



CIRENIA VILLACORTA MANCEBO, SECRETARIA GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN,

C E R T I F I C A: Que en el Acta de la sesión que celebró el Pleno de la Corporación de esta Excma. Diputación el día treinta de mayo del año dos mil dieciocho aparece, entre otros, el acuerdo que, copiado literalmente, dice:

ASUNTO NÚMERO 15.- ESTADOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA AL PRIMER 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 23 del presente mes de mayo, 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 2006, se da cuenta de la Información de la ejecución de los presupuesto y del movimiento y situación de la tesorería al 1º 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 GASTOS CORRIENTES (AL 1º TRIMESTRE 2018)

| Capítulo | Presupuesto Inicial | Modif. del Presupuesto | Presupuesto Final | Gastos Compromet. | Obligac. Reconocidas | Pagos Realizados | % Comp./ Pto.Ini. | % Obl. / Pto.Ini. | % Comp./ Pto.Def. | % Obl. / Pto.Def. | % Pag. / Obl. |
|----------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 42.368.244,58 | 693.810,29 | 43.061.854,87 | 9.038.746,98 | 9.036.846,98 | 9.036.646,98 | 21,33 | 21,33 | 20,99 | 20,99 | 100,00 |
| 2 | 30.952.244,13 | 1.754.920,47 | 32.707.164,60 | 19.830.771,29 | 4.762.047,35 | 3.902.667,22 | 64,07 | 15,39 | 60,63 | 14,56 | 81,95 |
| 3 | 55.025,08 | 0,00 | 55.025,08 | 2.502,27 | 2.502,27 | 2.502,27 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 100,00 |
| 4 | 15.543.479,29 | 3.506.965,92 | 19.050.445,21 | 4.040.338,45 | 937.505,18 | 418.563,04 | 25,99 | 6,03 | 21,21 | 4,92 | 44,65 |
| 5 | 663.032,01 | 0,00 | 663.032,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 17.721.047,85 | 14.095.194,80 | 31.816.242,65 | 4.671.493,42 | 787.321,47 | 745.786,47 | 26,36 | 4,44 | 14,68 | 2,47 | 94,72 |
| 7 | 24.314.440,66 | 14.505.958,39 | 38.820.399,05 | 13.450.931,04 | 2.491.011,06 | 2.285.279,16 | 55,32 | 10,24 | 34,65 | 6,42 | 91,74 |
| 8 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 50.895,76 | 50.895,76 | 47.135,72 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 92,61 |
| 9 | 2.362.687,75 | 0,00 | 2.362.687,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales: | 134.470.201,35 | 34.556.649,87 | 169.026.851,22 | 51.085.679,21 | 18.067.930,07 | 16.438.580,86 | 37,99 | 13,44 | 30,22 | 10,69 | 90,98 |

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES (AL 1º TRIMESTRE 2018):

| Capítulo | Previsión Inicial | Modif. de Previsión | Previsión Final | Derechos Reconocidos | Recaudación Líquida | % Der.Rec./ Prev.Inicial | % Rec.Liq./ Der.Net. |
|----------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 7.412.360,09 | 0,00 | 7.412.360,09 | 1.125.424,62 | 1.125.424,62 | 15,18 | 100,00 |
| 2 | 6.794.120,00 | 0,00 | 6.794.120,00 | 1.668.179,61 | 1.668.179,61 | 24,55 | 10,00 |
| 3 | 13.910.870,39 | 0,00 | 13.910.870,39 | 4.811.316,52 | 4.713.218,74 | 34,59 | 97,96 |
| 4 | 104.741.059,04 | 1.068.626,38 | 105.809.685,42 | 26.453.574,10 | 26.453.574,10 | 25,26 | 100,00 |
| 5 | 913.346,46 | 0,00 | 913.346,46 | 50.276,48 | 50.276,48 | 5,50 | 100,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 175.000,00 | 662.993,95 | 837.993,95 | 538.493,01 | 538.493,01 | 307,71 | 100,00 |
| 8 | 523.445,37 | 32.825.029,54 | 33.348.474,91 | 60.001,92 | 9.614,43 | 11,46 | 16,02 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totales: | 134.470.201,35 | 34.556.649,87 | 169.026.851,22 | 34.707.266,26 | 34.558.780,99 | 25,81 | 99,57 |

- ACTA DE ARQUEO

| | |
|---|----------------|
| Existencia anterior al periodo | 159.533.265,23 |
| Total Ingresos 1º Trimestre 2018 | 105.460.600,27 |
| Total Pagos 1º Trimestre 2018 | 122.307.443,57 |
| Existencias al fin del periodo 31/03/2018 | 142.686.421,93 |



INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES (AL 1º TRIMESTRE 2018):

| Capítulo | Presupuesto Inicial | Modif. del Presupuesto | Presupuesto/ Final | Gastos Compromet. | Obligac. Reconocidas | Pagos Realizados | % Comp. Pto.Def. | % Obl. / Pto.Def | % Pag. / Obl. |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 1.998.135,88 | 0,00 | 1.998.135,88 | 397.706,54 | 397.706,54 | 397.706,54 | 19,90 | 19,90 | 100,00 |
| 2 | 1.218.386,53 | -16.000,00 | 1.202.386,53 | 395.201,45 | 111.745,82 | 54.297,67 | 32,87 | 9,29 | 48,59 |
| 3 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,04 | 0,04 | 100,00 |
| 4 | 1.029.114,00 | 4.000,00 | 1.033.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 300.678,02 | 12.000,00 | 312.678,02 | 76.284,51 | 36.355,66 | 35.042,41 | 24,40 | 11,63 | 96,39 |
| 7 | 558.822,00 | 0,00 | 558.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 3.292,24 | 3.292,24 | 0,00 | 14,01 | 14,01 | 0,00 |
| Totales: | 5.129.636,43 | 0,00 | 5.129.636,43 | 872.485,14 | 549.100,66 | 487.047,02 | 17,01 | 10,70 | 88,70 |

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (AL 1º TRIMESTRE 2018)

| Capítulo | Previsión Inicial | Modif. de Previsión | Previsión Final | Derechos Reconocidos | Recaudación Líquida | % Der.Rec./ Prev.Fin. | % Rec.Liq./ Der.Net. |
|----------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 3 | 44.682,24 | 0,00 | 44.682,24 | 20.468,19 | 20.398,44 | 45,81 | 99,66 |
| 4 | 4.777.648,83 | 0,00 | 4.777.648,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 11.069,36 | 0,00 | 11.069,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 272.736,00 | 0,00 | 272.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 8.644,30 | 1.234,90 | 36,78 | 14,29 |
| Totales: | 5.129.636,43 | 0,00 | 5.129.636,43 | 29.112,49 | 21.633,34 | 0,57 | 74,31 |

- ACTA DE ARQUEO

| | |
|---|---------------|
| Existencia anterior al periodo | 13.801.894,01 |
| Total Ingresos 1º Trimestre 2018 | 495.638,41 |
| Total Pagos 1º Trimestre 2018 | 1.622.381,62 |
| Existencias al fin del periodo 31/03/2018 | 12.675.150,80 |

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

El Pleno por unanimidad, 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, (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.

