



LA/EL SECRETARIA/O GENERAL⁽¹⁾ DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN,

CERTIFICA: Que en el Acta de la sesión que celebró el Pleno de la Corporación de esta Excma. Diputación el día treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho aparece, entre otros, el acuerdo que, copiado literalmente, dice:

ASUNTO NÚMERO 11.- ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL TERCER TRIMESTRE DE 2018.-

Por la Secretaria actuante se da lectura a la parte dispositiva del dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el día 24 del presente mes de octubre, cuyo tenor es el siguiente:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de las reglas 105 y 106 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo normal de Contabilidad Local, y la Base 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018, se da cuenta de la Información de la ejecución de los presupuesto y del movimiento y situación de la tesorería al 3º trimestre del 2018, de la Excma. Diputación Provincial de León y del Instituto Leonés de Cultura, previa remisión al Pleno para su conocimiento:

1.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (AL 3º TRIMESTRE 2018):

Clasificación	Denominación de los Capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Capítulo										
1	Impuestos directos.	7.412.360,09		7.412.360,09	3.624.433,12	3.748.607,89	124.174,77	3.624.433,12		-3.787.926,97
2	Impuestos indirectos.	6.794.120,00		6.794.120,00	5.401.483,22	5.481.486,23	80.013,01	5.401.483,22		-1.392.636,78
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	13.910.870,39	2.544,05	13.913.414,44	8.143.874,35	8.041.966,93	32.807,11	8.009.159,82	134.714,53	-5.769.540,09
4	Transferencias corrientes.	104.741.059,04	1.654.580,80	106.395.619,84	81.739.840,57	82.518.168,35	809.364,82	81.708.803,53	31.037,04	-24.655.779,27
5	Ingresos Patrimoniales.	913.346,46		913.346,46	192.971,49	192.971,49		192.971,49		-720.374,97
6	Enajenación de inversiones reales.									
7	Transferencias de capital.	175.000,00	812.993,95	987.993,95	629.273,38	630.628,18	1.354,80	629.273,38		-358.720,57
8	Activos Financieros.	523.445,37	118.710.848,88	119.234.294,25	820.078,76	32.533,08		32.533,06	787.545,70	-118.414.215,49
9	Pasivos Financieros.									
Suma Total Ingresos.		134.470.201,35	121.180.947,88	255.651.149,03	100.551.954,89	100.648.372,13	1.047.714,51	99.598.657,62	953.297,27	155.099.194,14

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (AL 3º TRIMESTRE 2018):

Clasificación	Denominación de los Capítulos	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Capítulo										
1	Gastos de personal.	42.368.244,58	1.689.919,41	44.058.163,99	29.232.768,59	29.232.768,59		29.232.768,59		14.825.395,40
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.	30.952.244,13	15.730.719,43	46.682.963,56	21.423.976,02	21.241.938,17	7.161,08	21.234.777,11	189.198,91	25.258.987,54
3	Gastos Financieros.	55.025,08	200.000,00	255.025,08	50.054,21	50.054,21		50.054,21		204.970,87
4	Transferencias corrientes.	15.543.479,29	5.412.108,55	20.955.587,84	5.693.439,26	5.649.091,72	251,50	5.648.840,22	44.599,04	15.262.148,58
5	Fondo de Contingencia	663.032,01	-642.501,70	20.530,31						20.530,31
6	Inversiones reales.	17.721.047,85	47.337.407,94	65.058.455,79	3.573.818,39	3.253.951,15		3.253.951,15	319.867,24	61.484.637,40
7	Transferencias de Capital.	24.314.440,88	51.445.094,05	75.759.534,71	12.140.712,14	11.937.074,89		11.937.074,89	209.637,25	63.612.822,57
8	Activos Financieros.	490.000,00	8.200,00	498.200,00	130.370,84	131.781,14	1.410,30	130.370,84		367.828,16
9	Pasivos Financieros	2.362.687,75		2.362.687,75	1.566.024,77	1.566.024,77		1.566.024,77		796.662,98
Suma total gastos		134.470.201,35	121.180.947,88	255.651.149,03	73.817.164,22	73.062.684,64	8.822,80	73.053.861,78	763.302,44	181.833.984,81

CSV : GEN-8a1f-8a5b-c225-391a-dd59-701d-94d8-f383

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MARIA CIRENIA VILLACORTA MANCEBO | FECHA : 02/11/2018 11:04 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 02/11/2018 11:05)

FIRMANTE(2) : ANGEL CALVO FERNANDEZ | FECHA : 02/11/2018 12:35 | NOTAS : XF - (Sello de Tiempo: 02/11/2018 12:36)



- ACTA DE ARQUEO:

Existencia anterior al periodo	159.533.265,23
Total Ingresos 3º Trimestre 2018	350.340.093,64
Total Pagos 3º Trimestre 2018	399.381.298,16
Existencias al fin del periodo 30/09/2018	110.492.060,71

INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (AL 3º TRIMESTRE 2018):

Clasificación	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.	44.682,24		44.682,24	45.848,68	49.607,60	4.019,24	45.588,36	260,32	1.166,44
4	Transferencias corrientes.	4.777.648,83		4.777.648,83	74.426,65	74.426,65		74.426,65		-4.703.222,18
5	Ingresos Patrimoniales.	11.069,36		11.069,36						-11.069,36
7	Transferencias de capital.	272.736,00		272.736,00						-272.736,00
8	Activos Financieros.	23.500,00	9.668.352,57	9.691.852,57	15.400,62	6.367,12		6.367,12	9.093,50	-9.076.391,96
Suma Total Ingresos.		5.129.636,43	9.668.352,57	14.797.989,00	135.735,85	130.401,37	4.019,24	126.382,13	9.353,82	-14.662.253,05

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (AL 3º TRIMESTRE 2018)

Clasificación	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.	1.998.135,88	20.730,50	2.018.866,38	1.273.079,35	1.273.079,35		1.273.079,35		745.787,03
2	Gastos corrientes en bienes y servicios.	1.218.386,53	557.831,38	1.776.217,91	692.221,16	527.271,26		527.271,26	164.949,90	1.083.896,75
3	Gastos financieros.	1.000,00		1.000,00	1,46	0,80		0,80	0,66	998,54
4	Transferencias corrientes.	1.029.114,00	588.066,39	1.617.210,39	432.489,57	363.224,07		363.224,07	69.265,50	1.184.720,82
6	Inversiones reales.	300.678,02	1.318.179,75	1.618.857,77	297.548,58	295.998,50		295.998,50	1.550,08	1.321.309,19
7	Transferencias de Capital.	558.822,00	7.183.514,55	7.742.336,55	124.396,50	119.983,27		119.983,27	4.413,23	7.617.940,05
8	Activos Financieros.	23.500,00		23.500,00	6.816,32	6.816,32		6.816,32		16.683,68
Suma total gastos.		5.129.636,43	9.668.352,57	14.797.989,00	2.826.552,94	2.588.373,57		2.586.373,57	240.179,37	11.971.436,06

- ACTA DE ARQUEO

Existencia anterior al periodo	13.801.894,01
Total Ingresos 3º Trimestre 2018	1.085.847,37
Total Pagos 3º Trimestre 2018	4.602.128,57
Existencias al fin del periodo 30/09/2018	10.685.612,81

Los miembros integrantes de la Comisión se dan por enterados y muestran su conformidad con los datos presentados."

El Pleno por unanimidad de los asistentes, queda **ENTERADO** del contenido del dictamen transcrito.

Y para que así conste, y con la salvedad prevista en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de noviembre, de orden del Ilmo. Sr. Presidente y con el Visto Bueno del Vicepresidente Segundo⁽²⁾, (por delegación de firma del Presidente Resolución nº 3.960/2015, de 15 de julio), expido la presente en la ciudad de León y su Palacio Provincial.

