

ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

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 2017, 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 2017.
- 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 2017

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2017 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 22 y 23 de junio de 2017, y publicado en el BOCYL nº 128 de fecha 6 de julio de 2017, como Ley 3/2017, de 4 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2017.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.611.240,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2017 ascienden a 1.611.240,00 €:

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes1.588.240,00

Cap.VII.- Transferencias de capital 23.000,00

Total previsión inicial: 1.611.240,00

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.611.240,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

Cap.IV .-Transferencias corrientes	1.588.240,00
Cap.VII.- Transferencias de capital	23.000,00
Total previsión definitiva	1.611.240,00

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 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 1.501.697,80 €.

Por capítulos :

Cap.

IIITasas, precios públicos y otros ingresos	633,11
IV.....Transferencias corrientes	1.474.326,74
V.....Ingresos patrimoniales	83,67
VIITransferencias de capital	21.350,37
VIIIActivos financieros	5.303,91
Total derechos reconocidos	1.501.697,80

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, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	633,11
IV.....	Transferencias corrientes	1.474.326,74
V	Ingresos patrimoniales	83,67
VII	Transferencias de capital	21.350,37
VIII	Activos financieros	5.303,91
	Total recaudación líquida	1.501.697,80

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 negativo de - 109.542,20 €.

Cap.

III	Tasas, precios públicos y otros ingreso	633,11
IV.....	Transferencias corrientes	- 113.913,26
V	Ingresos patrimoniales	83,67
VII	Transferencias de capital	- 1.649,63
VIII	Activos financieros	5.303,91
	Total estado de ejecución	- 109.542,20

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 1.611.240,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.259.190,00
IIGastos corrientes en bienes y servicios	329.050,00
VI.....Inversiones reales	19.000,00
VIIIActivos financieros	4.000,00
Total previsión inicial	1.611.240,00

2.2.2. 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 1.611.240,00 €, siendo por capítulos:

I.....Gastos de personal	1.259.190,00
IIGastos corrientes en bienes y servicios	329.050,00
VI.....Inversiones reales	19.000,00
VIIIActivos financieros	4.000,00
Total previsión definitiva	1.611.240,00

2.2.3. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2017 ascienden a 1.491.301,94 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.501.697,80 €, nos da una diferencia de 10.395,86 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2017.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.247.022,32
IIGastos corrientes en bienes y servicios	226.383,07
VI.....Inversiones reales	17.896,55
VIIIActivos financieros	00,00
Total obligaciones reconocidas	1.491.301,94

2.2.4. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2017, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.462.710,63 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.229.695,60
IIGastos corrientes en bienes y servicios.....	217.356,98
VI.....Inversiones reales.....	15.658,05
VIIIActivos financieros.....	00,00
Total pagos líquidos	1.462.710,63

2.2.5. PENDIENTE DE PAGO

Recoge aquellas obligaciones contraídas pero no pagadas al cierre del ejercicio, y su importe pasa a formar parte del próximo ejercicio 2018 en el capítulo. 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 28.591,31 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal ..	17.326,72
IIGastos corrientes en bienes y servicios	9.026,09
VI.....Inversiones reales	2.238,50
Total pendiente de pago	28.591,31

2.2.6. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Contiene este apartado las diferencias entre las obligaciones reconocidas (epígrafe 2.2.3) y los créditos autorizados o previsión definitiva (epígrafe 2.2.2); la suma de estas economías sobre los gastos máximos autorizados asciende a 119.938,06 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	12.167,68
IIGastos corrientes en bienes y servicios	102.666,93
VI.....Inversiones reales	1.103,45
VIIIActivos financieros	4.000,00
Total economías	119.938,06

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	1.491.301,94
Derechos reconocidos netos	1.501.697,80
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	10.395,86
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2016	514.249,85
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2017	<u>524.645,71</u>

2.3.2. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2017	626.590,62
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 75.154,65
- Pendiente de pago Presupuesto corriente	- 28.591,31
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias	+ 1.801,05
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2017	524.645,71

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 2017, 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 2017, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2017.

Las existencias a 31/12/2017, en el presupuesto ordinario, ascienden a la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (626.590,62 €)**, estando depositadas en Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. cta. Cte. (505.771,78 €), Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. en cuenta anticipo Caja fija (18.235,13 €), Cajas Rurales Unidas, S.C. en cta. Cte. (9.583,71 €) 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 31/12/2017 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	71.574,14
Cuota obrera a la Seguridad Social	3.495,88
Cuotas MUFACE	84,63
TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS:	75.154,65

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Libramientos para provisión de fondos	1.764,87
Libramientos diferidos	36,18
TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS:	1.801,05

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 2017 ascendió a UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.501.697,80 €) 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.

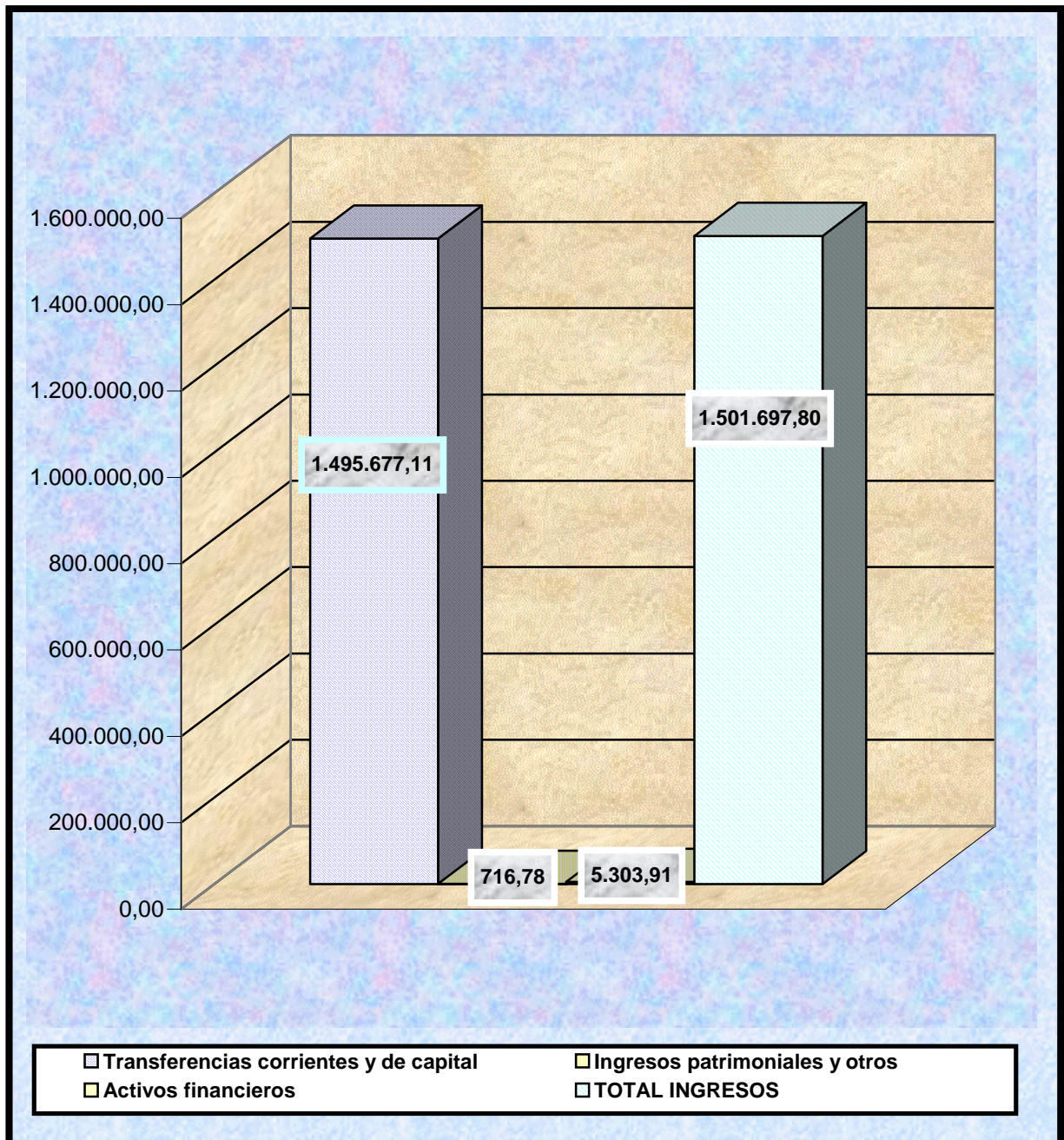
A1. Cap.IV y VII: Transferencias corrientes y de capital: a lo largo del ejercicio económico de 2017 la recaudación líquida por transferencias corrientes y de capital, realizadas por la Junta de Castilla y León, ascendió a UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.495.677,11 €).

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 SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (716,78 €).

A3. Cap.VIII: Activos financieros : a lo largo del ejercicio económico de 2017 la recaudación líquida por la devolución de anticipos concedidos al personal ascendió a CINCO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (5.303,91 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017



LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2017 ascendieron a CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (463.635,50 €); los pagos totales ascendieron a TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (390.281,90 €); la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2017 de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (73.353,60 €).

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 2017 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS (322.403,02 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (250.828,88 €) por lo queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (71.574,14 €).

B2. Cuotas del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera se retuvo, en las nóminas del año 2017, la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (45.372,24 €); se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (41.876,36 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.495,88 €).

B3. Muface y derechos pasivos: por cuotas de Muface retenidas, en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2017 la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (759,47 €), se ingresó a Muface la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y

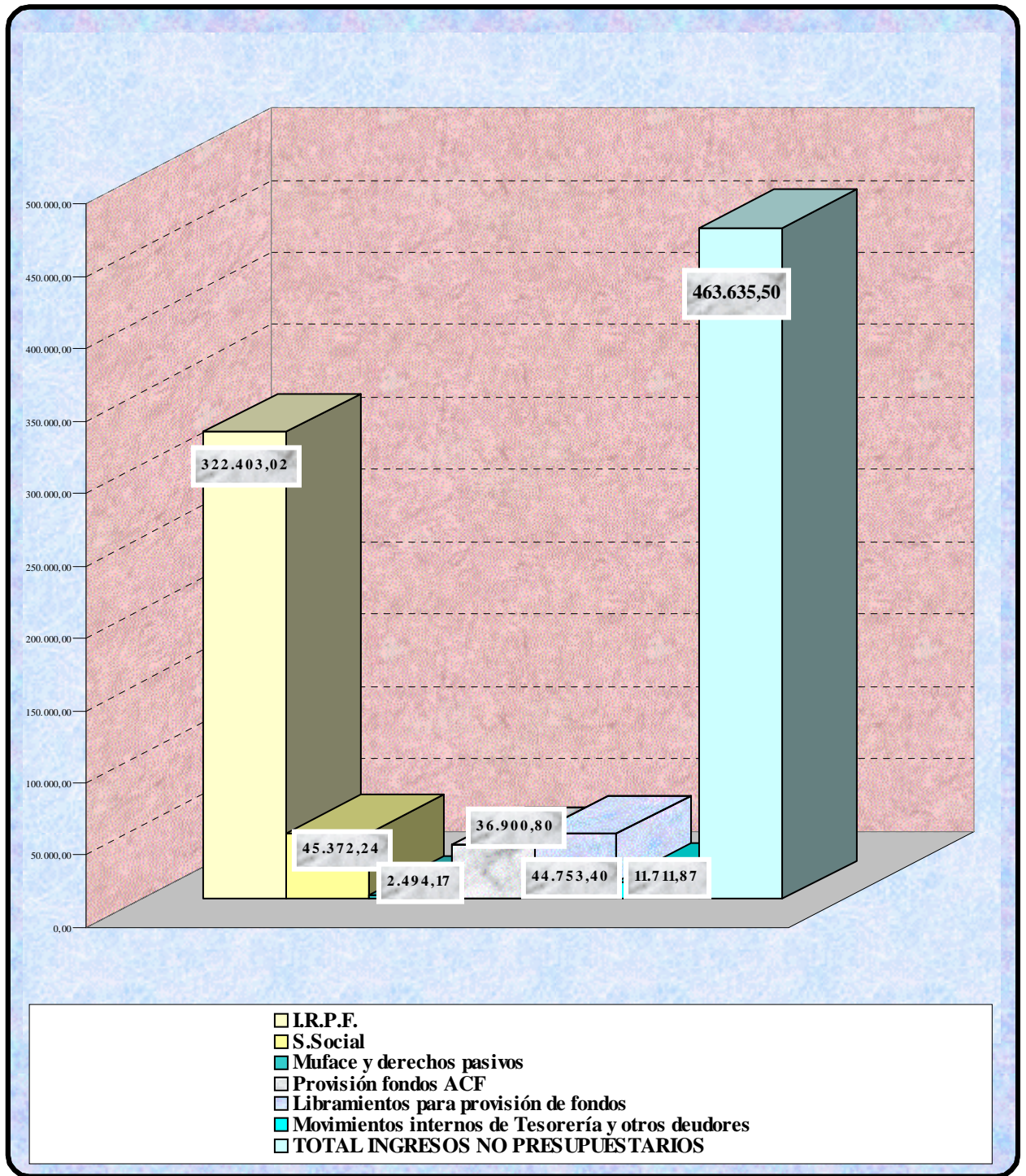
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (674,84 €) por lo que queda pendiente de ingresar a Muface la cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (84,63 €); por cuotas de derechos pasivos retenidos en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2017 la cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1.734,70 €) ingresándose en su totalidad en la Agencia Tributaria.

B4. Pagos pendientes de aplicación y provisiones de fondos para el anticipo de caja fija: por los anteriores conceptos se retuvo la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (36.900,80 €) ingresándose en su totalidad.

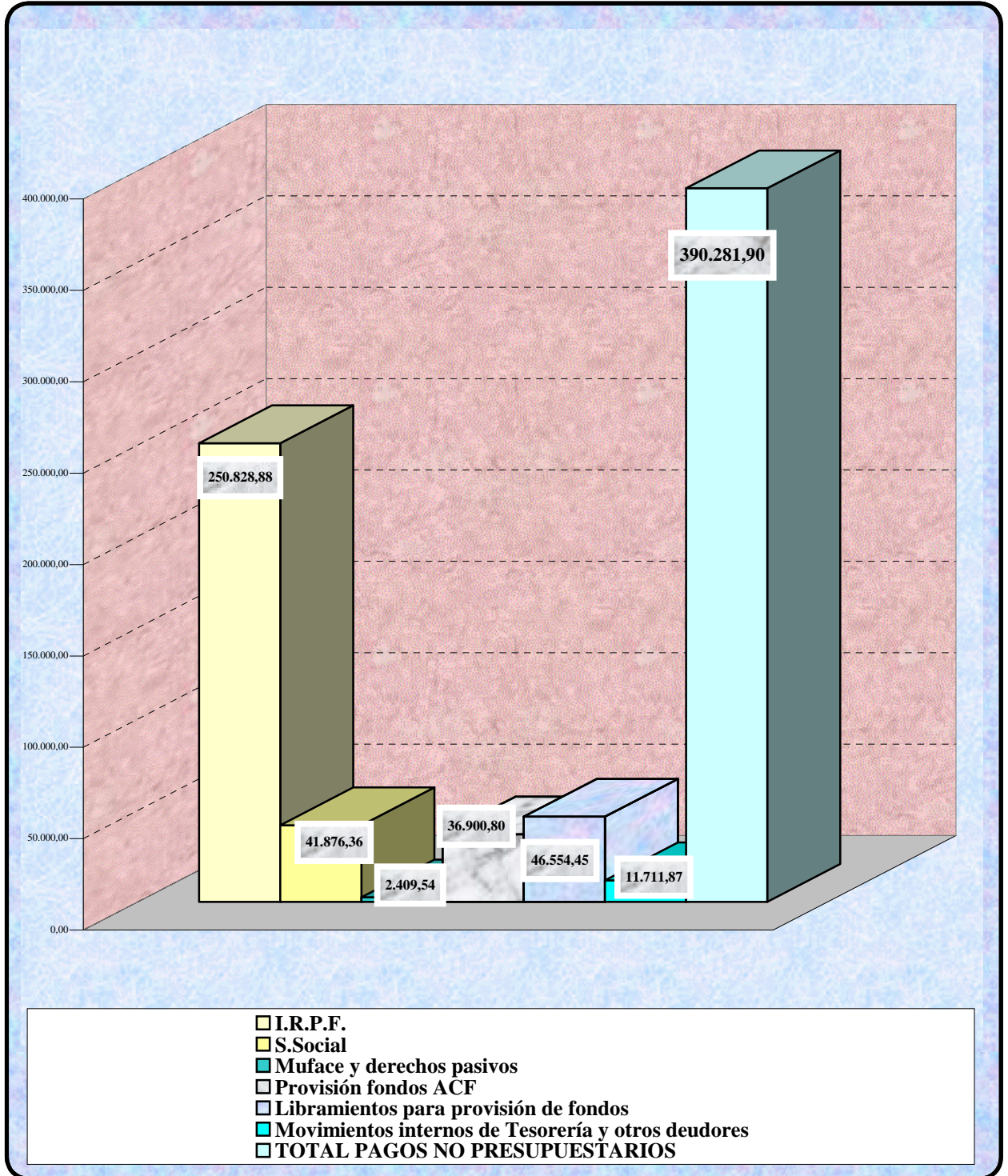
B5. Libramientos para provisión de fondos y libramientos diferidos: por los anteriores conceptos, durante el año 2017, se ingresó la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (44.753,40 €) y se pagó la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (46.554,45 €) por lo que queda pendiente de ingreso la cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.801,05€).

B6. Movimientos Internos de Tesorería y otros deudores no presupuestarios: por operaciones internas de Tesorería se ingresó la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (11.711,87 €) pagándose el total ingresado.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

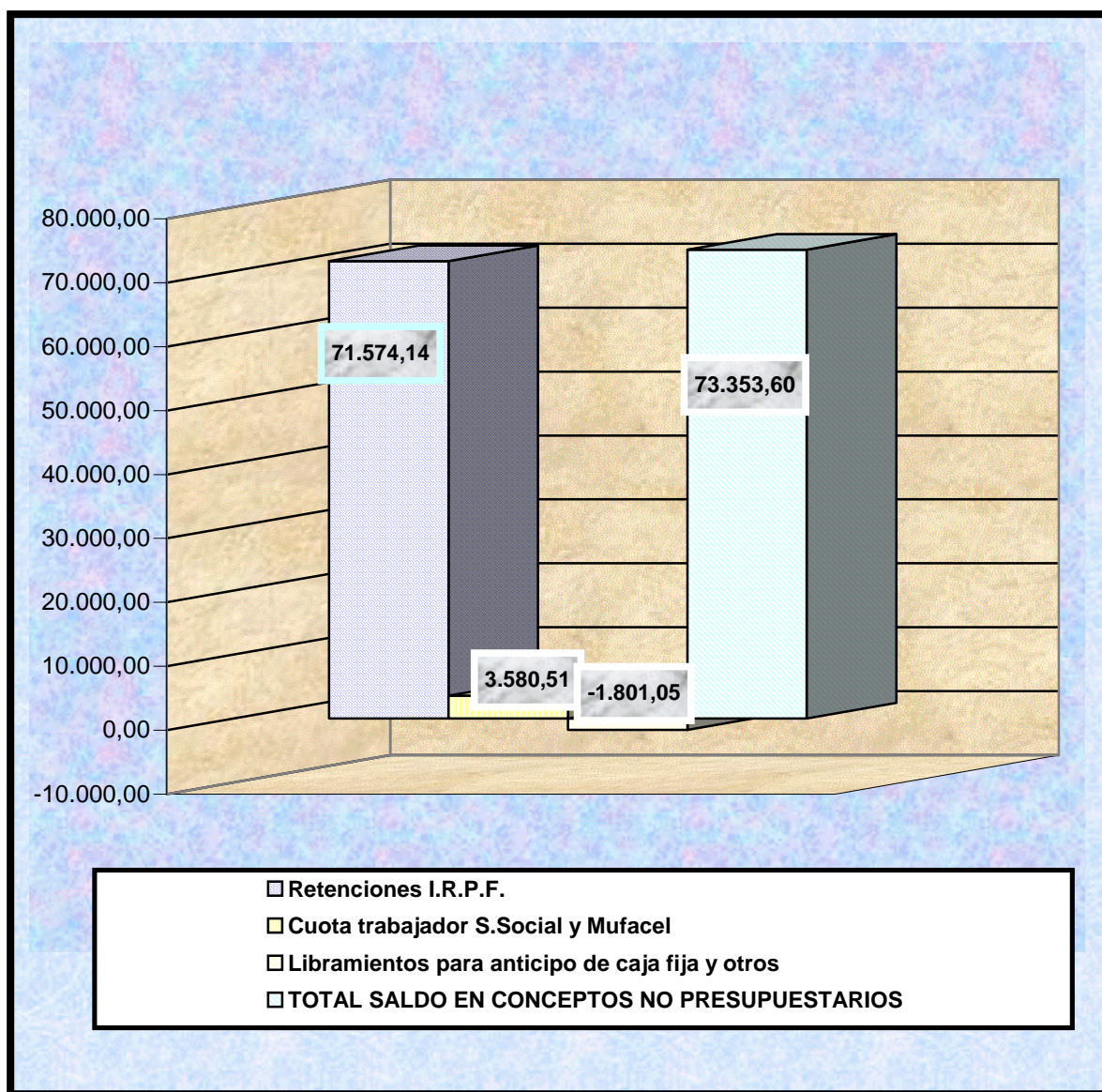


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2017

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2017 ascendía a SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (73.353,60 €), de los que 71.574,14 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2017, 3.580,51 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra y cuota Muface retenida en dicha nómina y - 1.801,05 € a libramientos para provisión de fondos y libramientos diferidos del anticipo de caja fija.



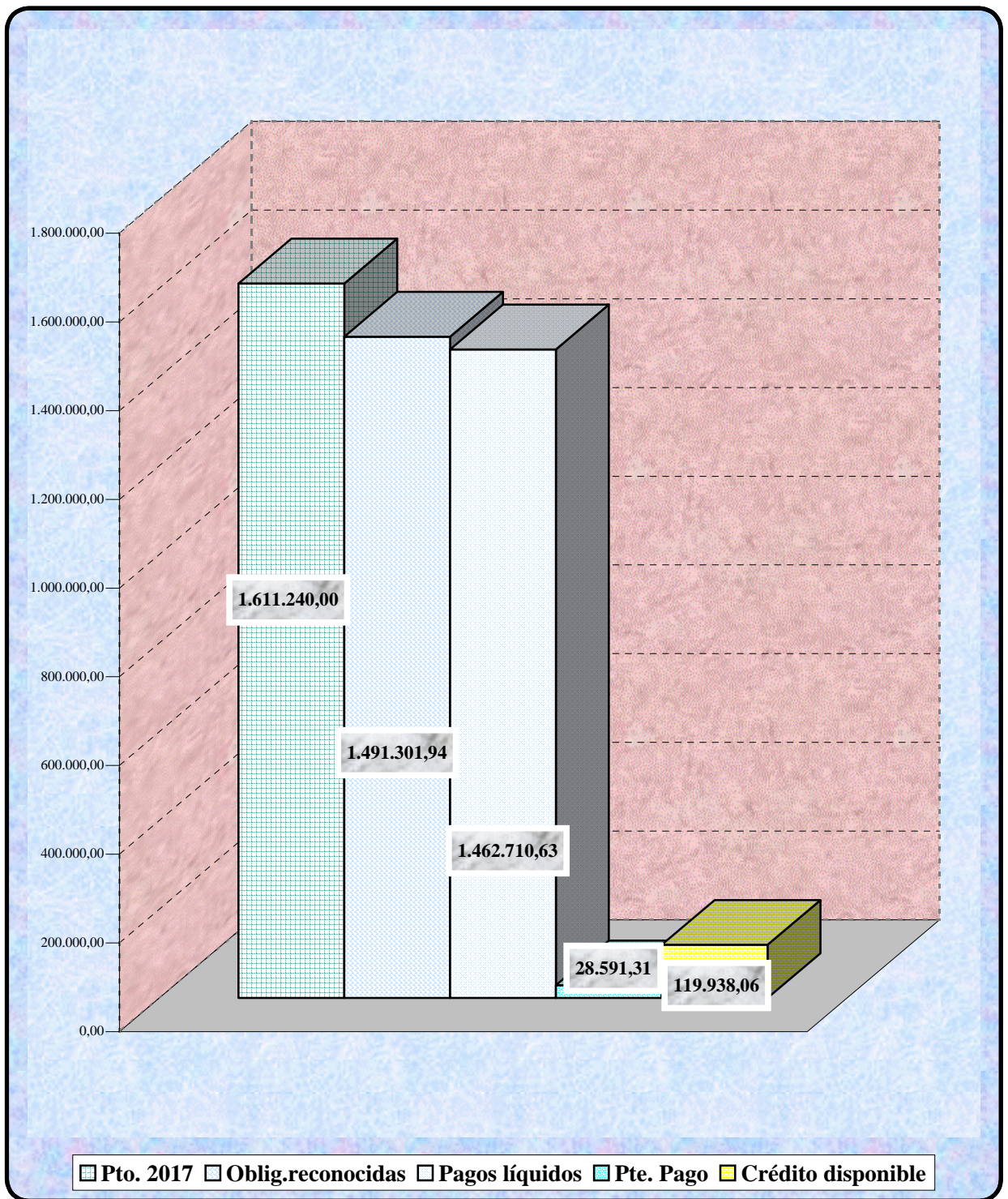
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2017 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (1.611,240,00 €).

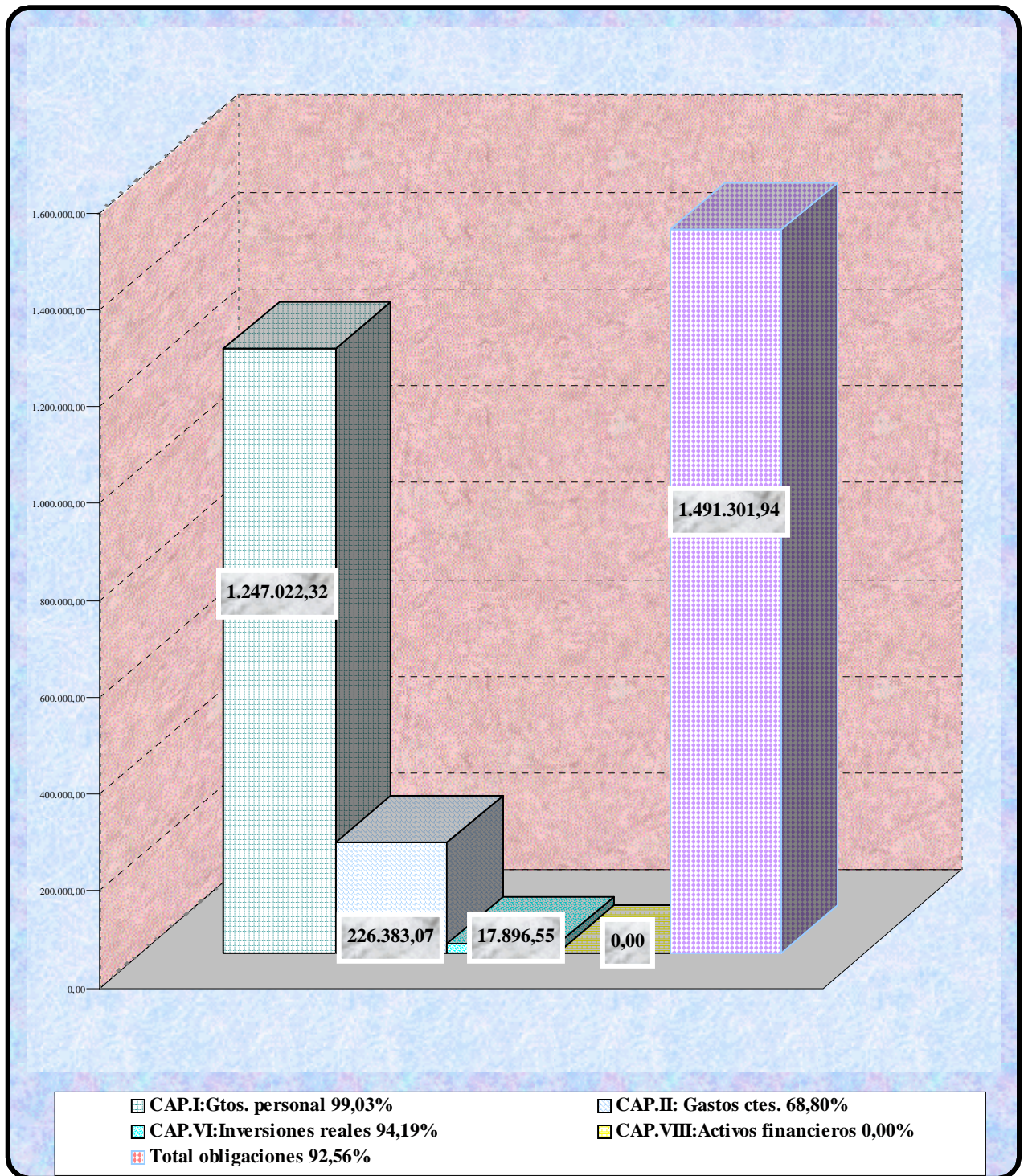
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2017 ascendieron a UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.491.301,94 €), es decir, el 92,56 % de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2017 ascendieron a UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.462.710,63 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (28.591,31 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2018.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2017, ascendió a CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (119.938,06 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2017



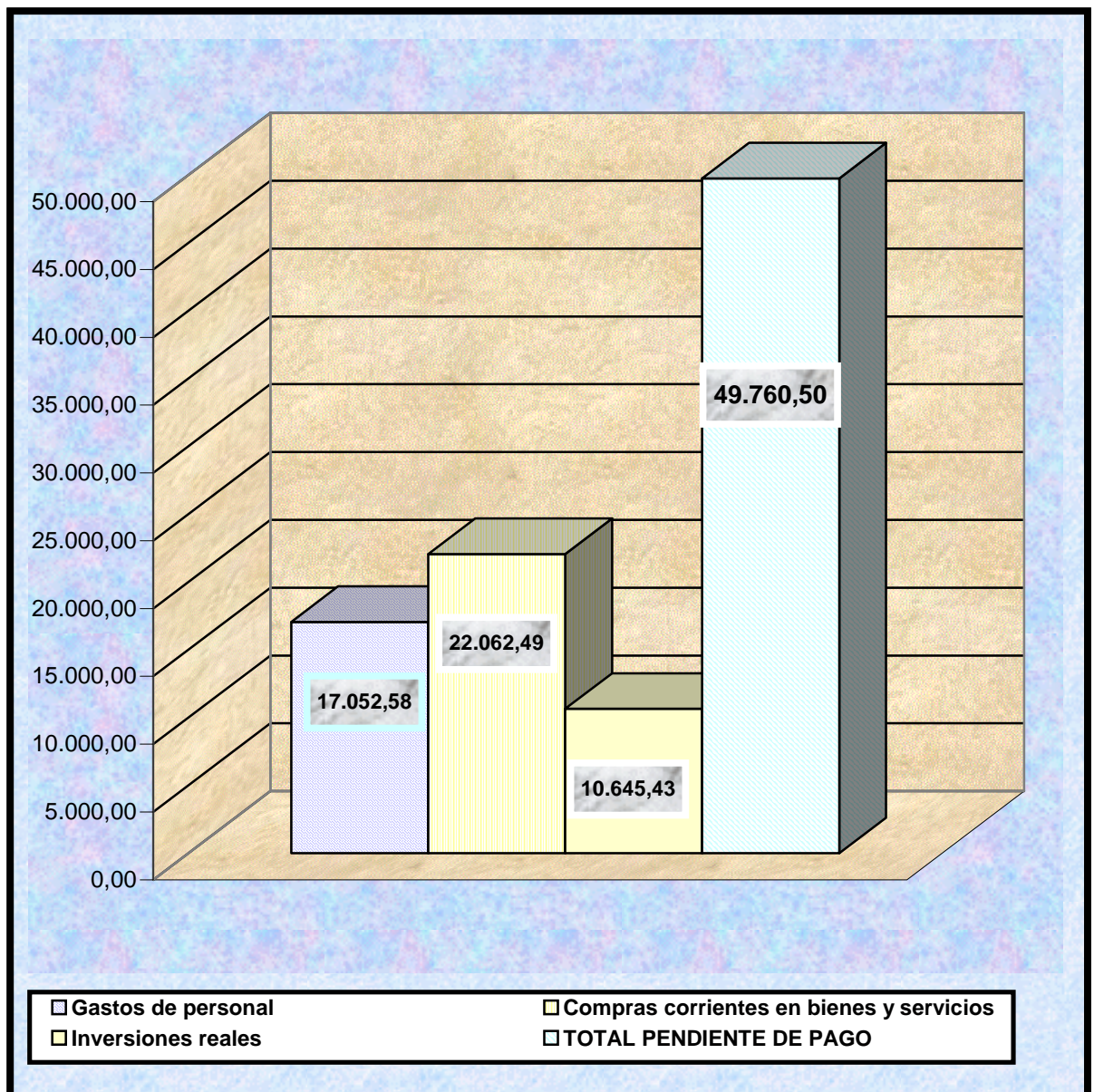
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

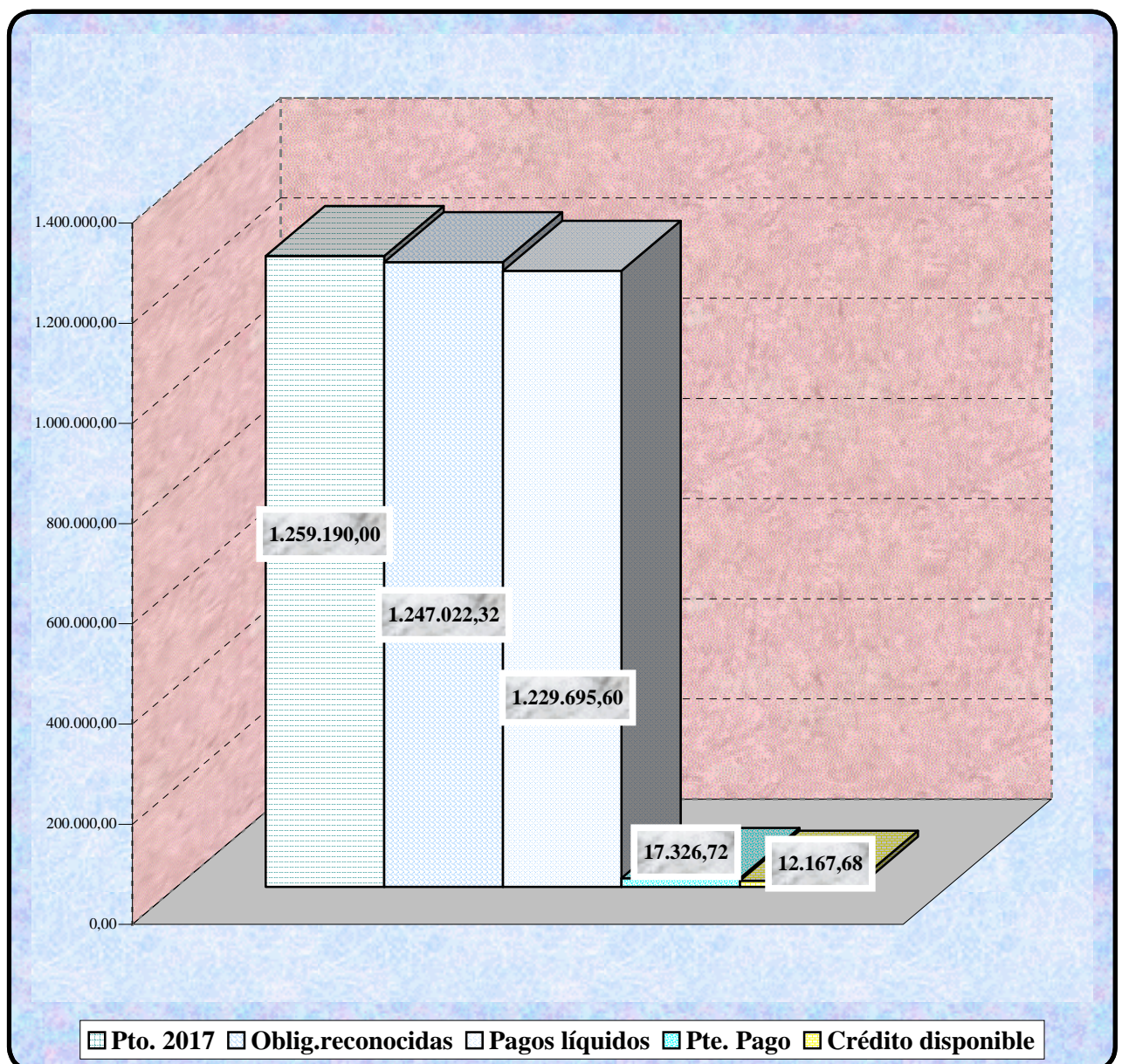
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2016 ascendían a CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (49.760,50 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 49.760,50 €, lo que supone el 100% de las mismas.



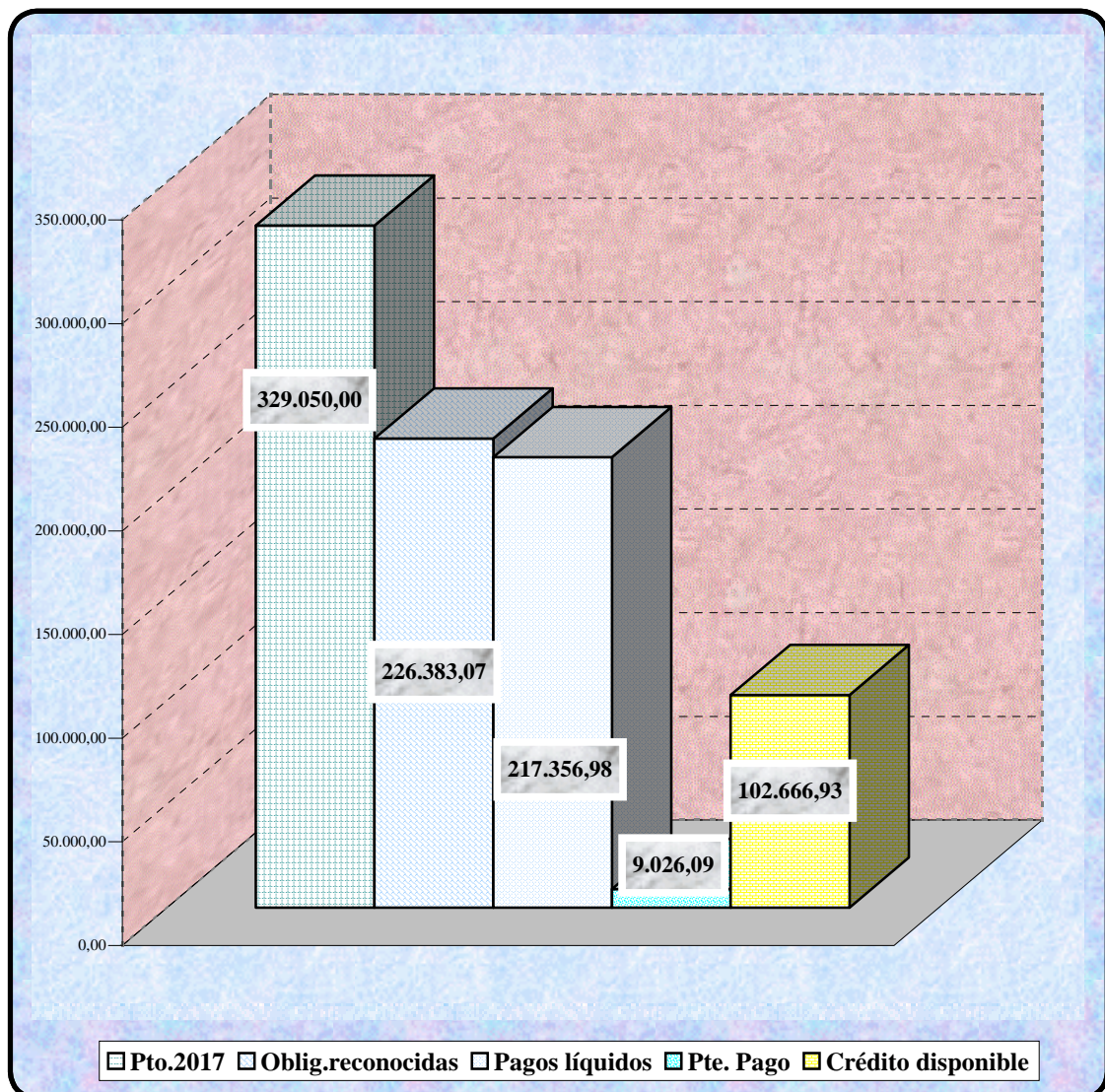
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió 1.259.190,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIDÓS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (1.247.022,32 €), que supone un grado de cumplimiento del 99,03% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.229.695,60 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 17.326,72 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2018; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 12.167,68 €.



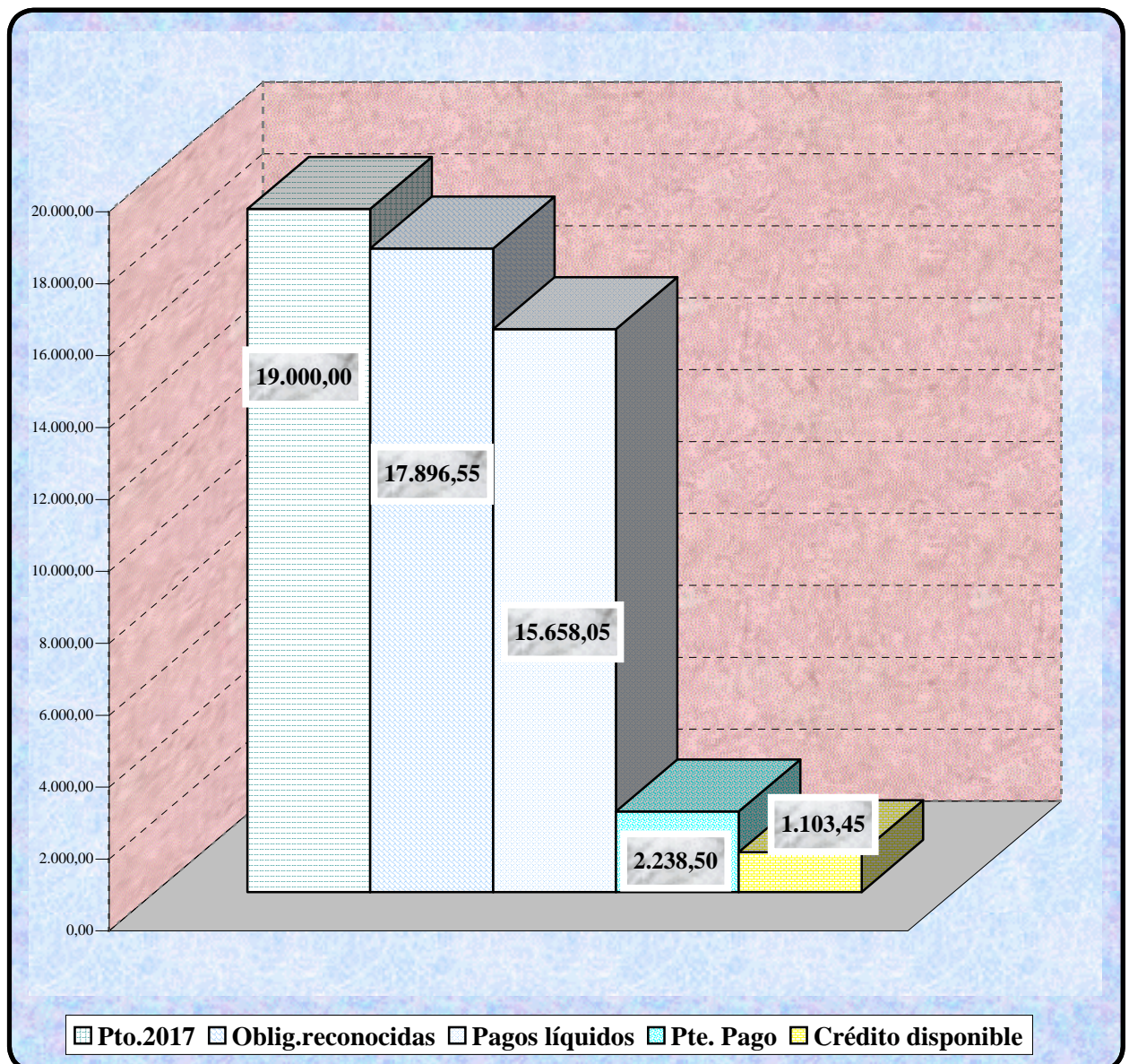
CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió 329.050,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (226.383,07 €), que supone un grado de cumplimiento del 68,80% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 217.356,98 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 9.026,09 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2018; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 102.666,93 €.



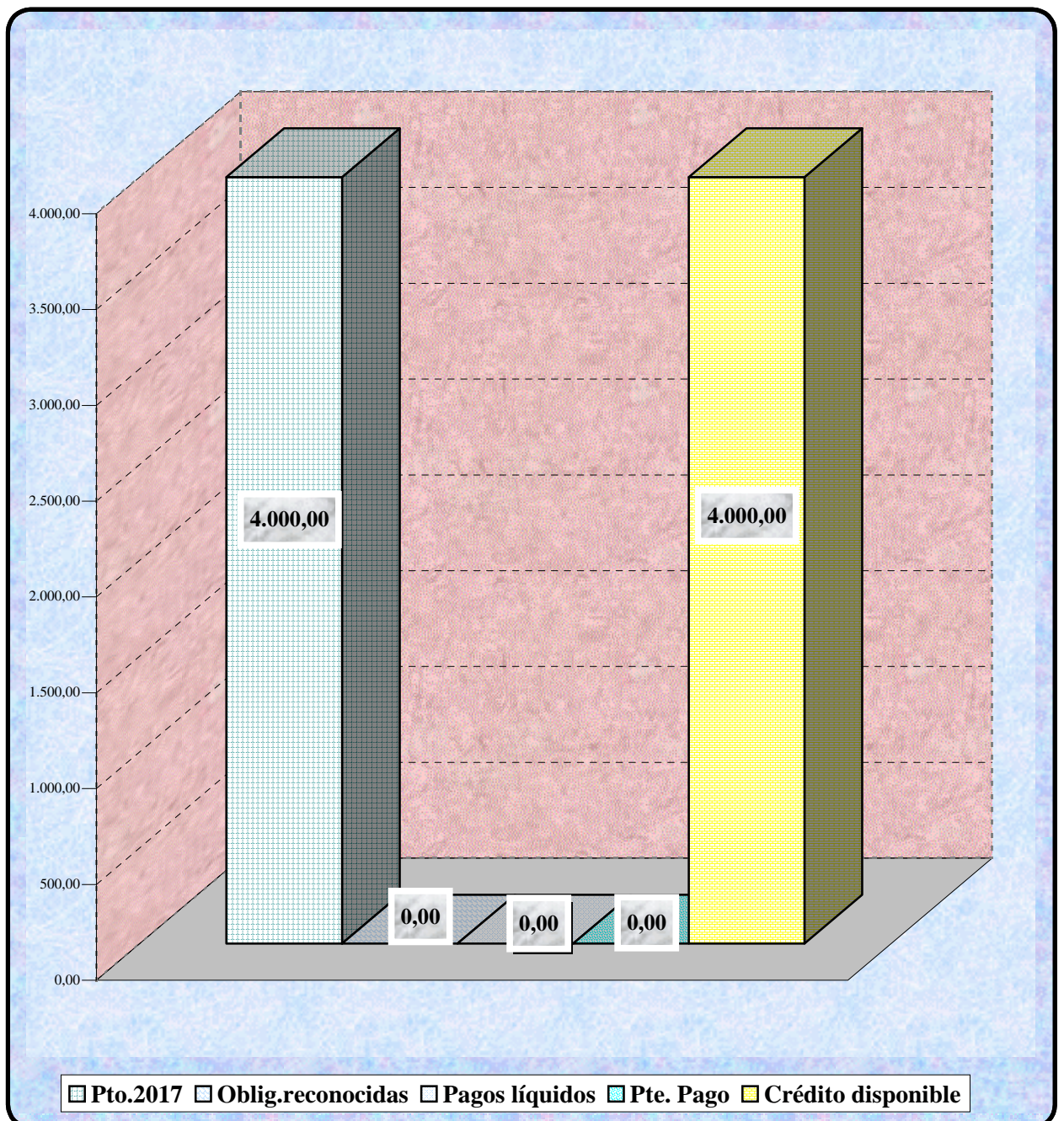
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió 19.000,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (17.896,55 €), que supone un grado de cumplimiento del 94,19% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 15.658,05 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 2.238,50 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2018; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 1.103,45 €.



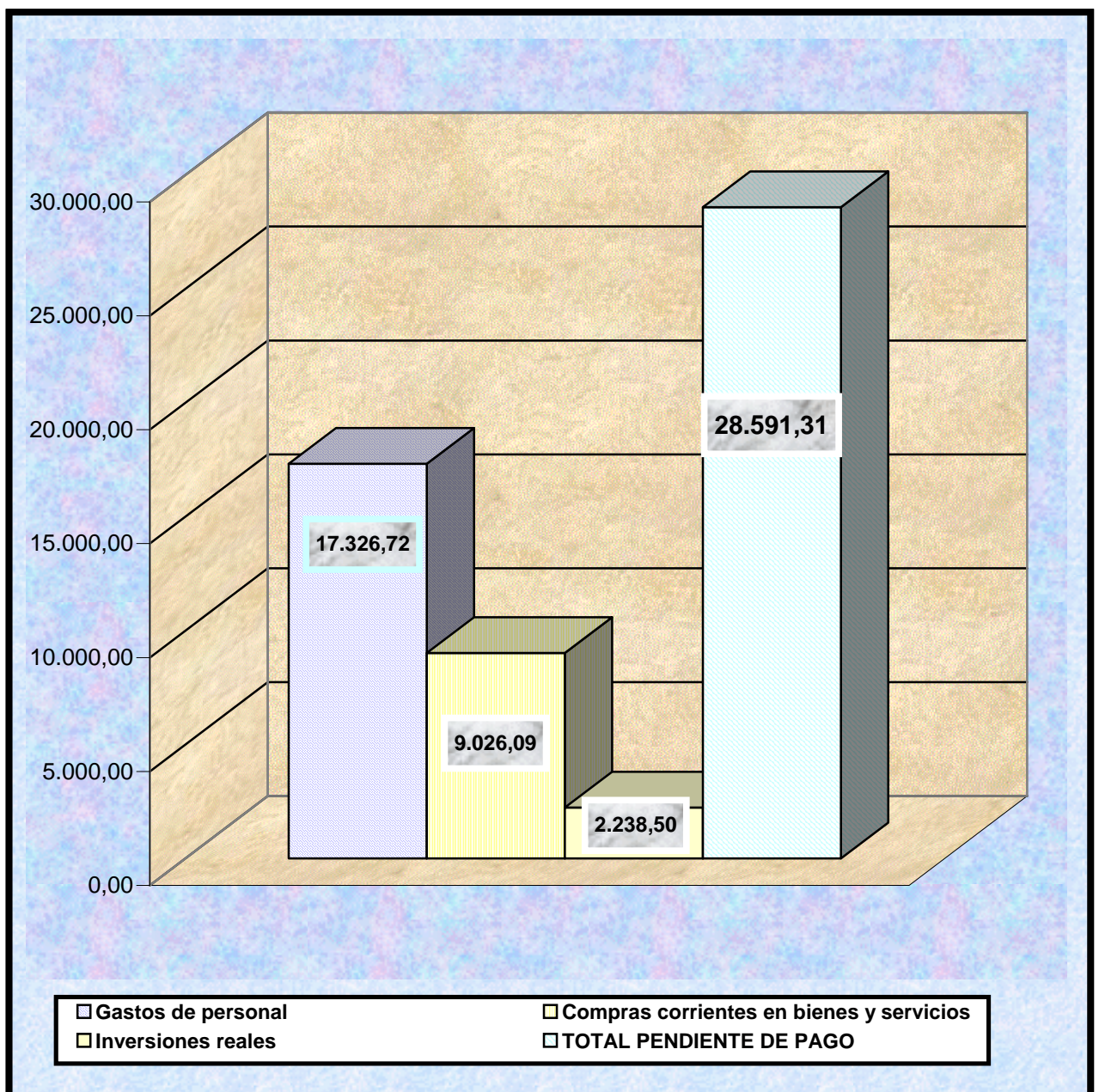
CAPÍTULO VIII "Activos financieros"

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 31/12/2017

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2017, asciende a VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (28.591,31 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 17.326,72 €; al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", 9.026,09 € y al capítulo VI, "Inversiones Reales", 2.238,50 €.



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

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS 2016	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDADOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2017	49.760,50		49.760,50	49.760,50	49.760,50			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	49.760,50		49.760,50	49.760,50	49.760,50			100,00%	0,00%

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

CAPÍ	GASTOS DE PERSONAL	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.10	ALTOS CARGOS	140.800,00	0,00	140.800,00	139.330,34	139.330,34	0,00	1.469,66	98,96%	1,04%
100	Retribuciones básicas	94.150,00	0,00	94.150,00	94.124,29	94.124,29	0,00	25,71	99,97%	0,03%
101	Otras Remuneraciones	46.650,00	0,00	46.650,00	45.206,05	45.206,05	0,00	1.443,95	96,90%	3,10%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	874.690,00	0,00	874.690,00	874.087,02	874.087,02	0,00	602,98	99,93%	0,07%
110	Retribuciones básicas	348.840,00	0,00	348.840,00	348.301,26	348.301,26	0,00	538,74	99,85%	0,15%
111	Otras Remuneraciones	525.850,00	0,00	525.850,00	525.785,76	525.785,76	0,00	64,24	99,99%	0,01%
ART.12	FUNCIONARIOS	19.150,00	0,00	19.150,00	18.525,09	18.525,09	0,00	624,91	96,74%	3,26%
120	Retribuciones básicas	19.150,00	0,00	19.150,00	18.525,09	18.525,09	0,00	624,91	96,74%	3,26%
ART.16	INCENTIVOS	5.050,00	0,00	5.050,00	4.392,48	4.392,48	0,00	657,52	86,98%	13,02%
160	Productividad	4.450,00	0,00	4.450,00	4.392,48	4.392,48	0,00	57,52	98,71%	1,29%
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	208.000,00	0,00	208.000,00	207.946,84	190.620,12	17.326,72	53,16	99,97%	0,00
171	Seguridad Social Personal no laboral	208.000,00	0,00	208.000,00	207.946,84	190.620,12	17.326,72	53,16	99,97%	0,03%
ART.18	OTROS GASTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	2.740,55	2.740,55	0,00	8.759,45	23,83%	76,17%
180	Formación del Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
185	Seguros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.349,86	1.349,86	0,00	1.650,14	45,00%	55,00%
186	Prevención de riesgos laborales del personal	5.000,00	0,00	5.000,00	840,69	840,69	0,00	4.159,31	16,81%	83,19%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	550,00	550,00	0,00	-50,00	110,00%	-10,00%
	TOTAL CAPÍTULO I	1.259.190,00	0,00	1.259.190,00	1.247.022,32	1.229.695,60	17.326,72	12.167,68	99,03%	0,97%

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAP. II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART. 20	ARRENDAMIENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.908,80	2.772,78	136,02	1.091,20	72,72%	27,28%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.632,24	1.496,22	136,02	367,76	81,61%	18,39%
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	780,46	780,46	0,00	-280,46	156,09%	-56,09%
ART. 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48.000,00	0,00	48.000,00	39.922,00	38.722,84	1.199,16	8.078,00	83,17%	16,83%
212	Edificios y otras construcciones	20.000,00	0,00	20.000,00	15.983,44	14.994,30	989,14	4.016,56	79,92%	20,08%
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	0,00	1.500,00	249,26	249,26	0,00	1.250,74	16,62%	83,38%
214	Elementos de transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.327,57	2.302,62	24,95	172,43	93,10%	6,90%
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	23.000,00	0,00	23.000,00	21.361,73	21.176,66	185,07	1.638,27	92,88%	7,12%
ART. 22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	239.050,00	0,00	239.050,00	172.495,64	165.258,85	7.236,79	66.554,36	72,16%	27,84%
220	Material de oficina	46.000,00	0,00	46.000,00	40.112,64	38.249,06	1.863,58	5.887,36	87,20%	12,80%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000,00	0,00	11.000,00	6.923,03	6.923,03	0,00	4.076,97	62,94%	37,06%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	27.032,22	26.754,02	278,20	2.967,78	90,11%	9,89%
22002	Material informático no inventariable	5.000,00	0,00	5.000,00	6.157,39	4.572,01	1.585,38	-1.157,39	123,15%	-23,15%
221	Suministros	51.600,00	0,00	51.600,00	30.828,30	28.127,34	2.700,96	20.771,70	59,74%	40,26%
22100	Energía eléctrica	31.000,00	0,00	31.000,00	20.627,18	18.751,27	1.875,91	10.372,82	66,54%	33,46%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	142,98	142,98	0,00	357,02	28,60%	71,40%
22102	Gas y calefacción	11.000,00	0,00	11.000,00	5.194,42	4.781,86	412,56	5.805,58	47,22%	52,78%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.637,48	3.637,48	0,00	2.362,52	60,62%	39,38%
22104	Vestuario	1.600,00	0,00	1.600,00	709,00	510,00	199,00	891,00	44,31%	55,69%
22199	Otros suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	517,24	303,75	213,49	982,76	34,48%	65,52%
222	Comunicaciones	35.000,00	0,00	35.000,00	30.845,19	28.198,48	2.646,71	4.154,81	88,13%	11,87%
22201	Servicios postales y telegráficos	13.000,00	0,00	13.000,00	14.884,33	13.459,07	1.425,26	-1.884,33	114,49%	-14,49%
22204	Comunicaciones telefónicas	22.000,00	0,00	22.000,00	15.960,86	14.739,41	1.221,45	6.039,14	72,55%	27,45%
223	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	23,69	23,69	0,00	976,31	2,37%	97,63%
224	Primas de Seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	2.747,94	2.747,94	0,00	2.252,06	54,96%	45,04%

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAP. II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
225	Tributos	7.450,00	0,00	7.450,00	6.537,89	6.537,89	0,00	912,11	87,76%	12,24%
225001	I.B.I.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.280,80	6.280,80	0,00	719,20	89,73%	10,27%
22501	Impuesto de circulación de vehículos	250,00	0,00	250,00	215,99	215,99	0,00	34,01	86,40%	13,60%
225021	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	6.222,18	6.196,64	25,54	5.777,82	51,85%	48,15%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	748,80	748,80	0,00	1.251,20	37,44%	62,56%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.152,75	4.152,75	0,00	-152,75	103,82%	-3,82%
22699	Otros Gastos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.320,63	1.295,09	25,54	4.679,37	22,01%	77,99%
	Trabajos realizados por otras empresas									
227	profesionales	81.000,00	0,00	81.000,00	55.177,81	55.177,81	0,00	25.822,19	68,12%	31,88%
227001	Limpieza y aseo	35.000,00	0,00	35.000,00	24.085,00	24.085,00	0,00	10.915,00	68,81%	31,19%
22701	Seguridad	44.000,00	0,00	44.000,00	31.092,81	31.092,81	0,00	12.907,19	70,67%	29,33%
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL									
ART. 23	SERVICIO	38.000,00	0,00	38.000,00	11.056,63	10.602,51	454,12	26.943,37	29,10%	70,90%
230	Dietas	30.000,00	0,00	30.000,00	8.299,10	8.027,58	271,52	21.700,90	27,66%	72,34%
231	Locomoción	8.000,00	0,00	8.000,00	2.757,53	2.574,93	182,60	5.242,47	34,47%	65,53%
	TOTAL CAPÍTULO II	329.050,00	0,00	329.050,00	226.383,07	217.356,98	9.026,09	102.666,93	68,80%	31,20%

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

CAP.VI	INVERSIONES REALES	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EFECTUACION	% DISPONIBLE
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	19.000,00	0,00	19.000,00	17.896,55	15.658,05	2.238,50	1.103,45	94,19%	5,81%
62100	Construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	100,00%
62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
62400	Fondo bibliográfico	1.000,00	0,00	1.000,00	276,25	276,25	0,00	723,75		
62600	Mobiliario	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
62700	Equipos para Procesos de Información	10.000,00	0,00	10.000,00	17.620,30	15.381,80	2.238,50	-7.620,30	176,20%	-76,20%
	TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	0,00	19.000,00	17.896,55	15.658,05	2.238,50	1.103,45	94,19%	5,81%

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

CAP.VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EFECTUACION	% DISPONIBLE
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%
	TOTAL CAPITULO VI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
	TOTAL GASTOS	1.611.240,00	0,00	1.611.240,00	1.491.301,94	1.462.710,63	28.591,31	119.938,06	92,56%	7,44%

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN	% DE DISPONIBLE
TOTAL CAPITULO I	1.259.190,00	0,00	1.259.190,00	1.247.022,32	1.229.695,60	17.326,72	12.167,68	99,03%	0,97%
TOTAL CAPITULO II	329.050,00	0,00	329.050,00	226.383,07	217.356,98	9.026,09	102.666,93	68,80%	31,20%
TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	0,00	19.000,00	17.896,55	15.658,05	2.238,50	1.103,45	94,19%	5,81%
TOTAL CAPITULO VI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	1.611.240,00	0,00	1.611.240,00	1.491.301,94	1.462.710,63	28.591,31	119.938,06	92,56%	7,44%

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2017

CAP	CAPITULO DE INGRESOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LIQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	633,11	633,11	0,00	633,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.588.240,00	0,00	1.588.240,00	1.474.326,74	1.474.326,74	0,00	-113.913,26
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	83,67	83,67	0,00	83,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	21.350,37	21.350,37	0,00	-1.649,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.303,91	5.303,91	0,00	5.303,91
	TOTALES	1.611.240,00	0,00	1.611.240,00	1.501.697,80	1.501.697,80	0,00	-109.542,20
CAP	CAPITULO DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.259.190,00	0,00	1.259.190,00	1.247.022,32	1.229.695,60	17.326,72	12.167,68
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	329.050,00	0,00	329.050,00	226.383,07	217.356,98	9.026,09	102.666,93
6	INVERSIONES REALES	19.000,00	0,00	19.000,00	17.896,55	15.658,05	2.238,50	1.103,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALES	1.611.240,00	0,00	1.611.240,00	1.491.301,94	1.462.710,63	28.591,31	119.938,06
SITUACIÓN ECONÓMICA		PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2017	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST.EJECUCIÓN REMANENTE DE TESORERÍA
	INGRESOS	1.611.240,00	0,00	1.611.240,00	1.501.697,80	1.501.697,80	0,00	-109.542,20
	GASTOS	1.611.240,00	0,00	1.611.240,00	1.491.301,94	1.462.710,63	28.591,31	119.938,06
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2016							514.249,85
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	+ 10.395,86	38.987,17	28.591,31	524.645,71