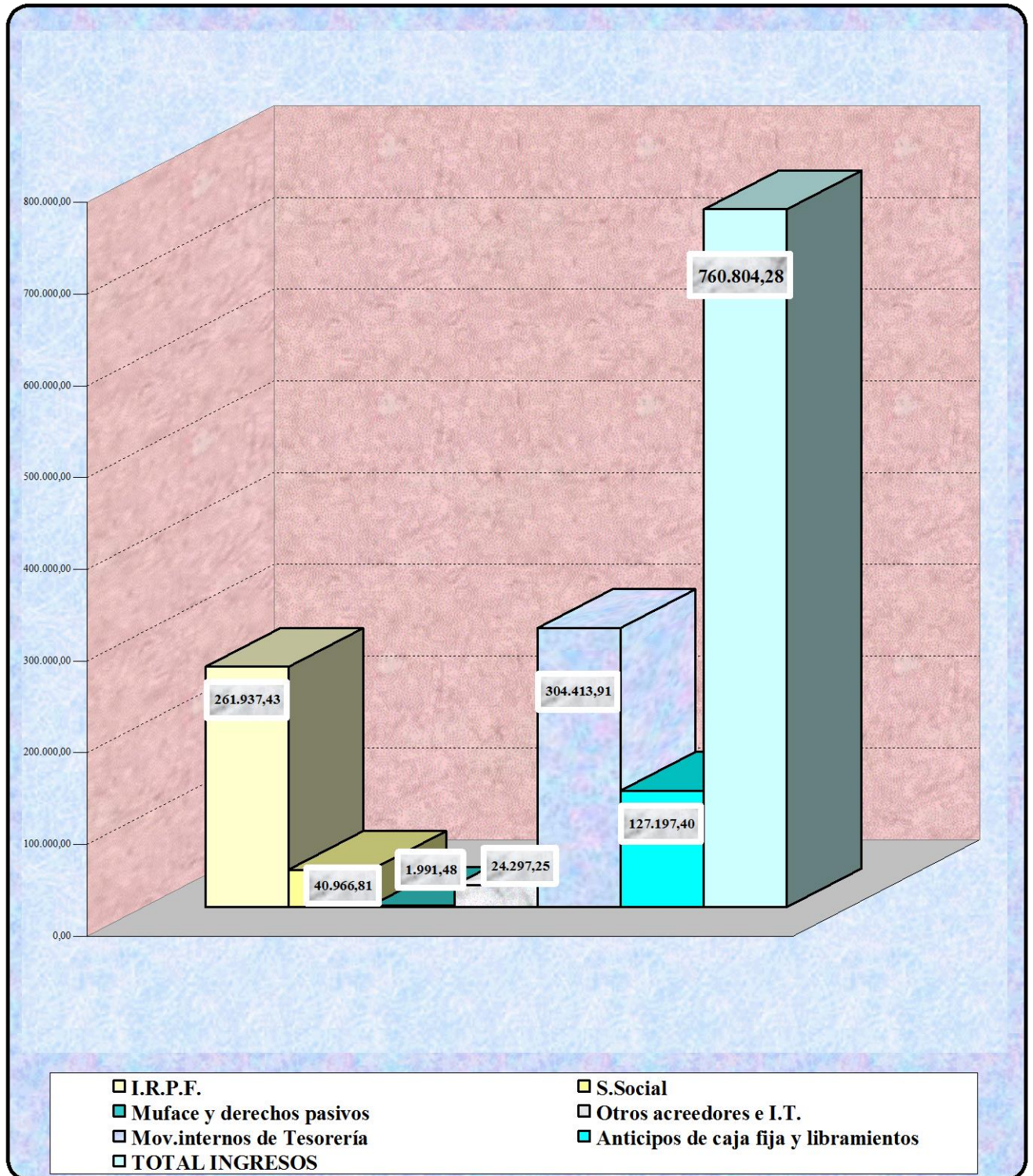
B5. Gastos anticipados, provisiones de anticipo de Caja fija y libramientos: por anticipo de caja fija y libramientos, durante el año 2016, se ingresó la cantidad de CIENTO DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (116.052,81 €) y se pagó la cantidad de CIENTO CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (127.197,40 €) por lo que queda pendiente de ingreso la cantidad de ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (11.144,59 €).

B6. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se ingresó la cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (304.413,91 €) pagándose el total ingresado.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

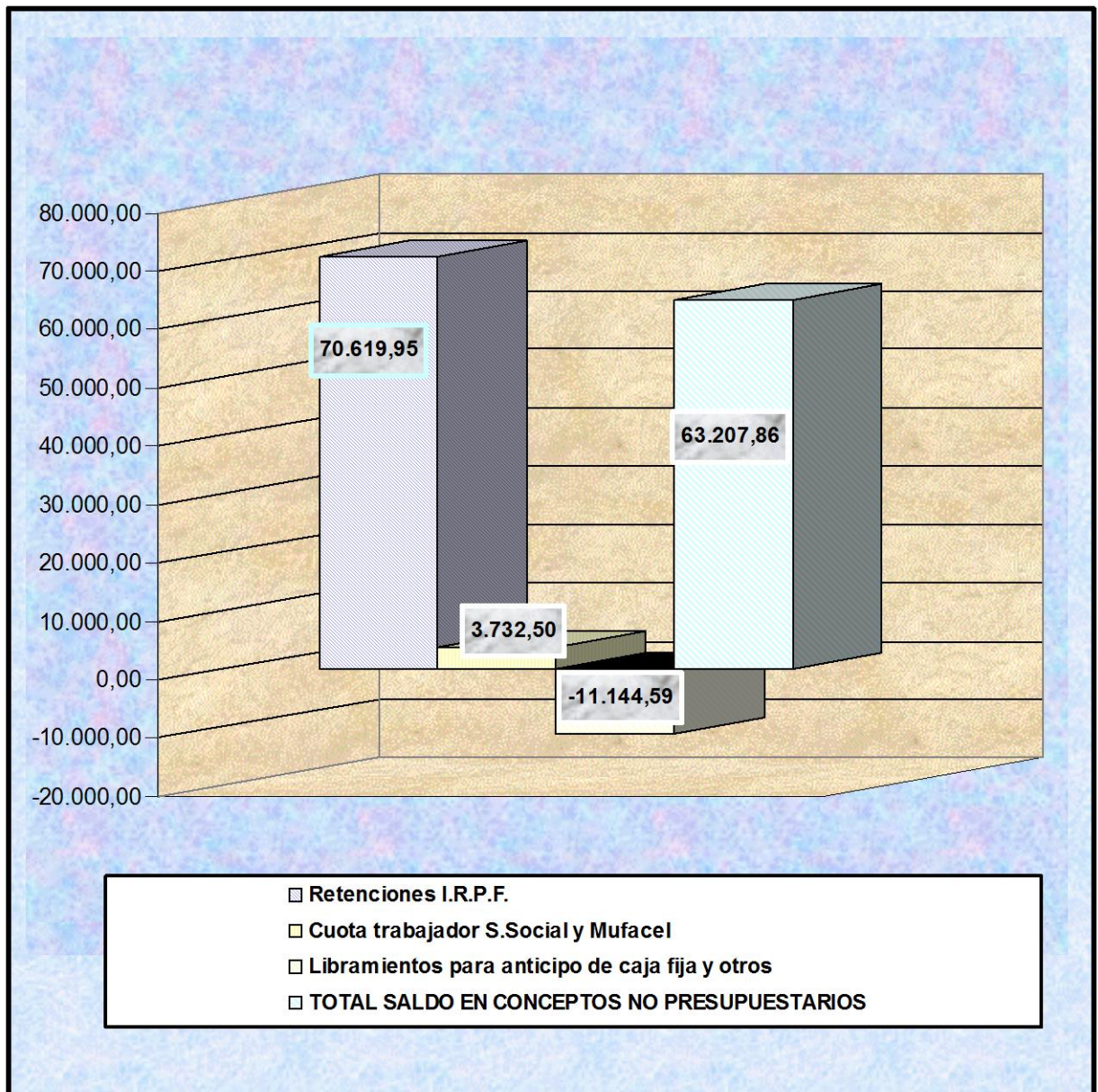


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2016

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2016 ascendía a SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (63.207,86 €), de los que 70.619,95 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2016, 3.732,50 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra y cuota Muface retenida en dicha nómina y – 11.144,59 € a libramientos para provisión de fondos y libramientosdiferidos del anticipo de caja fija.



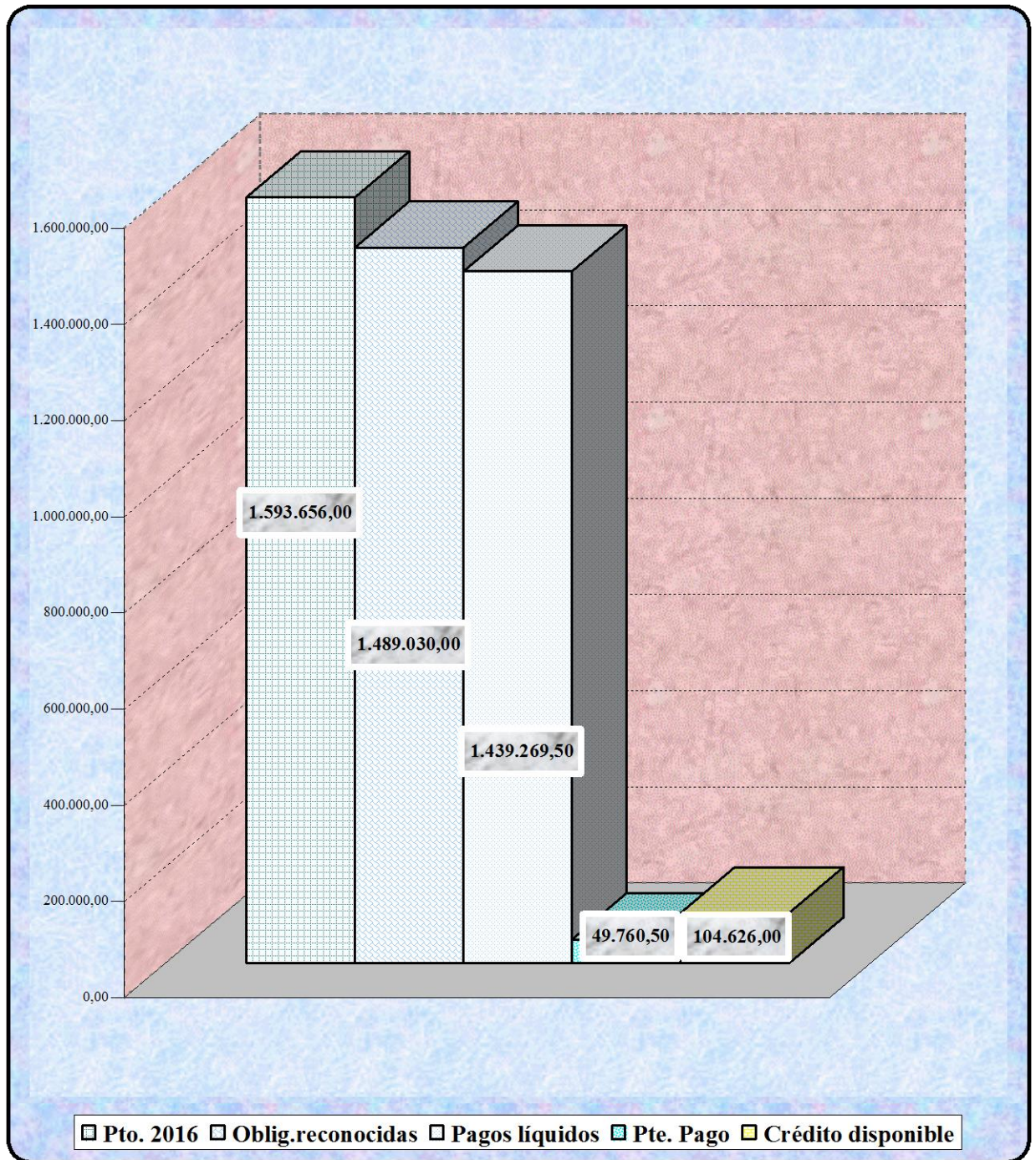
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2016 ascendió a UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS **(1.593.656,00 €)**.

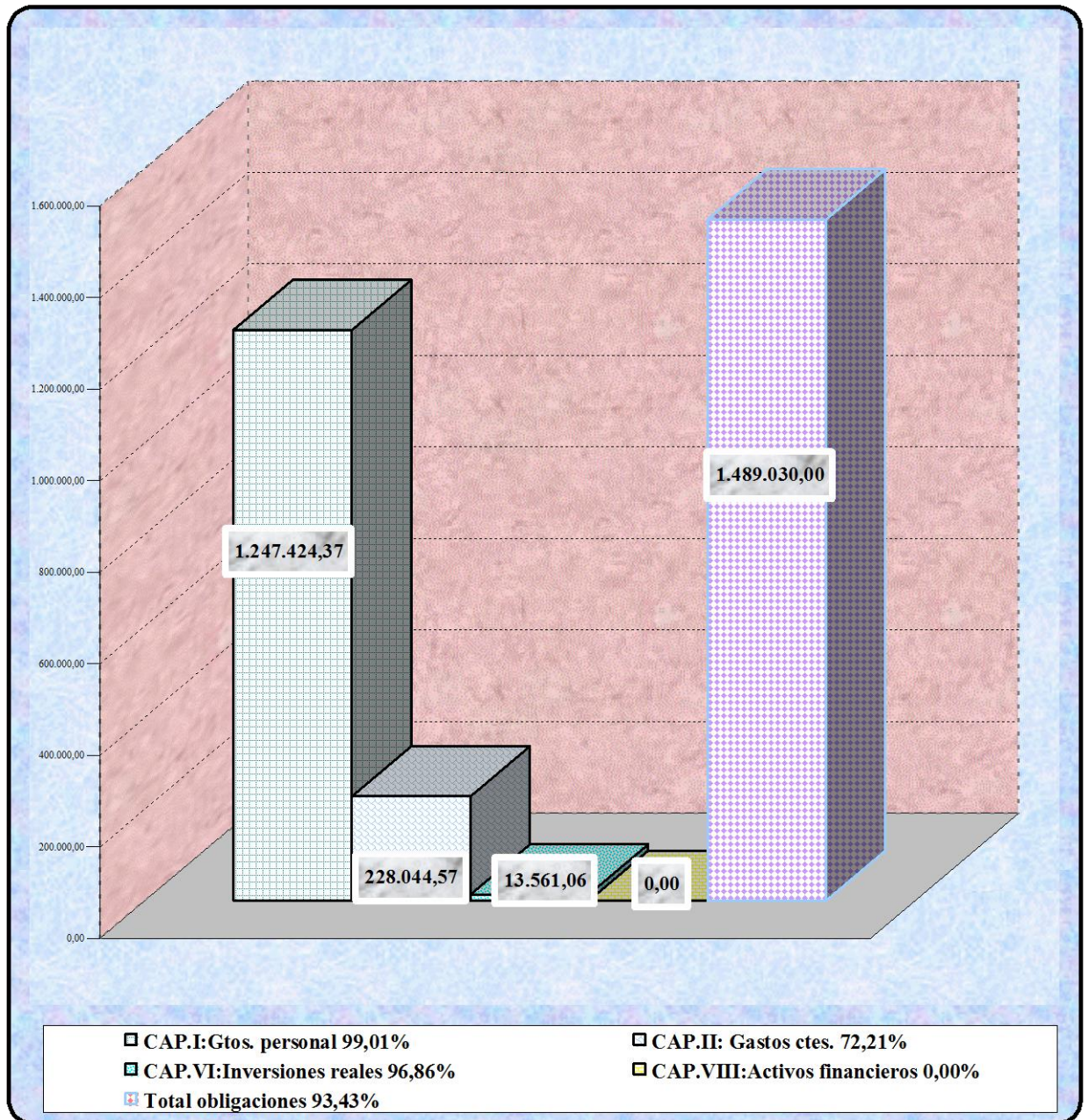
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA EUROS (1.489.030,00 €), **es decir, el 93,43%** de la previsión definitiva. Los pagos liquidados a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS **(1.439.269,50 €)** por lo que queda pendiente de pago la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (49.760,50 €)** que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2017.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2016, ascendió a CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS **(104.626,00 €)**.

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2016

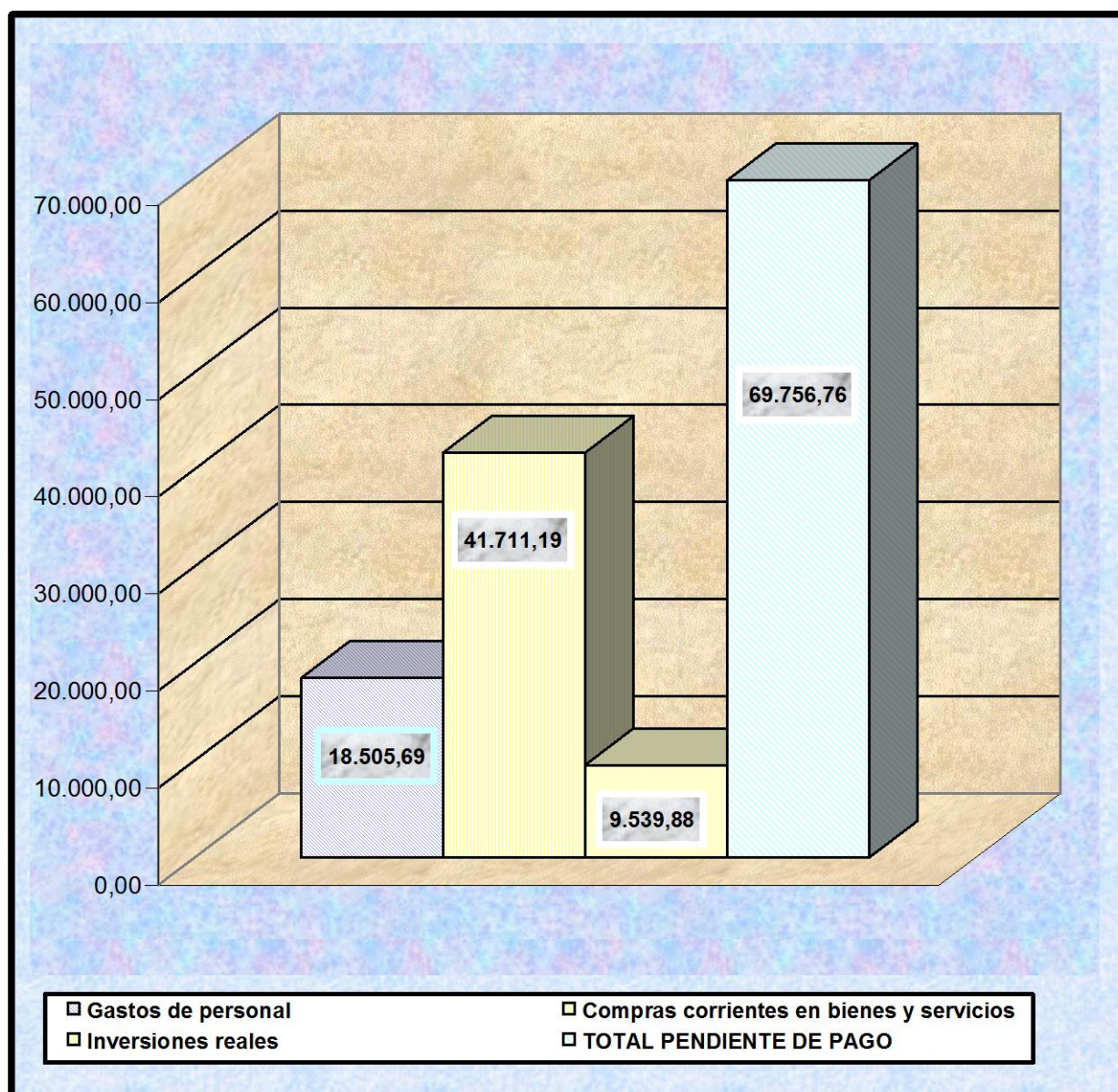


OBLIGACIONES RECONOCIDAS



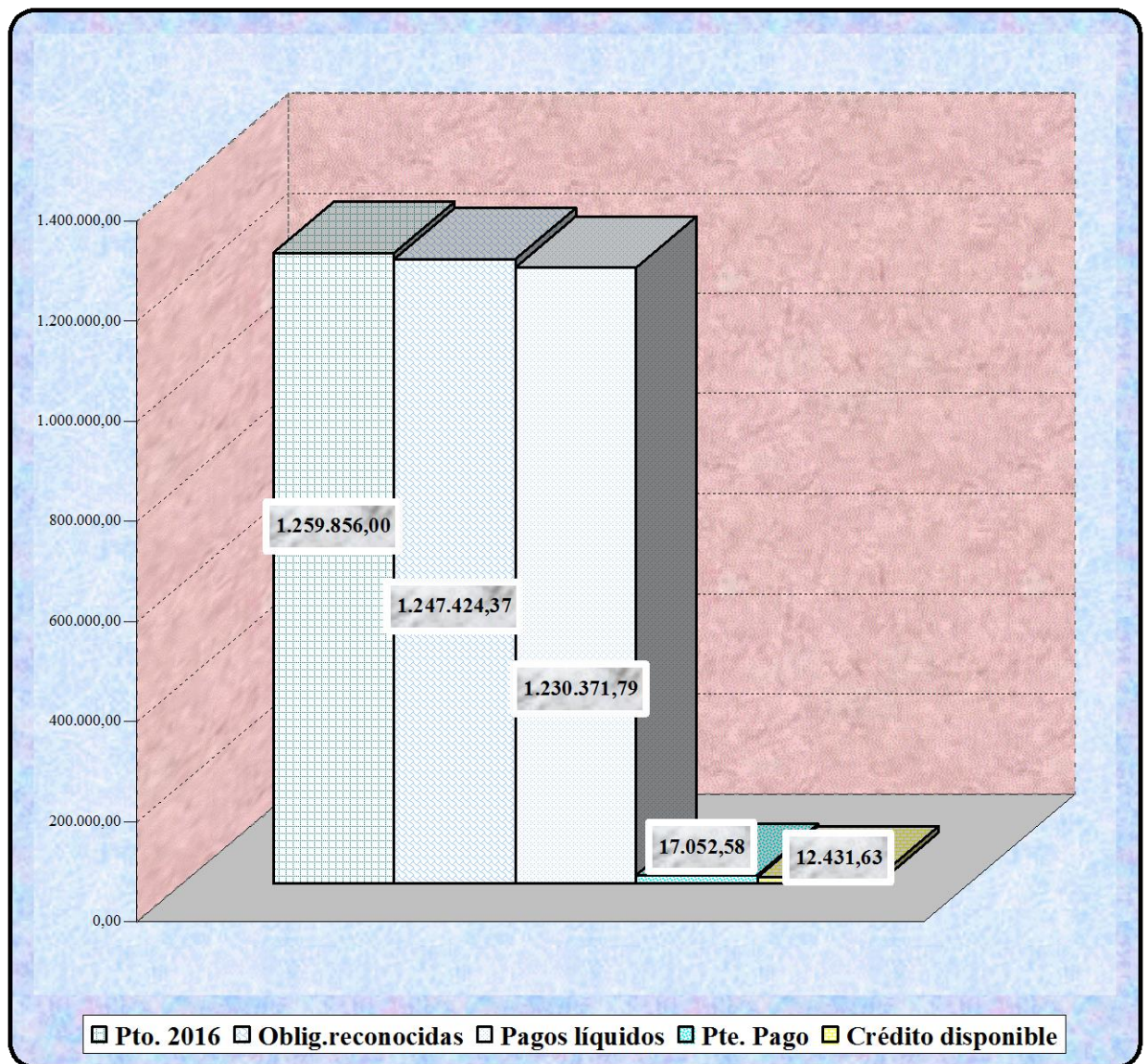
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS***CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"***

Las resultas de gastos del ejercicio 2015 ascendían a SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (69.756,76 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 69.756,76 €, lo que supone el 100% de las mismas.



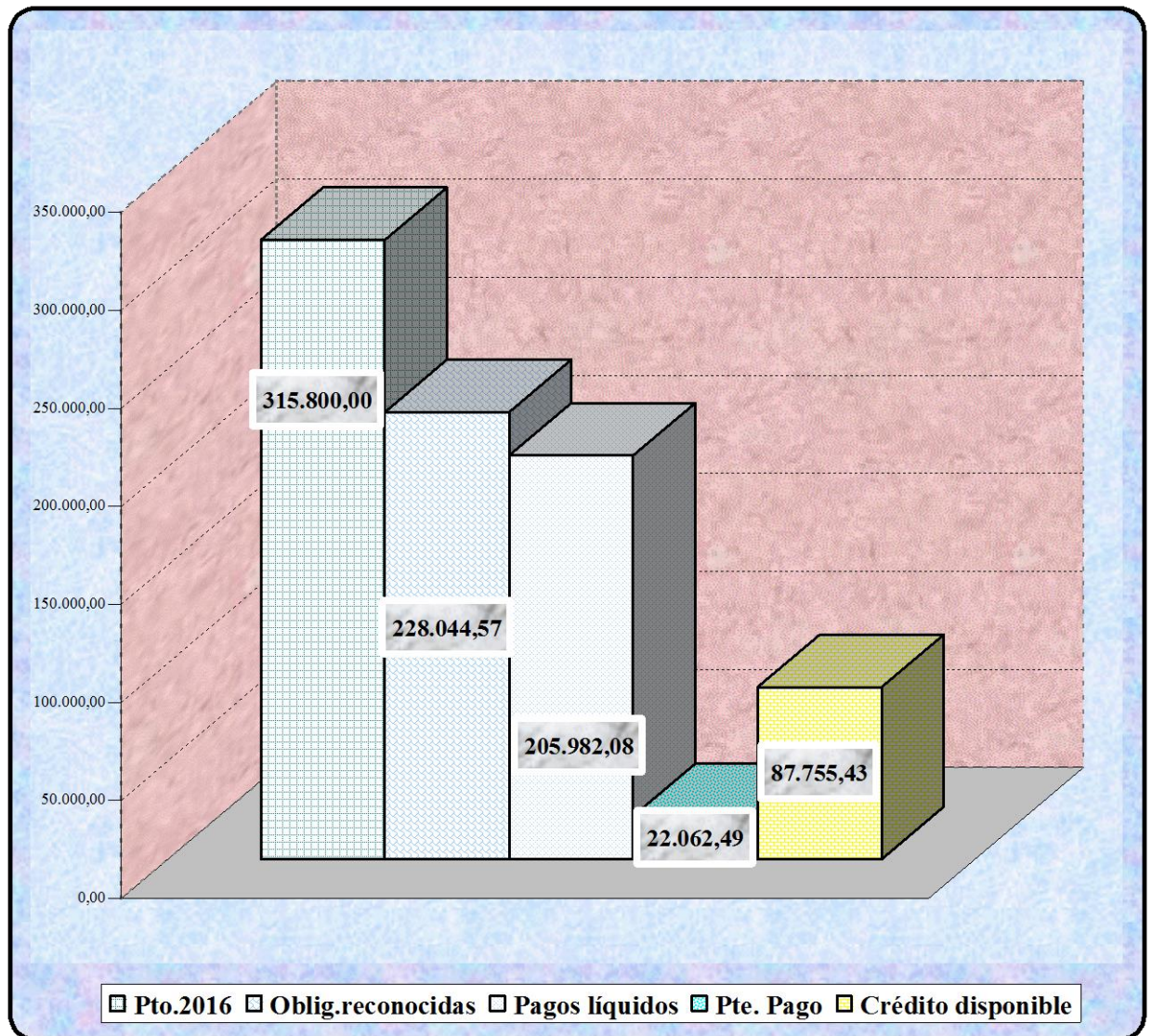
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió 1.259.856,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.247.424,37 €), que supone un grado de cumplimiento del 99,01% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.230.371,79 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 17.052,58 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2016; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 12.431,63 €.



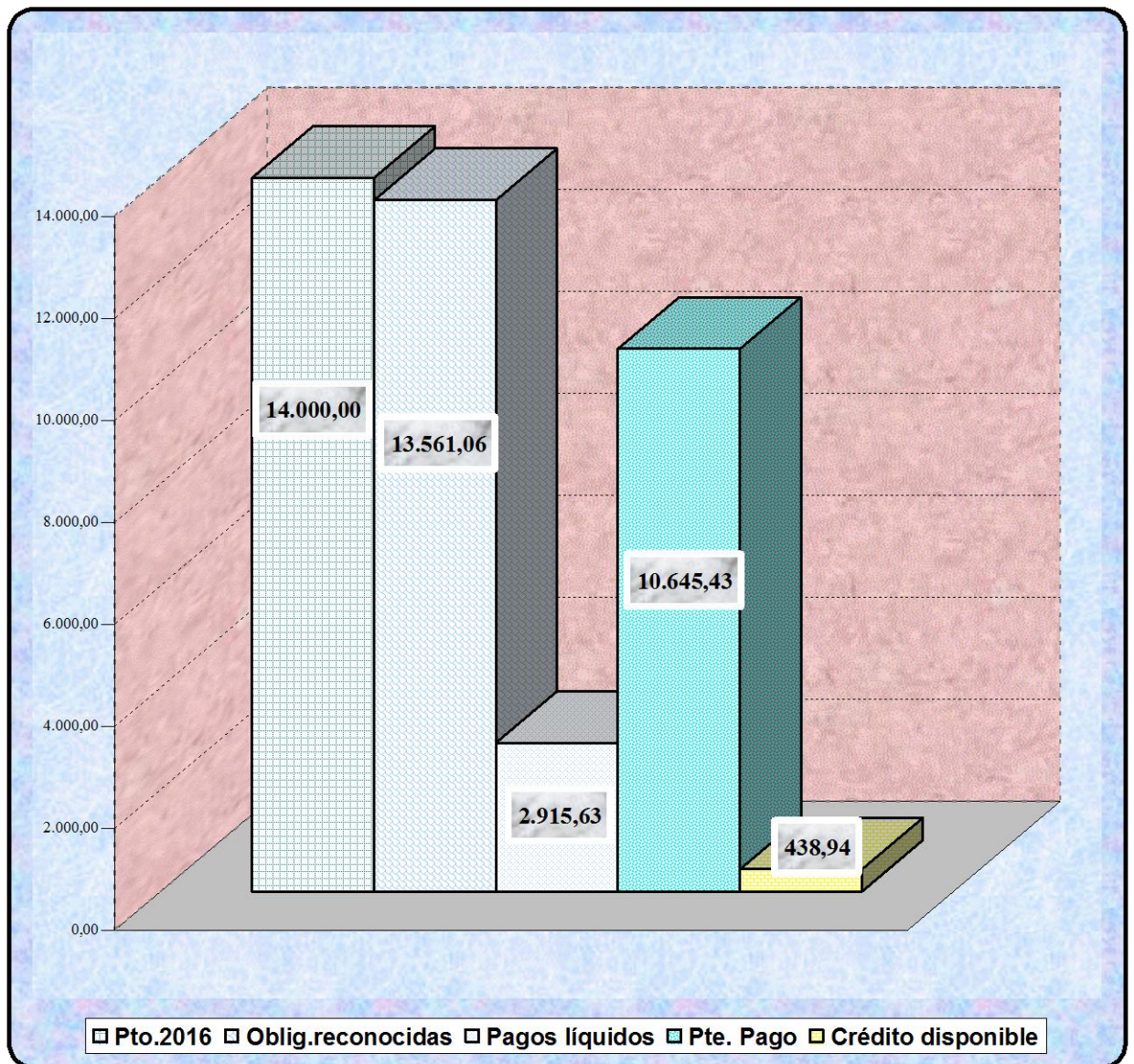
CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 315.800,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (228.044,57 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 72,21% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 205.982,08 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 22.062,49 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2016; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 87.755,43 €.



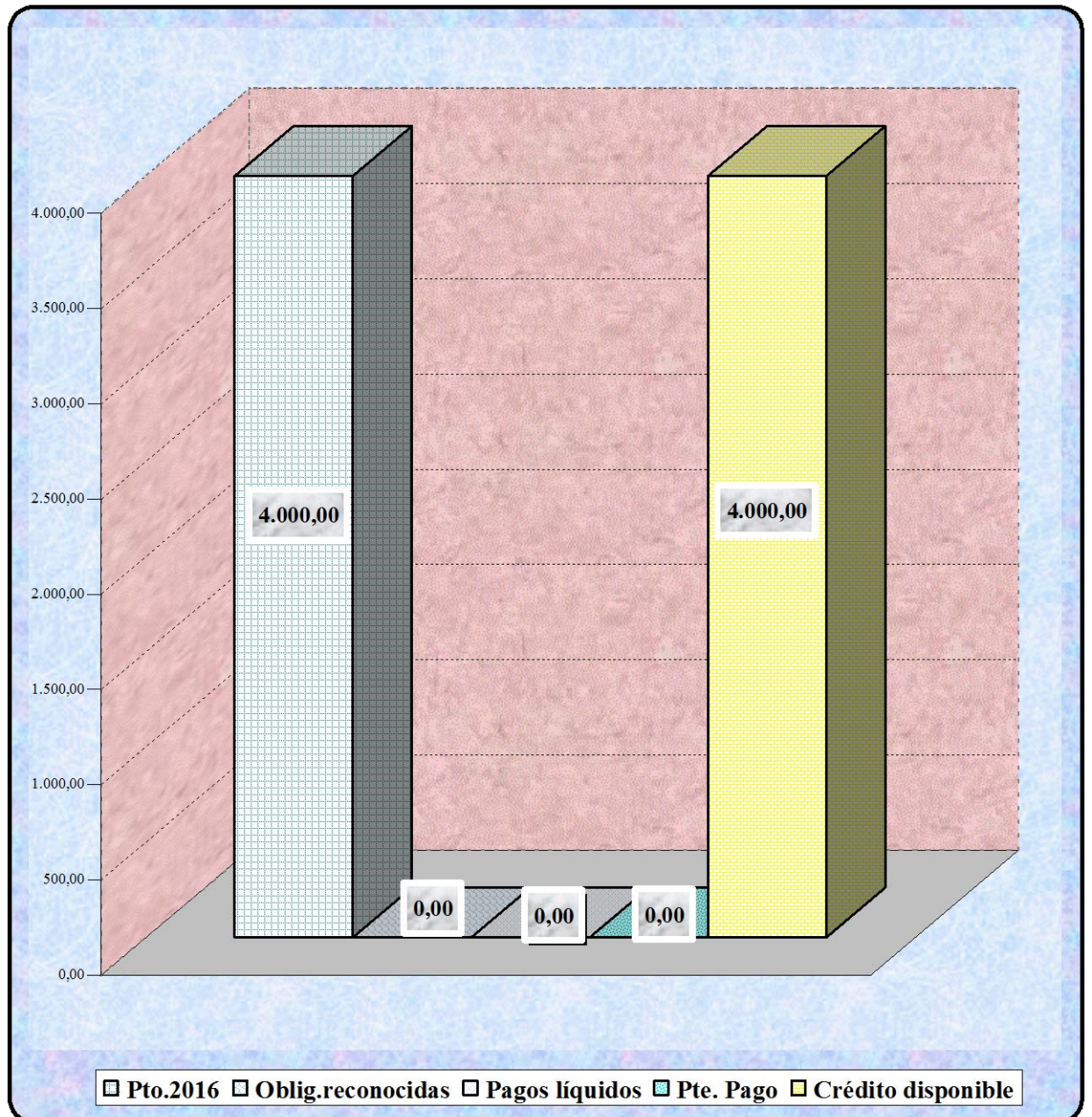
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 14.000,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (13.561,06 €), que supone un grado de cumplimiento del 96,86% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 2.915,63 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 10.645,43 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2016; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 438,94 €.



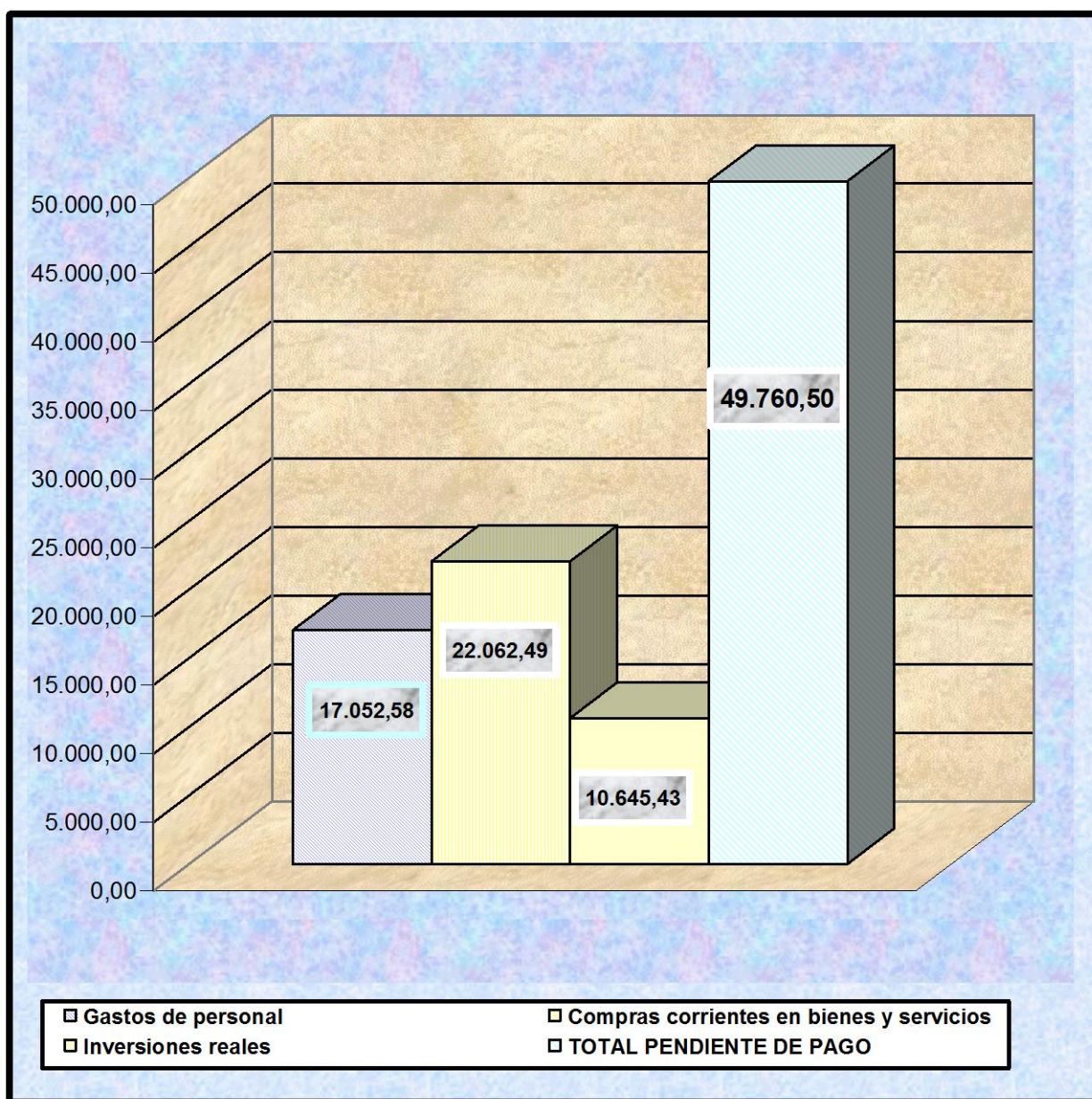
CAPÍTULO VIII "Activos financieros"

El presupuesto definitivo ascendió a 4.000,00 €; no hubo obligaciones reconocidas por lo que el crédito disponible en el capítulo VIII ascendió a 4.000,00 €.



PENDIENTE DE PAGO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/2016

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2016, asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (49.760,50 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal" 17.052,58 €, al capítulo II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios" 22.062,49 € y al capítulo VI "Inversiones Reales" 10.645,43 €.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2016

<u>CAP</u>	<u>CAPITULOS DE INGRESOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>DERECHOS RECONOCIDOS</u>	<u>RECAUDACIÓN LÍQUIDA</u>	<u>PENDIENTE DE COBRO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	4.001,58	4.001,58	0,00	4.001,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.595.856,00	-20.200,00	1.575.656,00	1.575.656,00	1.575.656,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	185,49	185,49	0,00	185,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.749,82	6.749,82	0,00	6.749,82
	TOTALES	1.613.856,00	-20.200,00	1.593.656,00	1.604.592,89	1.604.592,89	0,00	10.936,89
<u>CAP</u>	<u>CAPITULOS DE GASTOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
1	GASTOS PERSONAL	1.280.056,00	-20.200,00	1.259.856,00	1.247.424,37	1.230.371,79	17.052,58	12.431,63
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	315.800,00	0,00	315.800,00	228.044,57	205.982,08	22.062,49	87.755,43
6	INVERSIONES REALES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.561,06	2.915,63	10.645,43	438,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALES	1.613.856,00	-20.200,00	1.593.656,00	1.489.030,00	1.439.269,50	49.760,50	104.626,00
	<u>SITUACIÓN ECONÓMICA</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2016</u>	<u>MOVIMIENTO DE FONDOS</u>	<u>DEUDORES ACREEDORES</u>	<u>EST.EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA</u>
	INGRESOS	1.613.856,00	-20.200,00	1.593.656,00	1.604.592,89	1.604.592,89	0,00	10.936,89
	GASTOS	1.613.856,00	-20.200,00	1.593.656,00	1.489.030,00	1.439.269,50	49.760,50	104.626,00
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2015							398.686,96
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	+115.562,89	165.323,39	49.760,50	514.249,85

IV. ESTADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
CAPITULO 0:"RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS"

<u>CAP.0</u>	<u>RESULTAS EJERCICIO 2015</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCIÓN</u>	<u>% DISPONIBLE</u>
ART.0	Resultas ejercicio 2015	69.756,75		69.756,75	69.756,75	69.756,75			100,00%	0,00%
	<u>TOTAL CAPITULO 0</u>	<u>69.756,75</u>		<u>69.756,75</u>	<u>69.756,75</u>	<u>69.756,75</u>			<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>

CAPÍTULO I: “GASTOS DE PERSONAL”

<u>CAPI</u>	<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGÓS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCIÓN</u>	<u>% DISPONIBLE</u>
ART.10	ALTOS CARGOS	145.799,00	-3.200,00	142.599,00	142.583,17	142.583,17	0,00	15,83	99,99%	0,01%
100	Retribuciones básicas	99.676,00	-3.200,00	96.476,00	96.460,93	96.460,93	0,00	15,07	99,98%	0,02%
101	Otras Remuneraciones	46.123,00	0,00	46.123,00	46.122,24	46.122,24	0,00	0,76	100,00%	0,00%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	896.266,00	-17.500,00	878.766,00	875.044,96	875.044,96	0,00	3.721,04	99,58%	0,42%
110	Retribuciones básicas	375.691,00	-17.500,00	358.191,00	357.384,97	357.384,97	0,00	806,03	99,77%	0,23%
111	Otras Remuneraciones	520.575,00	0,00	520.575,00	517.659,99	517.659,99	0,00	2.915,01	99,44%	0,56%
ART.12	FUNCIONARIOS	18.394,00	0,00	18.394,00	18.394,00	18.394,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
120	Retribuciones básicas	18.394,00	0,00	18.394,00	18.394,00	18.394,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ART.16	INCENTIVOS	4.949,00	0,00	4.949,00	4.348,92	4.348,92	0,00	600,08	87,87%	12,13%
160	Productividad	4.349,00	0,00	4.349,00	4.348,92	4.348,92	0,00	0,08	100,00%	0,00%
161	Gratificaciones	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	203.148,00	500,00	203.648,00	203.202,17	186.269,59	16.932,58	445,83	99,78%	0,00
171	Seguridad Social Personal no laboral	203.148,00	500,00	203.648,00	203.202,17	186.269,59	16.932,58	445,83	99,78%	0,22%
ART.18	OTROS GASTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	3.851,15	3.731,15	120,00	7.648,85	33,49%	66,51%
180	Formación del Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	120,00	0,00	120,00	2.880,00	4,00%	96,00%
185	Seguros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.903,39	1.903,39	0,00	1.096,61	63,45%	36,55%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	1.827,76	1.827,76	0,00	3.172,24	36,56%	63,44%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
	TOTAL CAPITULO I	1.280.056,00	-20.200,00	1.259.856,00	1.247.424,37	1.230.371,79	17.052,58	12.431,63	99,01%	0,99%

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP.II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGÓS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.20	ARRENDAMIENTOS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.832,53	2.564,77	267,76	467,47	85,83%	14,17%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.300,00	0,00	1.300,00	1.606,56	1.338,80	267,76	-306,56	123,58%	-23,58%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utillaje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	100,00%
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	496,10	496,10	0,00	503,90	49,61%	50,39%
209	Cánones	500,00	0,00	500,00	729,87	729,87	0,00	-229,87	145,97%	-45,97%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33.500,00	10.000,00	43.500,00	40.238,83	39.686,42	552,41	3.261,17	92,50%	7,50%
212	Edificios y otras construcciones	8.500,00	10.000,00	18.500,00	19.131,08	19.131,08	0,00	-631,08	103,41%	-3,41%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.500,00	0,00	1.500,00	263,64	263,64	0,00	1.236,36	17,58%	82,42%
214	Elementos de transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,20	1.163,05	286,15	1.050,80	57,97%	42,03%
215	Mobiliario y Enseres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
216	Equipos para Procesos de Información	20.000,00	0,00	20.000,00	19.394,91	19.128,65	266,26	605,09	96,97%	3,03%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	241.000,00	-10.000,00	231.000,00	171.369,17	153.790,80	17.578,37	59.630,83	74,19%	25,81%
220	Material de oficina	44.000,00	0,00	44.000,00	35.359,95	29.196,12	6.163,83	8.640,05	80,36%	19,64%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000,00	0,00	11.000,00	8.350,29	5.883,99	2.466,30	2.649,71	75,91%	24,09%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	20.940,19	20.175,46	764,73	9.059,81	69,80%	30,20%
22002	Material informático no inventariable	3.000,00	0,00	3.000,00	6.069,47	3.136,67	2.932,80	-3.069,47	202,32%	-102,32%
221	Suministros	49.100,00	0,00	49.100,00	35.558,08	32.879,57	2.678,51	13.541,92	72,42%	27,58%
22100	Energía eléctrica	30.000,00	0,00	30.000,00	24.058,47	22.123,49	1.934,98	5.941,53	80,19%	19,81%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	132,86	132,86	0,00	367,14	26,57%	73,43%
22102	Gas y calefacción	10.000,00	0,00	10.000,00	6.642,70	5.899,17	743,53	3.357,30	66,43%	33,57%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.971,80	2.971,80	0,00	3.028,20	49,53%	50,47%
22104	Vestuario	1.600,00	0,00	1.600,00	925,00	925,00	0,00	675,00	57,81%	42,19%
22199	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	827,25	827,25	0,00	172,75	82,73%	17,28%
222	Comunicaciones	34.000,00	0,00	34.000,00	28.197,00	23.384,96	4.812,04	5.803,00	82,93%	17,07%
22201	Servicios postales y telegráficos	9.000,00	0,00	9.000,00	10.300,88	8.485,63	1.815,25	-1.300,88	114,45%	-14,45%
22204	Comunicaciones telefónicas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.896,12	14.899,33	2.996,79	7.103,88	71,58%	28,42%

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

<u>CAP.II</u>	<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGÓS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCIÓN</u>	<u>% DISPONIBLE</u>
223	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
224	Primas de Seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.955,11	4.955,11	0,00	44,89	99,10%	0,90%
225	Tributos	5.900,00	0,00	5.900,00	6.489,40	6.489,40	0,00	-589,40	109,99%	-9,99%
22500	I.B.I.	5.500,00	0,00	5.500,00	6.280,80	6.280,80	0,00	-780,80	114,20%	-14,20%
22501	Impuesto de circulación de vehículos	200,00	0,00	200,00	167,50	167,50	0,00	32,50	83,75%	16,25%
22502	I.T.V.	200,00	0,00	200,00	41,10	41,10	0,00	158,90	20,55%	79,45%
226	Gastos diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	4.522,59	3.112,33	1.410,26	7.477,41	37,69%	62,31%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.041,59	961,59	80,00	958,41	52,08%	47,92%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.250,15	1.226,09	1.024,06	1.749,85	56,25%	43,75%
22699	Otros Gastos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.230,85	924,65	306,20	4.769,15	20,51%	79,49%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	56.287,04	53.773,31	2.513,73	23.712,96	70,36%	29,64%
22700	Limpieza y aseo	40.000,00	0,00	40.000,00	22.161,57	22.161,57	0,00	17.838,43	55,40%	44,60%
22701	Seguridad	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	33.520,47	31.006,74	2.513,73	6.479,53	83,80%	16,20%
22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	-605,00		
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	38.000,00	0,00	38.000,00	13.604,04	9.940,09	3.663,95	24.395,96	35,80%	64,20%
230	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	10.068,78	7.100,83	2.967,95	19.931,22	33,56%	66,44%
231	Locomoción	8.000,00	0,00	8.000,00	3.535,26	2.839,26	696,00	4.464,74	44,19%	55,81%
	<u>TOTAL CAPITULO II</u>	<u>315.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315.800,00</u>	<u>228.044,57</u>	<u>205.982,08</u>	<u>22.062,49</u>	<u>87.755,43</u>	<u>72,21%</u>	<u>27,79%</u>

CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"

<u>CAP.IV</u>	<u>INVERSIONES REALES</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGÓS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCIÓN</u>	<u>% DISPONIBLE</u>
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.561,06	2.915,63	10.645,43	438,94	96,86%	3,14%
621	Construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	7.553,37	0,00	7.553,37	-5.553,37	377,67%	-277,67%
624	Fondo bibliográfico	0,00	0,00	0,00	300,97	300,97	0,00	-300,97		
626	Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	16,96	16,96	0,00	4.983,04	0,34%	99,66%
627	Equipos para Procesos de Información	6.000,00	0,00	6.000,00	5.689,76	2.597,70	3.092,06	310,24	94,83%	5,17%
	<u>TOTAL CAPITULO VI</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.561,06</u>	<u>2.915,63</u>	<u>10.645,43</u>	<u>438,94</u>	<u>96,86%</u>	<u>3,14%</u>

CAPÍTULO VIII: "ACTIVOS FINANCIEROS"

<u>CAP.VIII</u>	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGÓS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCIÓN</u>	<u>% DISPONIBLE</u>
ART.83	CONCESIONES DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
83003	Anticipos al personal a corto plazo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
	<u>TOTAL CAPITULO VI</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>100,00%</u>
	<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>1.613.856,00</u>	<u>-20.200,00</u>	<u>1.593.656,00</u>	<u>1.489.030,00</u>	<u>1.439.269,50</u>	<u>49.760,50</u>	<u>104.626,00</u>	<u>93,43%</u>	<u>6,57%</u>

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

<u>CAPÍTULO</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGÓS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCIÓN</u>	<u>% DISPONIBLE</u>
<u>TOTAL CAPITULO I</u>	<u>1.280.056,00</u>	<u>-20.200,00</u>	<u>1.259.856,00</u>	<u>1.247.424,37</u>	<u>1.230.371,79</u>	<u>17.052,58</u>	<u>12.431,63</u>	<u>99,01%</u>	<u>0,99%</u>
<u>TOTAL CAPITULO II</u>	<u>315.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315.800,00</u>	<u>228.044,57</u>	<u>205.982,08</u>	<u>22.062,49</u>	<u>87.755,43</u>	<u>72,21%</u>	<u>27,79%</u>
<u>TOTAL CAPITULO VI</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.561,06</u>	<u>2.915,63</u>	<u>10.645,43</u>	<u>438,94</u>	<u>96,86%</u>	<u>3,14%</u>
<u>TOTAL CAPITULO VI</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>100,00%</u>
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>1.613.856,00</u>	<u>-20.200,00</u>	<u>1.593.656,00</u>	<u>1.489.030,00</u>	<u>1.439.269,50</u>	<u>49.760,50</u>	<u>104.626,00</u>	<u>93,43%</u>	<u>6,57%</u>