

ANEXO I

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

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 2018, 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 2018.
- 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 2018

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2018 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 18 y 19 de diciembre de 2017, y publicado en el BOCYL nº 248 de fecha 29 de diciembre de 2017, como Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2018.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.628.750,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2018 ascienden a 1.628.750,00 €:

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes 1.605.750,00

Cap.VII.- Transferencias de capital 23.000,00

Total previsión inicial: 1.628.750,00

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.628.750,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:



Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes	1.605.750,00
Cap.VII.- Transferencias de capital	23.000,00
Total previsión definitiva:	1.628.750,00

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 1.621.151,79 €.

Por capítulos :

Cap.

IV.....Transferencias corrientes	1.595.500,94
V.....Ingresos patrimoniales	65,10
VIITransferencias de capital	22.853,20
VIIIActivos financieros	2.732,55
Total derechos reconocidos	1.621.151,79

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.

IV.....Transferencias corrientes	1.595.500,94
V.....Ingresos patrimoniales	65,10
VIITransferencias de capital	22.853,20
VIIIActivos financieros	2.732,55
Total recaudación líquida	1.621.151,79

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 - 7.598,21 €.

Cap.

IV.....Transferencias corrientes	- 10.249,06
V.....Ingresos patrimoniales	65,10
VIITransferencias de capital	- 146,80
VIIIActivos financieros	2.732,55
Total estado de ejecución	- 7.598,21

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 1.628.750,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.276.700,00
IIGastos corrientes en bienes y servicios	329.050,00
VI.....Inversiones reales	19.000,00
VIIIActivos financieros	4.000,00
Total previsión inicial	1.628.750,00

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 1.628.750,00,00 €, siendo por capítulos:

I.....Gastos de personal	1.276.700,00
IIGastos corrientes en bienes y servicios	329.050,00
VI.....Inversiones reales	19.000,00
VIIIActivos financieros	4.000,00
Total previsión definitiva	1.628.750,00

2.2.3. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2018 ascienden a 1.415.916,82 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.621.151,79 €, nos da una diferencia de 205.234,97 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2018.



El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.175.874,07
IIGastos corrientes en bienes y servicios	230.237,31
VI.....Inversiones reales	9.805,44
VIIIActivos financieros	00,00
Total obligaciones reconocidas	1.415.916,82

2.2.4. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2018, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.350.825,01 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	1.156.697,22
IIGastos corrientes en bienes y servicios.....	193.038,71
VI.....Inversiones reales.....	1.089,08
VIIIActivos financieros.....	00,00
Total pagos líquidos	1.350.825,01

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 2019 en el capítulo. 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 65.091,81 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:



Cap.

I.....Gastos de personal ..	19.176,85
IIGastos corrientes en bienes y servicios	37.198,60
VI.....Inversiones reales	8.716,36
Total pendiente de pago	65.091,81

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 212.833,18 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I.....Gastos de personal	100.825,93
IIGastos corrientes en bienes y servicios	98.812,69
VI.....Inversiones reales	9.194,56
VIIIActivos financieros	4.000,00
Total economías	212.833,18

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	1.415.916,82
Derechos reconocidos netos	1.621.151,79
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	205.234,97
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2017	524.645,71
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2018	<u>729.880,68</u>

2.3.2. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2018	843.487,03
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 55.326,34
- Pendiente de pago Presupuesto corriente	- 65.091,81
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias	+ 6.811,80
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2018	729.880,68

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 2018, 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 2018, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2018.



Las existencias a 31/12/2018, en el presupuesto ordinario, ascienden a la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (843.487,03 €)**, estando depositadas en Unicaja Banco en una cuenta corriente (727.609,91 €), en Unicaja Banco en una cuenta corriente para el anticipo de Caja fija (13.228,31 €), en Cajamar Caja Rural en cta. Cte. (9.648,81 €) y en Cajamar Caja Rural en un depósito (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 31/12/2018 es la siguiente:

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF.....	51.445,71
Cuota obrera a la Seguridad Social	3.632,52
Cuotas MUFACE	112,97
Derechos Pasivos	135,14

TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: 55.326,34

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Libramientos para provisión de fondos	6.771,69
Libramientos diferidos	40,11

TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS: 6.811,80

II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2018 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.621.151,79 €) 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 activos financieros.

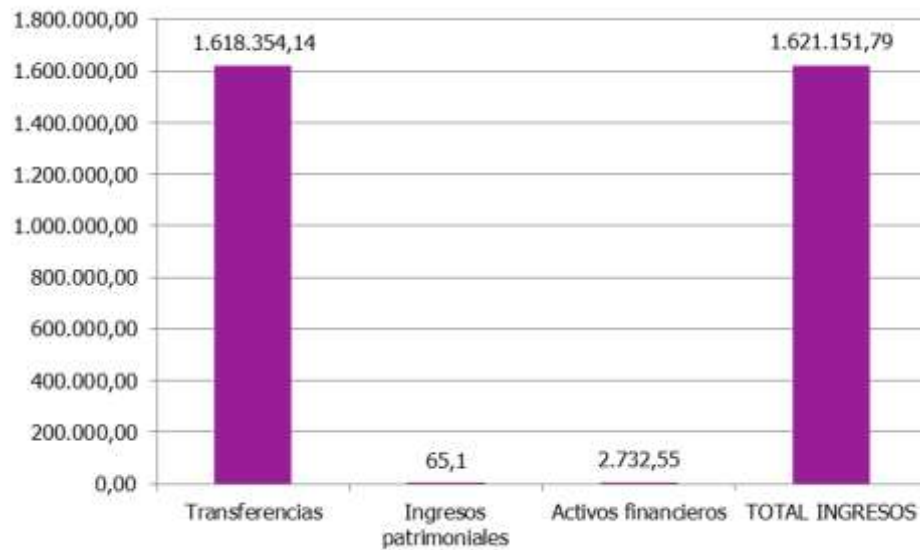
A1. Cap.IV y VII: Transferencias corrientes y de capital: a lo largo del ejercicio económico de 2018 la recaudación líquida por transferencias corrientes y de capital, realizadas por la Junta de Castilla y León, ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECIOCHO TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (1.618.354,14 €).

A2. Cap. III: Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a SESENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (65,10 €).

A3. Cap.VIII: Activos financieros : a lo largo del ejercicio económico de 2018 la recaudación líquida por la devolución de anticipos concedidos al personal ascendió a DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.732,55 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018



LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2018 ascendieron a CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (403.295,89 €); los pagos totales ascendieron a TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (354.781,35 €); la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2018 de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (48.514,54 €).

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 2018 se retuvo, en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas, la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (293.345,54 €); se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (241.899,83 €) por lo queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (51.445,71 €).

B2. Cuotas del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera se retuvo, en las nóminas del año 2018, la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (45.734,60 €); se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (42.102,08 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.632,52 €).

B3. Muface y derechos pasivos: por cuotas de Muface retenidas, en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2018 la cantidad de

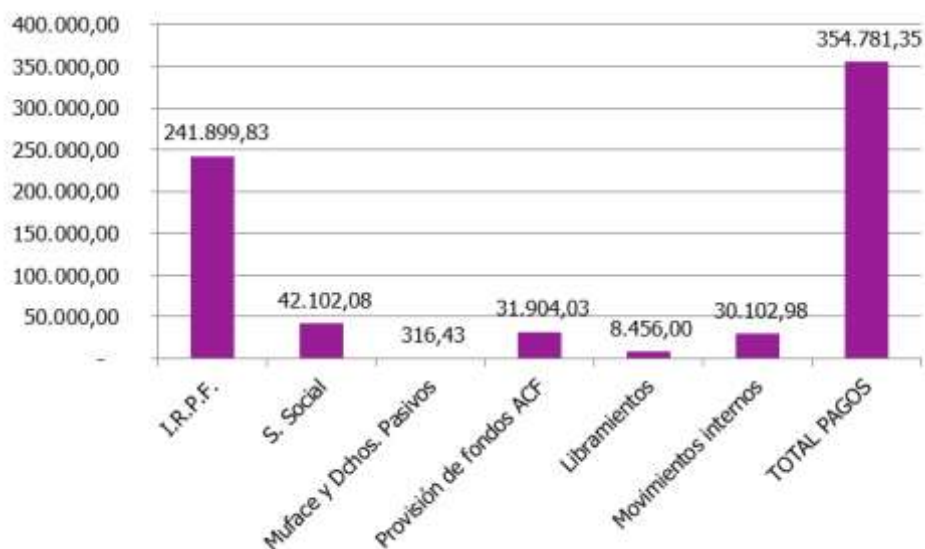
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (288,62 €), se ingresó a Muface la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (175,65 €) por lo que queda pendiente de ingresar a Muface la cantidad de CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (112,97 €); por cuotas de derechos pasivos retenidos en las nóminas a mutualistas, se retuvo durante el año 2018 la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (275,92 €), se ingresó en la Agencia Tributaria la cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (140,78 €) por lo que queda pendiente de ingresar a la Agencia Tributaria la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (135,14 €).

B4. Provisiones de fondos para el anticipo de caja fija: por el anterior concepto se retuvo la cantidad de TREINTA MIL CIENTO DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (30.102,98 €) ingresándose en su totalidad.

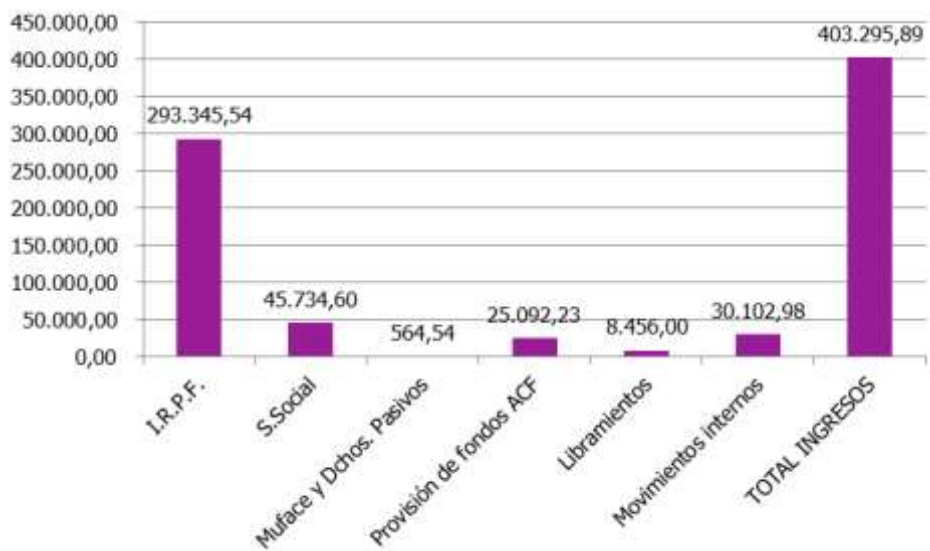
B5. Libramientos para provisión de fondos y libramientos diferidos: por los anteriores conceptos, durante el año 2018, se ingresó la cantidad de VEINTICINCO MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (25.092,23 €) y se pagó la cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (31.904,03 €) por lo que queda pendiente de ingreso la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (6.811,80 €).

B6. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se ingresó la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (8.456,00 €) pagándose el total ingresado.

PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

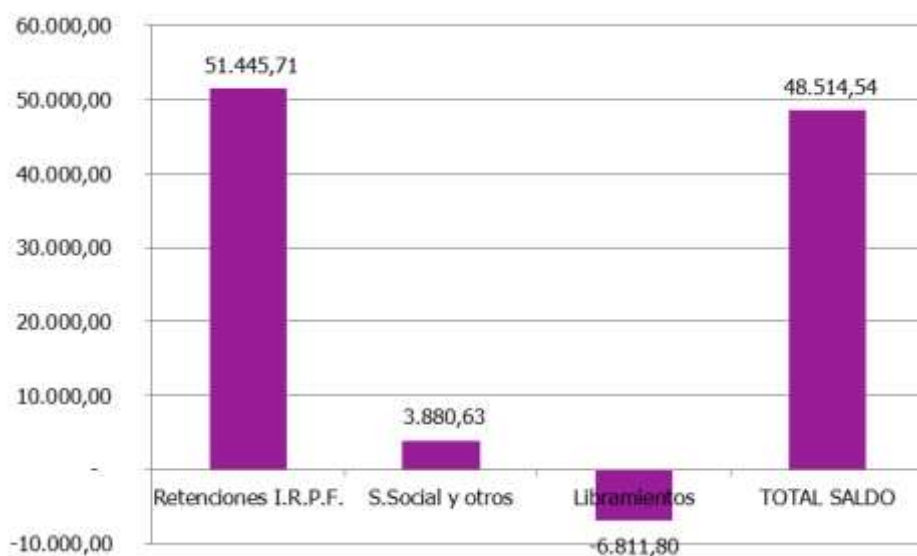


INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



SALDO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2018

El saldo en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2018 ascendía a CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (48.514,54 €), de los que 51.445,71 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2018, 3.880,63 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra y cuotas Muface y Derechos pasivos retenidos en dicha nómina y -6.811,80 € a libramientos para provisión de fondos y libramientos diferidos del anticipo de caja fija.

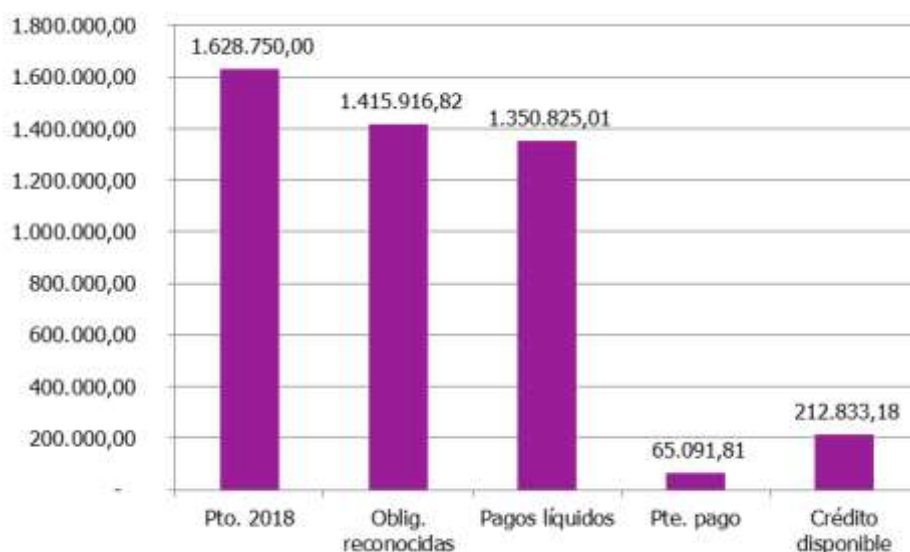


III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto de gastos definitivo para el año 2018 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (1.628.750,00 €).

Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2018 ascendieron a UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.415.916,82 €), es decir, el 86,93% de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2018 ascendieron a UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (1.350.825,01 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (65.091,81 €) que pasará a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2019.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2018, ascendió a DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (212.833,18 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2018

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

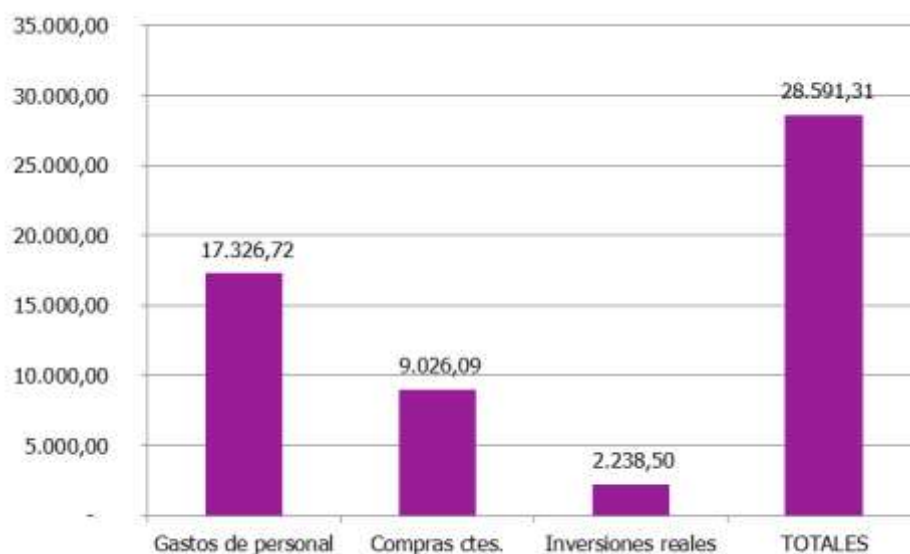


PAGOS LÍQUIDOS



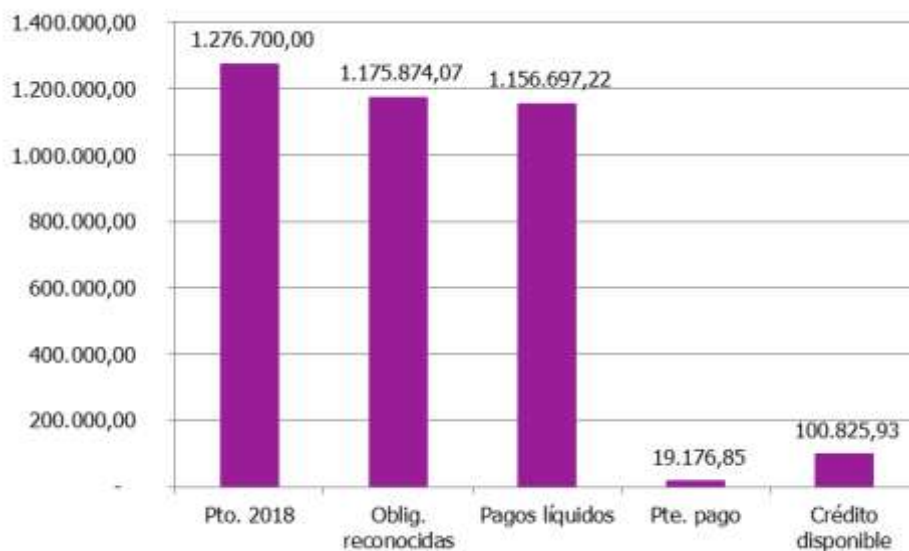
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO***CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"***

Las resultas de gastos del ejercicio 2017 ascendían a VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (28.591,31 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 28.591,31 €, lo que supone el 100% de las mismas.



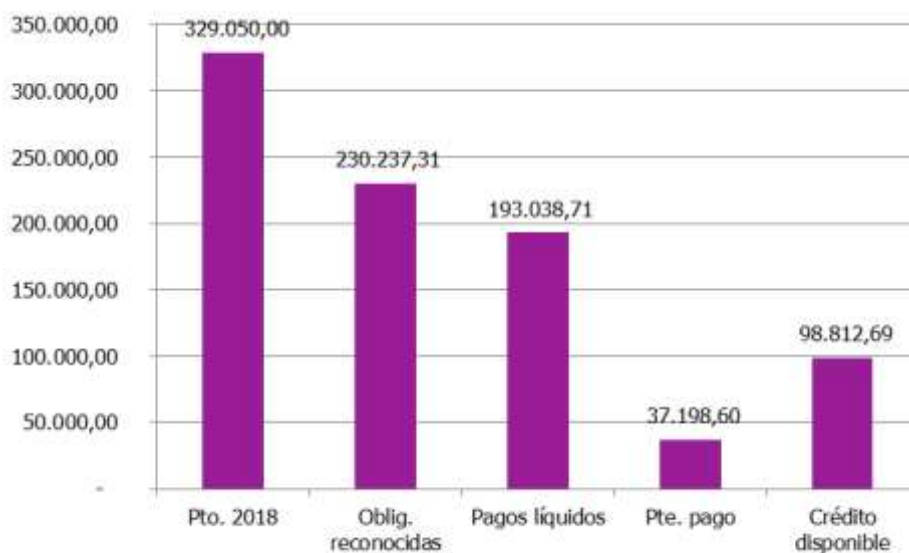
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió 1.276.700,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.175.874,07 €), que supone un grado de cumplimiento del 92,10% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.156.697,22 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 19.176,85 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2019; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 100.825,93 €.



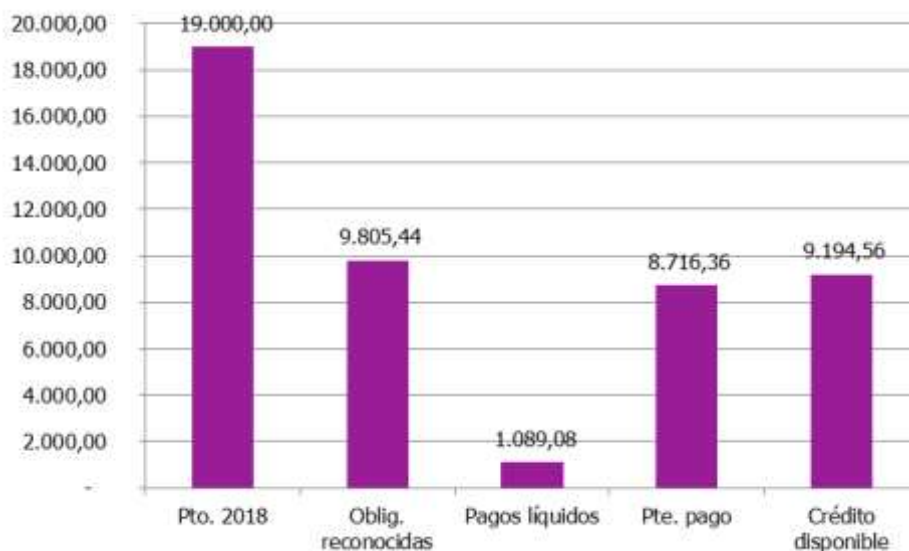
CAPÍTULO II "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió 329.050,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (230.237,31 €), que supone un grado de cumplimiento del 69,97% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 193.038,71 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 37.198,60 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2019; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 98.812,69 €.



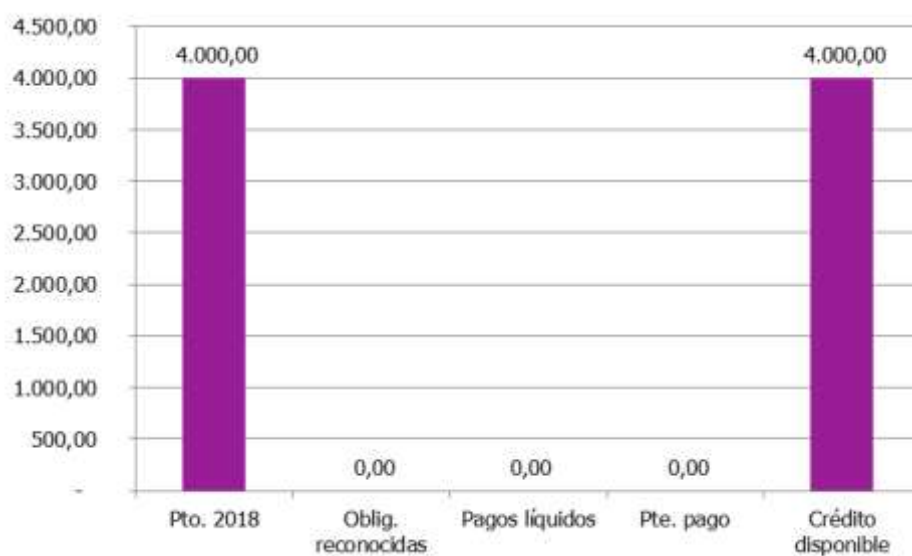
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió 19.000,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (9.805,44 €), que supone un grado de cumplimiento del 51,61% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.089,08 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 8.716,36 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2019; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 9.194,56 €.



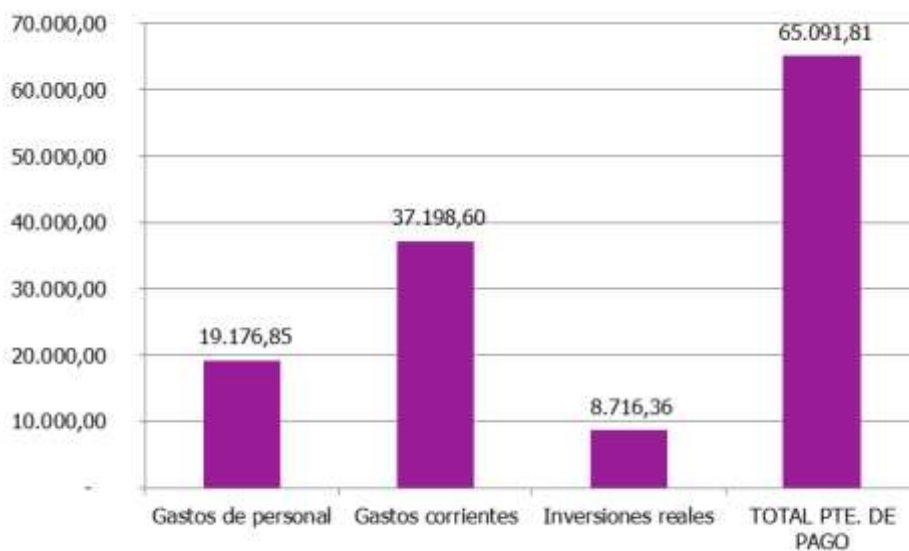
CAPÍTULO VIII "Activos financieros"

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 31/12/2018

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2018, asciende a SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (65.091,81 €) correspondientes al capítulo I, "Gastos de Personal", 19.176,85 €; al capítulo II, "Gastos Corrientes en Bienes y Servicios", 37.198,60 € y al capítulo VI, "Inversiones Reales", 8.716,36 €.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2018

CAP	CAPÍTULOS DE INGRESOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN LIQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.605.750,00	0,00	1.605.750,00	1.595.500,94	1.595.500,94	0,00	-10.249,06
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	65,10	65,10	0,00	65,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	22.853,20	22.853,20	0,00	-146,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.732,55	2.732,55	0,00	2.732,55
	TOTALES	1.628.750,00	0,00	1.628.750,00	1.621.151,79	1.621.151,79	0,00	-7.598,21
CAP	CAPÍTULOS DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.276.700,00	0,00	1.276.700,00	1.175.874,07	1.156.697,22	19.176,85	100.825,93
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	329.050,00	0,00	329.050,00	230.237,31	193.038,71	37.198,60	98.812,69
6	INVERSIONES REALES	19.000,00	0,00	19.000,00	9.805,44	1.089,08	8.716,36	9.194,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALES	1.628.750,00	0,00	1.628.750,00	1.415.916,82	1.350.825,01	65.091,81	212.833,18
CAP	CAPÍTULOS DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2018	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	EST.EJECUCION REMANENTE DE TESORERIA
	INGRESOS	1.628.750,00	0,00	1.628.750,00	1.621.151,79	1.621.151,79	0,00	-7.598,21
	GASTOS	1.628.750,00	0,00	1.628.750,00	1.415.916,82	1.350.825,01	65.091,81	212.833,18
	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2018							524.645,71
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	+ 205.234,97	270.326,78	65.091,81	729.880,68

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

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS 2017	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART.0	Resultas ejercicio 2017	28.591,31		28.591,31	28.591,31	28.591,31			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	28.591,31		28.591,31	28.591,31	28.591,31			100,00%	0,00%

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

CAP.I	GASTOS DE PERSONAL	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
ART.10	ALTOS CARGOS	142.850,00	0,00	142.850,00	82.052,27	82.052,27	0,00	60.797,73	57,44%	42,56%
100	Retribuciones básicas	95.500,00	0,00	95.500,00	75.732,43	75.732,43	0,00	19.767,57	79,30%	20,70%
101	Otras Remuneraciones	47.350,00	0,00	47.350,00	6.319,84	6.319,84	0,00	41.030,16	13,35%	86,65%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	887.250,00	-12.500,00	874.750,00	849.324,26	849.324,26	0,00	25.425,74	97,09%	2,91%
110	Retribuciones básicas	353.500,00	0,00	353.500,00	351.901,81	351.901,81	0,00	1.598,19	99,55%	0,45%
111	Otras Remuneraciones	533.750,00	-12.500,00	521.250,00	497.422,45	497.422,45	0,00	23.827,55	95,43%	4,57%
ART.12	FUNCIONARIOS	18.900,00	0,00	18.900,00	12.212,07	12.212,07	0,00	6.687,93	64,61%	35,39%
120	Retribuciones básicas	18.900,00	0,00	18.900,00	12.212,07	12.212,07	0,00	6.687,93	64,61%	35,39%
ART.16	INCENTIVOS	5.100,00	12.500,00	17.600,00	16.551,09	16.551,09	0,00	1.048,91	94,04%	5,96%
160	Productividad	4.500,00	12.500,00	17.000,00	16.551,09	16.551,09	0,00	448,91	97,36%	2,64%
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	211.100,00	0,00	211.100,00	210.148,94	191.769,89	18.379,05	951,06	99,55%	0,00%
171	Seguridad Social Personal no laboral	211.100,00	0,00	211.100,00	210.148,94	191.769,89	18.379,05	951,06	99,55%	0,45%
ART.18	OTROS GASTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	5.385,44	4.787,64	797,80	5.914,56	48,57%	51,43%
180	Formación del Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.550,00	48,33%	51,67%
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	2.665,58	1.867,78	797,80	2.334,42	53,31%	46,69%
189	Otros gastos sociales	500,00	0,00	500,00	120,00	120,00	0,00	380,00	24,00%	76,00%
	TOTAL CAPITULO I	1.276.700,00	0,00	1.276.700,00	1.175.874,07	1.156.697,22	19.176,85	100.825,93	92,10%	7,90%

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAP. II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% DISPONIBLE
ART 20	ARRENDAMIENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.671,68	2.016,74	654,94	1.328,32	66,79%	33,21%
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.000,00		2.000,00	1.512,50	1.237,50	275,00	487,50	75,63%	24,38%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	500,00		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	663,08	283,14	379,94	-163,08	132,62%	-32,62%
ART 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	68.000,00	0,00	68.000,00	40.548,61	35.305,72	5.242,89	27.451,39	59,63%	40,37%
212	Edificios y otras construcciones	40.000,00	0,00	40.000,00	13.001,77	10.904,77	2.097,00	26.998,23	32,50%	67,50%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	100,00%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	2.358,40	2.058,41	299,99	141,60	94,34%	5,66%
215	Mobiliario y Enseres	1.000,00		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	25.188,44	22.342,54	2.845,90	-2.188,44	109,51%	-9,51%
ART 22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	224.050,00	0,00	224.050,00	179.096,39	149.081,24	30.015,15	44.953,61	79,94%	20,06%
220	Material de oficina	46.000,00	0,00	46.000,00	42.858,79	34.075,27	8.783,52	3.141,21	93,17%	6,83%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000,00	0,00	11.000,00	9.269,34	6.418,22	2.851,12	1.730,66	84,27%	15,73%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00		30.000,00	26.675,62	26.091,12	584,50	3.324,38	88,92%	11,08%
22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00	6.913,83	1.565,93	5.347,90	-1.913,83	138,28%	-38,28%
221	Suministros	51.600,00	0,00	51.600,00	33.558,45	27.898,13	5.660,32	18.041,55	65,04%	34,96%
22100	Energía eléctrica	31.000,00	0,00	31.000,00	19.552,96	17.310,42	2.242,54	11.447,04	63,07%	36,93%
22101	Agua	500,00	0,00	500,00	143,49	143,49	0,00	356,51	28,70%	71,30%
22102	Gas y calefacción	11.000,00	0,00	11.000,00	7.346,14	6.540,90	805,24	3.653,86	66,78%	33,22%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	3.664,63	3.192,39	472,24	2.355,37	61,08%	38,92%
22104	Vestuario	1.600,00	0,00	1.600,00	1.288,01	0,00	1.288,01	311,99	80,50%	19,50%
22199	Otros suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	1.563,22	710,93	852,29	-63,22	104,21%	-4,21%

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAP. II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	RECORRECCIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
222	Comunicaciones	33.000,00	0,00	33.000,00	29.895,93	25.145,20	4.750,73	3.104,07	90,59%	9,41%
22201	Servicios postales y telegráficos	13.000,00	0,00	13.000,00	16.205,96	13.032,87	3.173,09	-3.205,96	124,66%	-24,66%
22204	Comunicaciones telefónicas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.689,97	12.112,33	1.577,64	6.310,03	68,45%	31,55%
223	Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	24,83	12,17	12,66	975,17	2,48%	97,52%
224	Primas de Seguros	5.000,00	0,00	5.000,00	1.764,12	1.688,95	75,17	3.235,88	35,28%	64,72%
225	Tributos	7.450,00	0,00	7.450,00	2.721,02	2.721,02	0,00	4.728,98	36,52%	63,48%
22500	I.B.I.	7.000,00	0,00	7.000,00	2.512,32	2.512,32	0,00	4.487,68	35,89%	64,11%
22501	Impuesto de circulación de vehículos	250,00	0,00	250,00	167,50	167,50	0,00	82,50	67,00%	33,00%
22502	I.T.V.	200,00	0,00	200,00	41,20	41,20	0,00	158,80	20,60%	79,40%
226	Gastos diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	5.496,67	3.832,10	1.664,57	6.503,33	45,81%	54,19%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	100,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.319,18	2.812,26	1.506,92	-319,18	107,98%	-7,98%
22699	Otros Gastos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.177,49	1.019,84	157,65	4.822,51	19,62%	80,38%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	68.000,00	0,00	68.000,00	62.776,58	53.708,40	9.068,18	5.223,42	92,32%	7,68%
22700	Limpieza y aseo	28.000,00	0,00	28.000,00	26.266,17	22.676,29	3.589,88	1.733,83	93,81%	6,19%
22701	Seguridad	38.000,00	0,00	38.000,00	36.510,41	31.032,11	5.478,30	1.489,59	96,08%	3,92%
22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
ART 23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	33.000,00	0,00	33.000,00	7.920,63	6.635,01	1.285,62	25.079,37	24,00%	76,00%
230	Dietas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.350,86	4.380,73	970,13	19.649,14	21,40%	78,60%
231	Locomoción	8.000,00	0,00	8.000,00	2.569,77	2.254,28	315,49	5.430,23	32,12%	67,88%
	TOTAL CAPITULO II	329.050,00	0,00	329.050,00	230.237,31	193.038,71	37.198,60	98.812,69	69,97%	30,03%

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

CAP.VI	INVERSIONES REALES	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDADOS	PENDIENTE DE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	9,805.44	1,089.08	8,716.36	9,194.56	51.61%	48.39%
62100	Construcciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%	100.00%
62300	Masquinaria, 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	279.08	212.78	66.30	720.92		
62600	Mobiliario	5,000.00	0.00	5,000.00	990.91	77.92	912.99	4,009.09	19.82%	80.18%
62700	Equipos para Procesos de Información	10,000.00	0.00	10,000.00	8,535.45	798.38	7,737.07	1,464.55	85.35%	14.65%
	TOTAL CAPITULO VI	19,000.00	0.00	19,000.00	9,805.44	1,089.08	8,716.36	9,194.56	51.61%	48.39%

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

CAP.VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDADOS	PENDIENTE DE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% DISPONIBLE
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 VIII	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00%	100.00%
	TOTAL GASTOS	1,628,750.00	0.00	1,628,750.00	1,415,916.82	1,350,825.01	65,091.81	212,833.18	86.93%	13.07%

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% EJECUCION	% RESPONSABLE
TOTAL CAPITULO I	1.276.700,00	0,00	1.276.700,00	1.175.874,07	1.156.697,22	19.176,85	100.825,93	92,10%	7,90%
TOTAL CAPITULO II	329.050,00	0,00	329.050,00	230.237,31	193.038,71	37.198,60	98.812,69	69,97%	30,03%
TOTAL CAPITULO VI	19.000,00	0,00	19.000,00	9.805,44	1.089,08	8.716,36	9.194,56	51,61%	48,39%
TOTAL CAPITULO VIII	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
TOTAL GASTOS 2018	1.628.750,00	0,00	1.628.750,00	1.415.916,82	1.350.825,01	65.091,81	212.833,18	86,93%	13,07%