



DIPUTACIÓN
DE CÁCERES

SECRETARÍA
Asuntos Generales

ACUERDO

El Pleno de esta Excm. Diputación Provincial, en sesión ordinaria de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, ha adoptado entre otros el siguiente

ACUERDO.

La Corporación queda enterada del siguiente:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Primero.- OBJETIVO Y ALCANCE

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo.

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere este artículo de la LOEPSF, la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece la obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (art. 14 y 16), que deberá efectuarse por medios telemáticos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1).

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 y 16 de la Ley 2/2012, LOEPSF, la Intervención, a través del Servicio de Contabilidad, tiene obligación del suministro de la información trimestral correspondiente al CUARTO TRIMESTRE DE 2015, toda la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha descargado a través de la plataforma telemática habilitada a tales efectos en la "Oficina Virtual de las Entidades Locales", <https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/> en tiempo y forma, remitida el 31/ 01/ 2016 .

El retraso en la ejecución de los programas de gastos, en esta Administración viene siendo una práctica habitual, no podemos acostumbrarnos, a que se deje la realización de una parte importante de los créditos del presupuesto, para el último trimestre del año, porque salvo la lógica excepción de los gastos de personal, el porcentaje de ejecución del gasto, suele ser bajo, a lo largo del año.

Ciertamente, la normativa no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, no obstante esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información remitida, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

En cualquier caso, es necesario dar traslado al Pleno de la Corporación del resultado del informe de evaluación y descargar la información del presente estado de ejecución en el portal de transparencia de esta Diputación, (indicador nº 34).

El presente documento se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, para dación de cuenta de proyecciones sobre los estados presupuestarios y contables con referencia al trimestre correspondiente, (sobre estimaciones razonables), que permitirán:

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria
- Comprobar el cumplimiento de objetivo de estabilidad, y
- Verificar el cumplimiento de la regla de gasto

Con carácter complementario, se informa además, de la situación de la deuda viva y existencias de Tesorería.

Todo ello, con el fin de obtener la información necesaria, para una adecuada valoración general de la situación económico-financiera de la Diputación.

Segundo.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

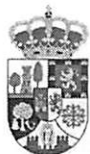
Como establecen los formularios facilitados por el MHAP, de cada una de las entidades que integran la Diputación, conforme a los datos y documentos facilitados por la Jefa del Servicio de Contabilidad, dependiente de Intervención, con referencia a los datos contabilizados en el SICALWIIN, se ha remitido la siguiente documentación:

- Actualización del presupuesto en ejecución del ejercicio 2014 y detalle de ejecución al final del trimestre vencido.
- Situación del remanente de Tesorería.
- Calendario y presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden).
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/ gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).
- Información complementaria para análisis de Regla del Gasto y estabilidad presupuestaria y situación de la deuda.

Entidades que integran los estados contables consolidados:

Código	Denominación	Clasificación
10-00-003-CC-000	C. Inst. Ferial Mercado Ganados Extremadura	ADMIN PUB
10-00-025-CC-000	C. Museo Pérez Comendador Leroux	ADMIN PUB
10-10-000-DD-000	Diputación Prov. de Cáceres	ADMIN PUB
10-10-000-DP-001	S. Agropecuaria Prov., S.A.	ADMIN PUB
10-10-000-DV-003	Serv. Prov. Recau. y Gestión Tributaria	ADMIN PUB

Los Anexos cumplimentados vía telemática, resumidos son los siguientes:



1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
 - 2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
 - 3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
 - 3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
 - 3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
 - 3.3 Resumen análisis Regla del Gasto
 - 3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

Tercero.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

A) Ejecución presupuestaria a 31 de Diciembre de 2015 (en porcentajes).

Se adjuntan ANEXOS DE ESTADOS DE EJECUCIÓN DE TODOS LOS ENTES

B) Detalle de las operaciones de crédito, deuda viva a 31 de Diciembre de 2015, con entidades financieras:

- Préstamos 18.976.830,01
- Leasing Servicio Extinción Incendios: 791.117,17 €
- Total deuda viva: 19.767.947,18 €
- Saldo por devolución de las liquidaciones negativas de participación en Tributos del Estado 2008, 2009: 23.817.517,72 €.
- Devolución pendiente liquidación negativa de 2013 de 4.791.586,34 €

C) Existencia en caja y bancos a 31 de Diciembre de 2015

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	SOCIEDAD AGROPECUARIA	CONSORCIO FERIA GANADOS TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR LEROUX
89.877.871,02	42.390.889,26 €	150.339,41 €	10.461,85 €	3.244,79 €

D) Número de Efectivos Personal a 31 de Diciembre de 2015 (Acumulados (altas) al final de ejercicio, conforme a información facilitada por la Dirección del Área de Personal)

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	SOCIEDAD AGROPECUARIA	CONSORCIO FERIA GANADOS TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR LEROUX
1.013	90	9	56	7

E) Evaluación de los objetivos de Estabilidad presupuestaria, regla de gasto, y límite endeudamiento previsión 2015, pendiente a resultados de la liquidación definitiva del ejercicio.

Sin perjuicio de su presentación ante el Pleno de la Corporación Provincial, en la primera sesión celebrada, el presente informe se ha remitido a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, vía telemática, con fecha 31 de Enero de 2016 (se adjunta resguardo de firma), y su descarga en el Portal de Transparencia de la Diputación Provincial.

Cáceres, a 26 de febrero de 2016
EL SECRETARIO,

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos.



INTERVENCIÓN

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Primero.-OBJETIVO Y ALCANCE

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del sector público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo.

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere este artículo de la LOEPSF, la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece la obligaciones trimestrales de suministro de información por las Entidades Locales (art. 14 y 16), que deberá efectuarse por medios telemáticos a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto (art. 5.1).

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 y 16 de la Ley 2/2012, LOEPSF, la Intervención, a través del Servicio de Contabilidad, tiene obligación del suministro de la información trimestral correspondiente al **CUARTO TRIMESTRE DE 2015**, toda la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se ha descargado a través de la plataforma telemática habilitada a tales efectos en la "Oficina Virtual de las Entidades Locales", <https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/en tiempo y forma, remitida el 31/ 01/ 2016 .>

El retraso en la ejecución de los programas de gastos, en esta Administración viene siendo una práctica habitual, no podemos acostumbrarnos, a que se deje la realización de una parte importante de los créditos del presupuesto, para el último trimestre del año, porque salvo la lógica excepción de los gastos de personal, el porcentaje de ejecución del gasto, suele ser bajo, a lo largo del año.

Ciertamente, la normativa no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior tratamiento, no obstante esta intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la información remitida, y que recoge las conclusiones respecto a las previsiones de cumplimiento del ejercicio presupuestario de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

En cualquier caso, es necesario dar traslado al **Pleno** de la Corporación del resultado del informe de evaluación y descargar el la información el presente estado de ejecución en el **portal de transparencia** de esta Diputación, (indicador nº 34).

El presente documento se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, para dación de cuenta de proyecciones sobre los estados presupuestarios y contables con referencia al trimestre correspondiente, (sobre estimaciones razonables), que permitirán:

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria
- Comprobar el cumplimiento de objetivo de estabilidad, y
- Verificar el cumplimiento de la regla de gasto

Con carácter complementario, se informa además, de la situación de la deuda viva y existencias de Tesorería.

Todo ello, con el fin de obtener la información necesaria, para una adecuada valoración general de la situación económico-financiera de la Diputación.

Segundo.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

Como establecen los formularios facilitados por el MHAP, de cada una de las entidades que integran la Diputación, conforme a los datos y documentos facilitados por la Jefa del Servicio de Contabilidad, dependiente de Intervención, con referencia a los datos contabilizados en el SICALWIIN, se ha remitido la siguiente documentación:

- Actualización del presupuesto en ejecución del ejercicio 2014 y detalle de ejecución al final del trimestre vencido.
- Situación del remanente de Tesorería.
- Calendario y presupuesto de Tesorería.
- Datos de ejecución de dotación de plantillas y efectivos (Información requerida por aplicación de lo dispuesto en artículo 16.9 de la Orden).
- Información que permita relacionar el saldo resultante de ingresos/ gastos con la capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ajustes SEC).
- Información complementaria para análisis de Regla del Gasto y estabilidad presupuestaria y situación de la deuda.

Entidades que integran los estados contables consolidados:

Código	Denominación	Clasificación
10-00-003-CC-000	C. Inst. Ferial Mercado Ganados Extremadura	ADMIN PUB
10-00-025-CC-000	C. Museo Pérez Comendador Leroux	ADMIN PUB
10-10-000-DD-000	Diputación Prov. de Cáceres	ADMIN PUB
10-10-000-DP-001	S. Agropecuaria Prov., S.A.	ADMIN PUB
10-10-000-DV-003	Serv. Prov. Recau. y Gestión Tributaria	ADMIN PUB

Los Anexos cumplimentados vía telemática, resumidos son los siguientes:

1. Comunicación trimestral de datos individualizados por Entidades
2. Ajustes a Sistema de Cuentas Europeo aplicables a Grupo de Entidades de la Corporación
 - 2.1 Ajustes por operaciones internas entre entidades
3. Informe de Evaluación grupo Administraciones Públicas
 - 3.0 Datos generales del Informe de Evaluación
 - 3.1 Validación datos informe evaluación/levantar validación
 - 3.2 Resumen análisis Estabilidad Presupuestaria
 - 3.3 Resumen análisis Regla del Gasto
 - 3.4 Resumen análisis Estabilidad Financiera
4. Cierre del Informe de Evaluación y Firma

Tercero.- RESUMEN DE LA INFORMACIÓN

A) Ejecución presupuestaria a 31 de Diciembre de 2015 (en porcentajes).

Se adjuntan ANEXOS DE ESTADOS DE EJECUCIÓN DE TODOS LOS ENTES

B) Detalle de las operaciones de crédito, deuda viva a 31 de Diciembre de 2015, con entidades financieras:

Préstamos 18.976.830,01

Leasing Servicio Extinción Incendios: 791.117,17 €

Total deuda viva: 19.767.947,18 €

Saldo por devolución de las liquidaciones negativas de participación en Tributos del Estado 2008, 2009: 23.817.517,72 €.

Devolución pendiente liquidación negativa de 2013 de 4.791.586,34 €

C) Existencia en caja y bancos a 31 de Diciembre de 2015

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	SOCIEDAD AGROPECUARIA	CONSORCIO FERIA GANADOS TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR LEROUX
89.877.871,02	42.390.889,26 €	150.339,41 €	10.461,85 €	3.244,79 €

D) Número de Efectivos Personal a 31 de Diciembre de 2015 (Acumulados (altas) al final de ejercicio, conforme a información facilitada por la Dirección del Área de Personal)

DIPUTACIÓN	O.A. RECAUDACIÓN	SOCIEDAD AGROPECUARIA	CONSORCIO FERIA GANADOS TRUJILLO (FEREX)	CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR LEROUX
1.013	90	9	56	7

E) Evaluación de los objetivos de Estabilidad presupuestaria, regla de gasto, y límite endeudamiento previsión 2015, pendiente a resultados de la liquidación definitiva del ejercicio.

De lo anterior, se informa para su dación de cuenta, en la próxima sesión del Pleno de esta Diputación provincial y su descarga en el Portal de Transparencia de Diputación.

Cáceres, 31 de Enero de 2016

INTERVENTORA

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez



SR. DIPUTADO DEL ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO.

EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES

EJECUCION PRESUPEUSTARIA 4º T. 2015

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.822.441,44	4.822.441,44	4.674.421,25	96,93%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.796.585,60	4.796.585,60	4.851.946,05	101,15%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.862.912,00	1.862.912,00	2.798.898,62	150,24%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.301.353,29	100.416.511,11	100.358.480,04	99,94%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.637.592,22	1.637.592,22	1.007.230,90	61,51%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.585.615,45	14.459.107,72	6.214.972,05	42,98%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	63.915.885,53	167.418,86	0,26%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		116.186.500,00	191.911.035,62	120.073.367,77	62,57%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	35.216.276,88	35.386.449,09	34.162.281,22	96,54%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.664.731,01	11.724.397,20	7.341.620,35	62,62%
3	GASTOS FINANCIEROS	350.500,00	704.599,60	565.364,14	80,24%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.146.402,21	20.777.132,33	19.201.344,96	92,42%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00	7.898,16	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	37.178.685,45	106.030.293,40	65.923.904,50	62,17%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.330.904,45	10.175.041,73	7.679.424,53	75,47%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	272.000,00	272.000,00	218.812,52	80,45%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.827.000,00	6.827.000,00	6.826.858,50	100,00%
TOTAL GASTOS		116.186.500,00	191.904.811,51	141.919.610,72	73,95%

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	4.822.441,44		4.822.441,44	4.674.421,25	4.686.505,52	12.084,27	4.674.421,25		-148.020,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.796.585,60		4.796.585,60	4.851.946,05	4.935.562,65	83.616,60	4.851.946,05		55.360,45
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.862.912,00		1.862.912,00	2.798.898,62	2.804.544,77	5.646,15	2.798.898,62		935.986,62
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.301.353,29	115.157,82	100.416.511,11	100.358.480,04	101.824.070,01	1.465.589,97	100.358.480,04		-58.031,07
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.637.592,22		1.637.592,22	1.007.230,90	1.007.230,90		1.007.230,90		-630.361,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.585.615,45	11.873.492,27	14.459.107,72	6.214.972,05	6.226.136,76	11.164,71	6.214.972,05		-8.244.135,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	63.735.885,53	63.915.885,53	167.418,86	167.418,86		167.418,86		-63.748.466,67
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	116.186.500,00	75.724.535,62	191.911.035,62	120.073.367,77	121.651.469,47	1.578.101,70	120.073.367,77		-71.837.667,85

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	35.216.276,88	170.172,21	35.386.449,09	34.162.281,22	34.506.552,57	496.890,15	34.009.662,42	152.618,80	1.224.167,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.664.731,01	2.059.666,19	11.724.397,20	7.341.620,35	6.350.199,29	702,00	6.349.497,29	992.123,06	4.382.776,85
3	GASTOS FINANCIEROS	350.500,00	354.099,60	704.599,60	565.364,14	562.700,15		562.700,15	2.863,99	139.235,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.146.402,21	1.630.730,12	20.777.132,33	19.201.344,96	18.093.957,63	30.478,44	18.063.479,19	1.137.865,77	1.575.787,37
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00	-192.101,84	7.898,16						7.898,16
6	INVERSIONES REALES	37.178.685,45	68.851.607,95	106.030.293,40	65.923.904,50	62.078.602,76	310.824,72	61.767.778,04	4.156.126,46	40.106.388,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.330.904,45	2.844.137,28	10.175.041,73	7.679.424,53	7.018.756,92	20.616,31	6.998.140,61	681.283,92	2.495.617,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	272.000,00		272.000,00	218.812,52	224.822,64	6.010,12	218.812,52		53.187,48
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.827.000,00		6.827.000,00	6.826.858,50	6.826.858,50		6.826.858,50		141,50
	Suma Total Gastos.	116.186.500,00	75.718.311,51	191.904.811,51	141.919.610,72	135.662.450,46	865.521,74	134.796.928,72	7.122.682,00	49.985.200,79
	Diferencia...		6.224,11	6.224,11	-21.846.242,95	-14.010.980,99	712.579,96	-14.723.560,95	-7.122.682,00	-21.852.467,06

SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA

EJECUCION PRESUPEUSTARIA 4° T. 2015

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.445.532,80	7.035.598,54	2.447.506,04	34,79%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	96.342,44	77.003,07	77.003,07	100,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	20.835,40	20.835,40	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		6.571.875,24	7.133.437,01	2.545.344,51	35,68%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	3.396.632,52	3.334.751,94	3.334.751,94	100,00%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.734.950,00	1.439.087,76	1.432.681,60	99,55%
3	GASTOS FINANCIEROS	17.992,71	477,64	477,64	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	725.000,00	673.236,16	673.236,16	100,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	665.300,00	204.975,20	204.975,20	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,01	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	21.035,42	21.035,42	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		6.571.875,24	5.673.664,12	5.667.167,96	99,89%

CONSORCIO INST. FERIA MERCADO GANADOS EXTREMADURA

EJECUCION PRESUPEUSTARIA 4º T 2016

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	100,00	2,21	2,21%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.092,00	229.092,00	229.937,93	100,37%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	112.138,00	112.138,00	97.903,50	87,31%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		316.330,00	341.330,00	327.843,64	96,06%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	138.700,00	138.700,00	125.776,36	90,68%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	117.520,00	117.520,00	102.040,25	86,83%
3	GASTOS FINANCIEROS	110,00	110,00	107,18	97,44%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		316.330,00	341.330,00	312.923,79	91,68%

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	100,00		100,00	2,21	2,21		2,21		-97,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.092,00	25.000,00	229.092,00	229.937,93	96.592,00		96.592,00	133.345,93	845,93
5	INGRESOS PATRIMONIALES	112.138,00		112.138,00	97.903,50	90.251,65		90.251,65	7.651,85	-14.234,50
	Suma Total Ingresos.	316.330,00	25.000,00	341.330,00	327.843,64	186.845,86		186.845,86	140.997,78	-13.486,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	138.700,00		138.700,00	125.776,36	106.945,49		106.945,49	18.830,87	12.923,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.520,00		117.520,00	102.040,25	76.311,99		76.311,99	25.728,26	15.479,75
3	GASTOS FINANCIEROS	110,00		110,00	107,18	107,18		107,18		2,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	25.000,00	85.000,00	85.000,00	77.367,97		77.367,97	7.632,03	
	Suma Total Gastos.	316.330,00	25.000,00	341.330,00	312.923,79	260.732,63		260.732,63	52.191,16	28.406,21

Diferencia...

14.919,85

-73.886,77

-73.886,77

88.806,62

14.919,85

CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR

EJECUCION PRESUPEUSTARIA 4° T. 2015

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.233,04	10.233,04	9.592,39	93,74%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.463,00	205.463,00	165.463,00	80,53%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	60,00	60,00	0,00	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		215.756,04	215.756,04	175.055,39	81,14%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	123.414,46	123.514,46	122.989,36	99,57%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.175,00	38.675,00	37.655,68	97,36%
3	GASTOS FINANCIEROS	1.300,00	700,00	460,18	65,74%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.640,07	8.640,07	8.640,06	100,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	44.226,51	44.226,51	3.375,90	7,63%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		215.756,04	215.756,04	173.121,18	80,24%

SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4° T. 2015

INGRESOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		PREVISIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	298.238,00	298.238,00	340.814,35	114,28%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.393,00	133.393,00	98.490,63	72,34%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.428,00	2.428,00	923,90	38,05%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS *	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS		526.059,00	526.059,00	530.228,88	100,79%
GASTOS		EJERCICIO CORRIENTE			
		CREDITOS INICIALES	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% EJECUCIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	149.991,00	149.991,00	160.151,70	106,77%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	352.112,00	352.112,00	326.678,37	92,78%
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	23.956,00	23.956,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		526.059,00	526.059,00	486.830,07	92,54%

* Aportación de Diputación para compensar pérdidas del Ejercicio 2015

No se han presentado datos sobre la dotación para amortización ni sobre la variación de existencia.