



## **CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

*RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2013, de la Intervención General, por la que se publica la información anual del ejercicio 2012, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo. (2013061095)*

La Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012 establece en su artículo 39, denominado Transparencia en la ejecución presupuestaria, que la Intervención General publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web de la Junta de Extremadura, en el primer semestre del ejercicio siguiente al que vaya referida la información, de todas las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo, la información anual siguiente:

- Ejecución del presupuesto de gastos, clasificado orgánicamente por secciones presupuestarias, funcionalmente por grupos de función y económicamente por capítulos.
- Modificaciones del presupuesto de gastos según el tipo de modificación, clasificado orgánicamente por secciones presupuestarias, funcionalmente por grupos de función y económicamente por capítulos.
- Ejecución del presupuesto de ingresos clasificado económicamente por capítulos.
- Cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional (SEC '95).
- Evolución del endeudamiento durante el ejercicio.
- Conjunto de indicadores presupuestarios que informen, entre otros aspectos del superávit o déficit en relación con el número de habitantes y el PIB Regional; del nivel de endeudamiento referido al número de habitantes, PIB Regional y presupuesto total de la Comunidad; ingresos fiscales por habitante; gasto no financiero por habitante; inversión realizada por habitante.

En uso de la facultad que otorga a la Intervención General el artículo 39 mencionado,

### RESUELVO:

Publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web de la Junta de Extremadura (Consejería de Economía y Hacienda, Intervención General) la información anual correspondiente al ejercicio 2012, de todas las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo que se detallan en el Anexo, agrupada en los siguientes apartados:

- A) Ejecución presupuestaria 4.º trimestre 2012.
- B) Capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional (SEC '95).
- C) Evolución del endeudamiento en el ejercicio 2012.
- D) Indicadores presupuestarios.

Mérida, a 1 de julio de 2013.

La Interventora General,  
CARMEN CABRERA HERRERA



**A) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
4º TRIMESTRE 2012**



**ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO  
CON PRESUPUESTO LIMITATIVO:**

- 1.-JUNTA DE EXTREMADURA.
- 2.-ASAMBLEA DE EXTREMADURA.
- 3.-CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA.
- 4.-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA.
- 5.-SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.
- 6.-INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL.
- 7.-INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA.
- 8.-CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA.
- 9.-UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.
- 10.-CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA.
- 11.-CONSORCIO MUSEO ETNOGRÁFICO GONZALEZ SANTANA.
- 12.-CONSORCIO CACERES 2016.



**1. - JUNTA DE EXTREMADURA**



**JUNTA DE EXTREMADURA**  
**ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Sección

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Autorizaciones	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados Netos	Pagos	
02	86.254.974,64		74.398.743,87		74.298.367,49		73.570.962,21		13.712.930,62
	11.856.230,77		100.376,38		727.385,28		59.858.051,59		
10	27.181.354,82		22.614.410,53		22.614.410,53		22.477.084,79		2.355.731,99
	4.566.944,29		0,00		137.325,74		20.121.352,80		
11	103.130.588,01		86.318.432,32		82.019.789,06		78.791.094,62		7.868.852,00
	16.812.155,69		4.298.663,26		3.228.674,44		70.922.242,62		
12	1.004.819.194,14		937.682.320,39		918.587.239,67		851.865.555,62		
	67.136.873,75		19.095.080,72		66.721.684,05		756.793.891,14		
13	1.016.381.033,62		935.065.170,42		930.492.033,48		918.095.060,50		69.924.448,24
	81.295.863,20		4.583.136,94		12.393.952,98		848.173.632,26		
14	437.425.896,85		299.720.359,93		299.233.162,51		251.066.996,76		66.322.900,48
	137.705.538,92		487.197,42		48.166.165,75		184.744.096,28		
15	2.010.138.881,26		1.975.494.958,10		1.973.597.559,84		1.968.773.315,67		116.417.177,39
	34.643.923,16		1.897.396,26		4.894.244,17		1.852.356.138,28		
16	229.590.512,24		183.290.668,32		192.420.657,06		176.674.555,58		82.811.497,96
	36.299.643,92		870.211,26		15.746.101,48		93.863.057,62		
20	238.242.908,00		237.983.220,88		237.983.220,88		237.978.370,87		164.427,00
	259.687,12		0,00		4.850,01		237.813.943,87		
<b>TOTALES:</b>	<b>5.153.165.345,58</b>		<b>4.762.588.484,76</b>		<b>4.731.246.420,52</b>		<b>4.579.296.036,62</b>		<b>454.649.630,16</b>
	<b>390.576.860,82</b>		<b>31.342.064,24</b>		<b>151.950.383,90</b>		<b>4.124.646.406,46</b>		



**JUNTA DE EXTREMADURA**  
**ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	AutORIZACIONES	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados	Netas	
1	373.671.073,76		354.433.341,68		354.433.341,68		353.673.106,83		14.862.512,43
	19.237.732,08		0,00		760.234,85		338.790.594,40		
2	1.784.423.123,56		1.572.187.164,98		1.560.331.593,89		1.513.589.289,68		180.647.144,81
	212.235.963,58		11.855.571,09		46.742.305,21		1.332.942.143,87		
3	1.347.258.237,19		1.189.938.961,99		1.170.452.468,84		1.066.241.225,00		170.654.423,52
	157.319.275,20		19.466.493,15		104.211.243,84		895.566.801,48		
8	1.647.812.906,07		1.646.029.016,11		1.646.029.016,11		1.645.792.416,11		88.465.549,40
	1.753.889,96		0,00		236.600,00		1.557.326.866,71		
<b>TOTALES:</b>	<b>5.153.165.345,58</b>		<b>4.782.568.484,76</b>		<b>4.731.246.420,52</b>		<b>4.579.296.036,62</b>		<b>454.649.630,16</b>
	390.576.860,82		31.342.064,24		151.950.383,90		4.124.646.406,46		



**JUNTA DE EXTREMADURA**  
**ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capitulo

Aplicación	Créditos Definitivos Saldo Créditos	Autorizaciones Saldo Autorizaciones	Compromisos Saldo Compromisos	Oblig. Reconocidas Netas Pagos Realizados Netos	Obligaciones Pendientes de Pago
1	1. 036.938.587,93 78.659.843,34	958.248.744,59 0,00	958.248.744,59 31.356,31	958.217.368,28 954.963.185,87	3.254.202,41
2	191.429.157,35 24.550.362,51	166.848.794,84 1.143.962,20	165.704.812,64 7.239.347,07	158.465.465,57 108.328.696,75	50.136.786,82
3	96.204.639,00 259.684,45	95.944.954,55 0,00	95.944.954,55 4.850,01	95.940.104,54 95.775.677,54	164.427,00
4	2.962.562.159,66 120.495.050,47	2.842.067.109,19 12.283.775,22	2.829.783.333,97 32.170.310,30	2.787.613.023,67 2.556.955.715,55	210.657.306,12
6	374.897.243,21 85.332.218,47	289.565.024,74 7.802.568,55	281.762.456,19 32.240.050,49	249.522.405,70 125.903.960,44	123.618.445,26
7	330.460.450,90 73.219.698,91	257.240.751,99 10.111.738,27	247.129.013,72 80.264.469,72	166.864.544,00 100.680.903,98	66.183.640,02
8	18.634.838,53 8.000.000,00	10.634.838,53 0,00	10.634.838,53 0,00	10.634.838,53 10.000.000,00	634.838,53
9	142.038.269,00 2,67	142.038.266,33 0,00	142.038.266,33 0,00	142.038.266,33 142.038.266,33	0,00
TOTALES:	5.153.165.345,58 390.576.860,82	4.762.588.484,76 31.342.064,24	4.731.246.420,52 151.950.383,90	4.579.296.036,62 4.124.646.406,46	454.649.630,16



**JUNTA DE EXTREMADURA**  
**ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012  
CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Sección

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
02	0,00	0,00	4.959.966,89	6.354.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.613,64
10	0,00	0,00	691.517,87	4.999.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247.692,82
11	0,00	0,00	7.258.475,70	10.534.471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.996,01
12	0,00	4.140.695,21	16.628.993,60	21.478.993,60	7.705.202,78	2.965.280,46	122.619,31	0,00	19.541.559,14
13	0,00	0,00	54.564.304,95	41.553.047,71	226.299,29	2.584.567,57	0,00	0,00	-10.200.370,38
14	0,00	0,00	18.633.160,42	16.138.771,62	37.751.393,40	19.566.551,14	2.947.985,89	0,00	51.875.569,85
15	0,00	0,00	15.418.235,72	14.719.519,29	0,00	166.465.952,69	0,00	0,00	165.770.236,26
16	0,00	0,00	14.400.269,12	14.400.269,12	443.704,97	310.460,00	278.722,73	0,00	475.442,24
20	0,00	0,00	6.164.405,00	8.600.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.070,00
<b>TOTALES:</b>	0,00	4.140.695,21	138.719.329,27	138.719.329,27	46.126.600,44	191.895.831,86	3.349.327,93	0,00	238.816.799,58





## JUNTA DE EXTREMADURA ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
1	0,00	0,00	8.456.119,40	20.453.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997.801,76
2	0,00	0,00	95.602.129,50	80.592.657,88	36.944.452,47	14.192.646,44	657.132,73	0,00	35.430.494,56
3	0,00	4.140.695,21	31.549.935,37	36.437.855,32	9.182.147,97	13.255.937,26	2.692.195,20	0,00	28.774.505,19
8	0,00	0,00	3.111.145,00	1.234.894,91	0,00	164.490.246,16	0,00	0,00	162.613.998,07
<b>TOTALES:</b>	0,00	4.140.695,21	138.719.329,27	138.719.329,27	46.126.600,44	191.898.831,86	3.349.327,93	0,00	238.816.799,58



**JUNTA DE EXTREMADURA**  
**ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capítulo

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
1	0,00	0,00	50.831.222,95	28.485.505,38	600,00	1.012.403,50	0,00	0,00	-20.332.714,07
2	0,00	0,00	7.552.913,83	18.011.143,37	366.261,37	1.364.829,44	0,00	0,00	13.209.320,35
3	0,00	0,00	6.164.405,00	8.600.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.070,00
4	0,00	4.140.695,21	28.431.728,55	55.509.495,23	34.011.560,53	175.224.850,79	402.194,55	0,00	240.052.678,66
6	0,00	0,00	24.460.674,71	20.138.839,16	2.968.494,70	3.339.358,60	344.561,54	0,00	-1.642.456,21
7	0,00	0,00	21.278.384,23	5.973.871,13	8.758.683,84	322.551,00	602.571,84	0,00	-6.825.850,10
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634.838,53	2.000.000,00	0,00	8.634.838,53
<b>TOTALES:</b>	0,00	4.140.695,21	138.719.329,27	138.719.329,27	46.126.600,44	191.898.831,86	3.349.327,93	0,00	238.816.799,58



**JUNTA DE EXTREMADURA**  
**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

RESUMEN POR CAPITULO A: 31 de Diciembre de 2012 ( INFORME CONSOLIDADO)

CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	DRN/DPD (%)	Recaudación Líquida	RL/DPD (%)	RL/DRN (%)	Exceso o Defecto Sobre Previsiones
1 IMPUESTOS DIRECTOS	648.477.115,00	0,00	648.477.115,00	832.053.154,69	128,11	821.824.689,67	126,54	98,77	182.576.039,69
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.051.737.398,00	0,00	1.051.737.398,00	1.259.479.051,31	119,75	1.252.790.865,56	119,12	99,47	207.741.653,31
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRO	128.603.694,00	1.281.550,53	129.885.194,53	171.179.148,84	131,79	140.143.136,87	107,90	81,87	41.286.964,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.061.006.279,00	16.145.656,68	2.097.151.935,68	1.404.075.892,20	66,95	1.355.269.735,55	64,62	96,52	- 693.076.553,48
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.248.811,00	0,00	9.248.811,00	10.816.003,69	116,94	10.743.571,54	116,16	99,33	1.567.192,69
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REA	8.203.757,00	0,00	8.203.757,00	5.793.612,84	70,62	5.793.612,84	70,62	100,00	- 2.410.144,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	390.908.706,00	14.480.758,05	405.389.464,05	240.527.615,74	59,33	209.314.179,55	51,63	87,02	- 164.861.848,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	43.132.257,82	43.132.257,82	400.779,07	0,93	400.779,07	0,93	100,00	- 42.731.478,75
9 PASIVOS FINANCIEROS	595.162.846,00	163.776.576,50	758.939.422,50	431.038.966,58	56,79	430.908.861,58	56,78	99,97	- 327.900.435,92
<b>TOTALES</b>	<b>4.914.346.546,00</b>	<b>236.816.799,56</b>	<b>5.153.165.345,56</b>	<b>4.355.356.734,96</b>	<b>84,52</b>	<b>4.227.189.234,73</b>	<b>82,03</b>	<b>97,06</b>	<b>- 797.808.610,62</b>



**2. – ASAMBLEA DE EXTREMADURA**



### **3.-CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA**



**Presupuesto de gastos de corriente**  
Ejecución detallada (PROGRAMA 111B)  
Fecha del listado: 31/12/2012

**ANEXO 2012/4T/1**

Oficina contable: <b>CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA</b>												
Servicio: <b>03.01</b>												
Sección: <b>03</b>												
Fecha contable a <b>31 de diciembre de 2012</b>												
	Credito inicial	Total modificaciones	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos	Obligaciones Pre. Pago	% Elec. A	% Elec. D	% Elec. O	% Elec. Pagos
1. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	1.672.713,00	2.053.856,24	3.726.569,24	1.337.889,80	1.337.889,80	1.337.889,80	1.272.444,61	65.445,19	35,90	35,90	35,90	34,15
2. ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	<b>1.672.713,00</b>	<b>2.053.856,24</b>	<b>3.726.569,24</b>	<b>1.337.889,80</b>	<b>1.337.889,80</b>	<b>1.337.889,80</b>	<b>1.272.444,61</b>	<b>65.445,19</b>	<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>34,15</b>



**Presupuesto de gastos de corriente**  
Ejecución detallada (Por capítulo)  
Fecha del listado: 31/12/2012

**ANEXO 2012/41/2**

Oficina contable: **CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA**      Sección: **03**  
Servicio: **03.01**      Fecha contable a: **31 de diciembre de 2012**

	Crédito inicial	Total modificaciones	Créditos definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos	Obligaciones Pte. Pago	% Ejec. A	% Ejec. D	% Ejec. O	% Ejec. Pagos
1. GASTOS DE PERSONAL	1.204.713,00	-213.876,50	990.836,50	990.836,50	990.836,50	990.836,50	930.807,50	60.029,00	100,00	100,00	100,00	93,94
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	393.000,00	-96.045,43	296.954,57	296.954,57	296.954,57	296.954,57	291.538,36	5.416,19	100,00	100,00	100,00	98,18
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INVERSIONES REALES	75.000,00	2.363.778,17	2.438.778,17	50.098,73	50.098,73	50.098,73	50.098,73	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	<b>1.672.713,00</b>	<b>2.053.856,24</b>	<b>3.726.569,24</b>	<b>1.337.889,80</b>	<b>1.337.889,80</b>	<b>1.337.889,80</b>	<b>1.272.444,61</b>	<b>65.445,19</b>	<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>35,90</b>	<b>34,15</b>



ANEXO 2012/4T/3

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE  
DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO (PROGRAMA 111B)  
Fecha del listado: 31/12/2012

Oficina contable: CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA		Sección: 03		Fecha contable a 31 de diciembre de 2012							
Servicio: 03.01											
	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias negativas	Transferencias positivas	Incorporaciones de remanentes	Generaciones de crédito	Bajas por anulación	Redistribuciones negativas	Redistribuciones positivas	Total Modificaciones
1. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	511.280,87	511.280,87	2.053.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.856,24
2. ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales:		0,00	0,00	511.280,87	511.280,87	2.053.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.856,24





ANEXO 2012/47/4

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE**  
**DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR CAPÍTULO)**  
Fecha del listado: 31/12/2012

Oficina contable: <b>CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA</b>		Sección: <b>03</b>		Fecha contable a <b>31 de diciembre de 2012</b>						
Servicio: <b>03.01</b>										
Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias negativas	Transferencias positivas	Incorporaciones de remanentes	Generaciones de crédito	Bajas por anulación	Redistribuciones negativas	Redistribuciones positivas	Total Modificaciones
0,00	0,00	0,00	215.334,17	1.457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.876,50
0,00	0,00	0,00	96.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.045,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	199.901,27	505.823,20	2.053.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.778,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	0,00	0,00	511.280,37	511.280,87	2.053.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.856,24



**Presupuesto de ingresos de corriente**  
Ejecución detallada (Por capítulo)

ANEXO 2012/4T/5

Fecha contable a 31 de diciembre de 2012

Fecha del listado: 31/12/2012

Oficina contable: 03.01 CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

	Previsiones iniciales	Modificaciones provisiones	Previsiones definitivas	Total derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendiente cobro	% Ejecución derechos	% Ejecución cobros
1. IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.597.713,00	0,00	1.597.713,00	1.597.713,00	0,00	1.597.713,00	100,00	0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	42.870,71	42.870,71	0,00	0,00	0,00
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	77.800,00	2.800,00	75.000,00	103,73	3,73
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.053.856,24	2.053.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totales:</b>	<b>1.672.713,00</b>	<b>2.053.856,24</b>	<b>3.726.569,24</b>	<b>1.718.383,71</b>	<b>45.670,71</b>	<b>1.672.713,00</b>	<b>46,11</b>	<b>1,23</b>



**4.-CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE  
EXTREMADURA.**



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA  
ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Créditos	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados	Netas	
3	481.785,00		322.988,33		322.988,33		322.841,94		0,00
	158.796,67		0,00		146,39		322.841,94		
TOTALES:	481.785,00		322.988,33		322.988,33		322.841,94		0,00
	158.796,67		0,00		146,39		322.841,94		



## CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capitulo

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Autorizaciones	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados Netos	Netas	
1	157.101,00		140.022,71	140.022,71	140.022,71		140.022,69	140.022,69	0,00
	17.078,29		0,00	0,00	0,00		140.022,69	140.022,69	
2	247.184,00		110.712,65	110.712,65	110.712,65		110.566,28	110.566,28	0,00
	136.471,35		0,00	0,00	146,37		110.566,28	110.566,28	
6	77.500,00		72.252,97	72.252,97	72.252,97		72.252,97	72.252,97	0,00
	5.247,03		0,00	0,00	0,00		72.252,97	72.252,97	
TOTALES:	481.785,00		322.985,33	322.985,33	322.985,33		322.841,94	322.841,94	0,00
	158.796,67		0,00	0,00	146,39		322.841,94	322.841,94	



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
3	0,00	0,00	5.090,64	5.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:	0,00	0,00	5.090,64	5.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012  
CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capítulo

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
2	0,00	0,00	5.090,64	5.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:	0,00	0,00	5.090,64	5.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA  
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

RESUMEN POR CAPITULO A: 31 de Diciembre de 2012 ( INFORME CONSOLIDADO)

CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	DRN/PD (%)	Recaudación Líquida	RL/PD (%)	RL/DRN (%)	Exceso o Defecto Sobre Previsiones
3 TASAS, PREC. PUBL Y OTROS	0,00	0,00	0,00	923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	923,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.285,00	0,00	404.285,00	254.287,10	62,90	130.793,40	32,35	51,44	-149.997,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.500,00	0,00	77.500,00	66.048,35	85,22	34.500,00	44,52	52,23	-11.451,65
<b>TOTALES</b>	<b>481.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.785,00</b>	<b>321.259,13</b>	<b>66,68</b>	<b>165.293,40</b>	<b>34,31</b>	<b>51,45</b>	<b>-160.525,87</b>





**5.-SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.**

**Presupuesto de gastos corriente**

EJECUCIÓN DETALLADA (POR GRUPO DE FUNCIÓN)

Fecha: 31/12/2012

	<b>Crédito Inicial</b>	<b>Total Modificaciones</b>	<b>Créditos Definitivos</b>	<b>Autorizaciones</b>	<b>Disposiciones</b>	<b>Obligaciones Reconocidas Netas</b>	<b>Pagos Netos</b>	<b>Obligaciones Pendientes de Pago</b>
2. ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL	1.460.430.816,00	162.638.998,07	1.623.069.814,07	1.622.923.443,82	1.622.923.443,82	1.622.923.443,82	1.520.130.213,07	102.793.230,75
800X. TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES	10.322,00	0,00	10.322,00	10.322,00	10.322,00	10.322,00	5.161,00	5.161,00
<b>TOTALES:</b>	<b>1.460.441.138,00</b>	<b>162.638.998,07</b>	<b>1.623.080.136,07</b>	<b>1.622.933.765,82</b>	<b>1.622.933.765,82</b>	<b>1.622.933.765,82</b>	<b>1.520.135.374,07</b>	<b>102.798.391,75</b>

**Presupuesto de gastos corriente**

EJECUCIÓN DETALLADA (POR CAPÍTULO)

Fecha: 31/12/2012

	Crédito Inicial	Total Modificaciones	Créditos Definitivos	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Netos	Obligaciones Pendientes de Pago
1. GASTOS DE PERSONAL	797.399.450,00	-44.099.276,24	753.300.173,76	753.300.173,76	753.300.173,76	753.300.173,76	752.864.551,30	435.622,46
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	304.997.235,00	243.661.303,46	548.658.538,46	548.658.499,33	548.658.499,33	548.658.499,33	449.176.444,68	99.482.054,65
3. GASTOS FINANCIEROS	2.809.344,00	94.649,35	2.903.993,35	2.903.993,35	2.903.993,35	2.903.993,35	2.894.956,38	9.036,97
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.687.671,00	-31.055.954,21	313.631.716,79	313.485.432,43	313.485.432,43	313.485.432,43	312.150.112,62	1.335.319,81
6. INVERSIONES REALES	10.547.438,00	-5.961.724,29	4.585.713,71	4.585.666,95	4.585.666,95	4.585.666,95	3.049.309,09	1.536.357,86
<b>TOTALES:</b>	<b>1.460.441.138,00</b>	<b>162.638.998,07</b>	<b>1.623.080.136,07</b>	<b>1.622.933.765,82</b>	<b>1.622.933.765,82</b>	<b>1.622.933.765,82</b>	<b>1.520.135.374,07</b>	<b>102.798.391,75</b>

**Presupuesto de gastos corriente**

DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR GRUPO DE FUNCIÓN)

Fecha: 31/12/2012

	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Transferencias Negativas	Transferencias Positivas	Incorporaciones de Remanentes	Generaciones de Crédito	Bajas por anulación	Total Modificaciones
2. ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL	0,00	165.725.143,07	93.774.617,53	93.774.617,53	0,00	0,00	3.086.145,00	162.638.998,07
<b>TOTALES:</b>	<b>0,00</b>	<b>165.725.143,07</b>	<b>93.774.617,53</b>	<b>93.774.617,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.145,00</b>	<b>162.638.998,07</b>

**Presupuesto de gastos corriente**

DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR CAPÍTULO)

Fecha: 31/12/2012

	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Transferencias Negativas	Transferencias Positivas	Incorporaciones de Remanentes	Generaciones de Crédito	Bajas por anulación	Total Modificaciones
1. GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.608.471,91	47.487.418,02	779.669,87	0,00	0,00	0,00	-44.099.276,24
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	163.103.810,16	11.394.411,37	91.951.904,67	0,00	0,00	0,00	243.661.303,46
3. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	94.649,35	0,00	0,00	0,00	94.649,35
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	28.442.925,85	473.116,64	0,00	0,00	3.086.145,00	-31.055.954,21
6. INVERSIONES REALES	0,00	12.861,00	6.449.862,29	475.277,00	0,00	0,00	0,00	-5.961.724,29

TOTALES:	0,00	165.725.143,07	93.774.617,53	93.774.617,53	0,00	0,00	3.086.145,00	162.638.998,07
----------	------	----------------	---------------	---------------	------	------	--------------	----------------



**Presupuesto de ingresos de corriente**  
EJECUCIÓN DETALLADA (POR CAPÍTULO)

Fecha: 31/12/2012

	Previsiones Iniciales	Modificaciones Previsiones	Previsiones Definitivas	Total Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	261.683,01	261.683,01	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.893.700,00	162.626.137,07	1.612.519.837,07	1.612.519.837,07	1.531.344.480,31	81.175.356,76
5. INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	99.259,81	99.259,81	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.547.438,00	12.861,00	10.560.299,00	10.560.299,00	9.688.418,00	871.881,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	5.160,87	5.160,87	0,00
<b>TOTALES:</b>	<b>1.460.441.138,00</b>	<b>162.638.998,07</b>	<b>1.623.080.136,07</b>	<b>1.623.446.239,76</b>	<b>1.541.399.002,00</b>	<b>82.047.237,76</b>



**6.-INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL  
CARBÓN VEGETAL.**



INSTITUTO CORCHO, MADERA Y CARBON VEGETAL (ICMC)  
ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS

A DÍA: 31 de Diciembre de 2012  
CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Autorizaciones	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados	Netas	
3	2.318.543,73		1.591.641,98	1.591.641,98	1.591.641,98	1.586.824,15		114.460,98	
	726.901,75		0,00	0,00	4.817,83	1.472.363,22			
TOTALES:	2.318.543,73		1.591.641,98	1.591.641,98	1.591.641,98	1.586.824,15		114.460,98	
	726.901,75		0,00	0,00	4.817,83	1.472.363,22			





## INSTITUTO CORCHO, MADERA Y CARBON VEGETAL (ICMC) ESTADOS DE EJECUCIÓN : PRESUPUESTO DE GASTOS

A DÍA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capítulo

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	AutORIZACIONES	Saldo	Compromisos	Realizadas	Netas	
1	1.227.961,00		1.132.198,05		1.132.198,05		1.130.938,05		0,00
	95.762,95		0,00		1.260,00		1.130.938,05		
2	259.725,00		170.258,97		170.258,97		170.258,97		21.304,65
	89.466,03		0,00		0,00		148.954,32		
4	24.115,00		900,00		900,00		900,00		0,00
	23.215,00		0,00		0,00		900,00		
6	806.742,73		268.284,96		286.284,96		264.727,13		93.156,28
	518.457,77		0,00		3.557,83		191.570,85		
TOTALES:	2.318.543,73		1.591.641,98		1.591.641,98		1.566.824,15		114.460,93
	726.901,75		0,00		4.817,83		1.472.363,22		



INSTITUTO CORCHO, MADERA Y CARBON VEGETAL (ICMC)  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS



A DÍA: 31 de Diciembre de 2012  
CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribución de Crédito	Total Modificaciones
3	0,00	0,00	35.154,41	35.154,41	0,00	58.589,73	0,00	0,00	58.589,73
TOTALES:	0,00	0,00	35.154,41	35.154,41	0,00	58.589,73	0,00	0,00	58.589,73



INSTITUTO CORCHO, MADERA Y CARBON VEGETAL (ICMC)  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012  
CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capítulo

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
2	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	29.154,41	29.154,41	0,00	58.589,73	0,00	0,00	58.589,73
<b>TOTALES:</b>	0,00	0,00	35.154,41	35.154,41	0,00	58.589,73	0,00	0,00	58.589,73



**INSTITUTO CORCHO, MADERA Y CARBON VEGETAL (ICMC)  
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

RESUMEN POR CAPITULO A: 31 de Diciembre de 2012 ( INFORME CONSOLIDADO)

CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	DRN/PD (%)	Recaudación Líquida	RL/PD (%)	RL/DRN (%)	Exceso o Defecto Sobre Previsiones
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTRO	0,00	0,00	0,00	50.249,79	0,00	44.468,48	0,00	88,49	50.249,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.511.801,00	0,00	1.511.801,00	1.331.595,10	88,08	0,00	0,00	0,00	-180.205,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	748.153,00	58.569,73	806.742,73	288.229,89	35,73	141.647,72	17,56	49,14	-518.512,84
<b>TOTALES</b>	<b>2.259.954,00</b>	<b>58.569,73</b>	<b>2.318.543,73</b>	<b>1.670.074,78</b>	<b>72,03</b>	<b>186.116,20</b>	<b>8,03</b>	<b>11,14</b>	<b>-648.468,95</b>

ANEXO I



**7.-INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA**



**INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA  
ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Autorizaciones	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados	Netas	
2	5.490.011,00		4.612.895,63	4.612.895,63	4.612.895,63		4.468.598,59		651.606,94
	877.115,37		0,00	0,00	1.444.297,04		3.816.991,65		
TOTALES:	5.490.011,00		4.612.895,63	4.612.895,63	4.612.895,63		4.468.598,59		651.606,94
	877.115,37		0,00	0,00	1.444.297,04		3.816.991,65		



## INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capitulo

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Autorizaciones	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados	Netas	
1	1.098.434,00		929.909,76	929.909,76	929.909,76	861.732,67	861.732,67	0,00	
	168.524,24		0,00	0,00	68.177,09	861.732,67	861.732,67		
2	1.412.100,00		1.323.502,43	1.323.502,43	1.323.502,43	1.323.145,67	1.323.145,67	110.605,32	
	88.597,57		0,00	0,00	356,76	1.212.540,35	1.212.540,35		
4	2.306.462,00		1.895.094,12	1.895.094,12	1.895.094,12	1.832.719,72	1.832.719,72	461.941,99	
	411.367,88		0,00	0,00	62.374,40	1.370.777,73	1.370.777,73		
6	673.015,00		464.389,32	464.389,32	464.389,32	451.000,53	451.000,53	79.059,63	
	208.625,68		0,00	0,00	13.388,79	371.940,90	371.940,90		
TOTALES:	5.490.011,00		4.612.895,63	4.612.895,63	4.612.895,63	4.465.595,59	4.465.595,59	651.606,94	
	877.115,37		0,00	0,00	144.297,04	3.816.991,65	3.816.991,65		



**INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
2	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES:</b>	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS**

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capítulo

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
2	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES:</b>	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA**  
**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

RESUMEN POR CAPITULO A: 31 de Diciembre de 2012 ( INFORME CONSOLIDADO)

C O N C E P T O S	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	DRN/PD (%)	Recaudación Líquida	RL/PD (%)	RL/DRN (%)	Exceso o Defecto Sobre Previsiones
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.816.996,00	0,00	4.816.996,00	4.612.499,77	95,75	2.673.565,61	55,50	57,96	-204.496,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	673.015,00	0,00	673.015,00	544.434,03	80,89	371.792,75	55,24	68,29	-128.580,97
<b>TOTALES</b>	<b>5.490.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.011,00</b>	<b>5.156.933,80</b>	<b>93,93</b>	<b>3.045.348,36</b>	<b>55,47</b>	<b>59,05</b>	<b>-333.077,20</b>





**8.-CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA.**



CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA  
ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Autorizaciones	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados	Netas	
2	463.459,00		367.435,80	367.435,80	367.435,80	367.435,80	362.911,05	362.911,05	23.097,47
	96.023,20		0,00	0,00	4.524,75	4.524,75	339.813,58	339.813,58	
TOTALES:	463.459,00		367.435,80	367.435,80	367.435,80	367.435,80	362.911,05	362.911,05	23.097,47
	96.023,20		0,00	0,00	4.524,75	4.524,75	339.813,58	339.813,58	



## CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA ESTADOS DE EJECUCION : PRESUPUESTO DE GASTOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012

CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capitulo

Aplicación	Créditos Definitivos		Autorizaciones		Compromisos		Oblig. Reconocidas Netas		Obligaciones Pendientes de Pago
	Saldo	Créditos	Saldo	Autorizaciones	Saldo	Compromisos	Pagos Realizados Netos	Netas	
1	222.189,02		160.292,91		160.292,91		160.292,91		0,00
	61.896,11		0,00		0,00		160.292,91		
2	131.393,98		111.991,21		111.991,21		107.466,46		0,00
	19.402,77		0,00		4.524,75		107.466,46		
6	109.876,00		95.151,68		95.151,68		95.151,68		23.097,47
	14.724,32		0,00		0,00		72.054,21		
TOTALES:	463.459,00		367.435,80		367.435,80		362.911,05		23.097,47
	96.023,20		0,00		4.524,75		339.813,58		



**CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS**



A DÍA: 31 de Diciembre de 2012  
CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Grupo de Función

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
2	0,00	0,00	25.261,98	25.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:	0,00	0,00	25.261,98	25.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA  
ANEXO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS

A DIA: 31 de Diciembre de 2012  
CORRESPONDIENTE  
AL  
PRESUPUESTO CORRIENTE

Informe por Capítulo

Aplicación	Créditos Extraordinarios	Ampliaciones de Crédito	Trans. de Crédito Donadas	Trans. de Crédito Recib.	Incorporación Remanentes	Generados por Ingresos	Bajas por Anulación	Redistribucion de Crédito	Total Modificaciones
1	0,00	0,00	25.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.261,98
2	0,00	0,00	0,00	25.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.261,98
<b>TOTALES:</b>	0,00	0,00	25.261,98	25.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA  
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

RESUMEN POR CAPITULO A: 31 de Diciembre de 2012 ( INFORME CONSOLIDADO)

CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	DRN/PD (%)	Recaudación Líquida	RL/PD (%)	RL/DRN (%)	Exceso o Defecto Sobre Previsiones
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353.583,00	0,00	353.583,00	305.266,10	86,34	232.720,75	65,82	76,24	-48.316,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.876,00	0,00	109.876,00	109.876,00	100,00	82.407,00	75,00	75,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>463.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.459,00</b>	<b>415.142,10</b>	<b>89,57</b>	<b>315.127,75</b>	<b>67,99</b>	<b>75,91</b>	<b>-48.316,90</b>







**9.-UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.**



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE****EJECUCIÓN DETALLADA ( POR GRUPO DE FUNCIÓN)**

Fecha contable a 31 de diciembre de 2012

Oficina Contable: 18105 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

	Crédito Inicial (1)	Crédito Total (2)	Autorizaciones (3)	Compromisos de Gastos (4)	Obligaciones Reconocidas (5)	Pagos Brutos (6)	Pagos Netos (7)	Realización		
								4/2	5/2	7/2
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	101.198.893,00	99.223.572,09	94.795.935,80	94.795.935,80	94.795.935,80	93.875.828,55	93.875.828,55	95,54	95,54	94,61
3 PROD. DE BIENES PÚBL. DE CARÁC. SOCIAL	3.961.470,00	7.465.723,37	4.204.309,21	4.204.309,21	4.204.309,21	3.935.829,51	3.935.829,51	56,31	56,31	52,72
4 PROD. DE BIENES PÚBL. DE CARÁC. ECONOM.	16.631.472,00	20.751.039,15	16.797.629,92	16.797.629,92	16.797.629,92	16.469.591,72	16.444.346,83	80,95	80,95	79,25
5 REGULACIÓN ECONOM. DE CARÁC. GENERAL	17.124.082,00	67.001.281,63	21.471.014,46	21.471.014,46	21.471.014,46	20.882.965,69	20.880.823,21	32,05	32,05	31,16
<b>TOTAL</b>	<b>138.915.917,00</b>	<b>194.441.616,24</b>	<b>137.268.889,39</b>	<b>137.268.889,39</b>	<b>137.268.889,39</b>	<b>135.164.215,47</b>	<b>135.136.828,10</b>	<b>70,60</b>	<b>70,60</b>	<b>69,50</b>



PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE  
EJECUCIÓN DETALLADA ( POR CAPÍTULO)



Fecha contable a 31 de diciembre de 2012

Oficina Contable: 18105 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

	Crédito Inicial (1)	Crédito Total (2)	Autorizaciones (3)	Compromisos de Gastos (4)	Obligaciones Reconocidas (5)	Pagos Brutos (6)	Pagos Netos (7)	Realización		
								4/2	5/2	7/2
1 GASTOS DE PERSONAL	100.062.609,00	95.367.052,55	93.940.001,22	93.940.001,22	93.940.001,22	93.035.609,77	93.035.609,77	98,50	98,50	97,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.515.542,00	16.090.117,09	14.439.156,78	14.439.156,78	14.439.156,78	14.281.269,34	14.256.034,44	89,74	89,74	88,60
3 GASTOS FINANCIEROS	80.660,00	80.660,00	79.655,46	79.655,46	79.655,46	79.655,46	79.655,46	98,75	98,75	98,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.346.130,00	5.478.948,44	2.989.066,92	2.989.066,92	2.989.066,92	2.730.416,81	2.730.416,81	54,56	54,56	49,83
6 INVERSIONES REALES	19.121.409,00	76.067.271,16	24.914.347,23	24.914.347,23	24.914.347,23	24.129.602,31	24.128.449,84	32,75	32,75	31,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	604.000,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	154.100,00	153.100,00	25,35	25,35	25,35
9 PASIVOS FINANCIEROS	753.567,00	753.567,00	753.561,78	753.561,78	753.561,78	753.561,78	753.561,78	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.915.917,00</b>	<b>194.441.616,24</b>	<b>137.268.889,39</b>	<b>137.268.889,39</b>	<b>137.268.889,39</b>	<b>135.164.215,47</b>	<b>135.136.828,10</b>	<b>70,60</b>	<b>70,60</b>	<b>69,50</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE**  
**DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO ( POR GRUPO DE FUNCIÓN)**

Fecha contable a 31 de diciembre de 2012

Oficina Contable: 18105 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS	TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	100.799.247,14	102.084.323,88	2.315.543,30	977.564,65	3.983.352,12	-10,00	-1.975.330,91
3 PROD. DE BIENES PUBL. DE CARÁC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.684.390,85	4.467.320,14	2.404.360,58	882.822,08	0,00	0,00	3.504.253,37
4 PROD. DE BIENES PUBL. DE CARÁC. ECONÓM.	0,00	0,00	0,00	17.487.296,63	17.229.859,38	2.957.785,98	904.343,92	0,00	0,00	4.119.567,15
5 REGULACIÓN ECONÓM. DE CARÁC. GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.833.533,80	23.023.365,02	46.951.970,75	2.114.660,10	0,00	0,00	49.877.199,63
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.804.868,42</b>	<b>146.804.868,42</b>	<b>54.629.660,61</b>	<b>4.879.390,75</b>	<b>3.983.352,12</b>	<b>-10,00</b>	<b>55.525.689,24</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE**

**DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO ( POR CAPÍTULO)**

Fecha contable a 31 de diciembre de 2012

Oficina Contable: 18105 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

	CRÉDITOS EXTRA-ORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS	TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100.301.685,96	101.354.672,99	340.782,70	0,00	3.983.352,12	-10,00	-4.685.566,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	16.076.325,07	16.865.653,91	1.192.763,23	171.140,70	0,00	0,00	574.575,09
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	80.660,00	80.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.695.972,60	2.657.602,34	1.879.845,68	214.602,50	0,00	0,00	2.132.818,44
6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	27.049.224,79	25.810.279,18	51.213.269,00	4.493.647,55	0,00	0,00	56.945.862,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	601.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.804.868,42</b>	<b>146.804.868,42</b>	<b>54.629.660,61</b>	<b>4.879.390,75</b>	<b>3.983.352,12</b>	<b>-10,00</b>	<b>55.525.689,24</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE**

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

**EJECUCIÓN DETALLADA ( POR CAPÍTULO)**

Fecha contable a 31 de diciembre de 2012

Oficina Contable: 18105 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

	Previsiones Iniciales	Modif. Previs. Aumento	Modif. Previs. Disminución	Previsiones Definitivas	Derechos Recon. Netos	Recaudación Neta	Pendiente Cobro
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.252.500,00	1.316.496,86	0,00	27.568.996,86	27.495.564,22	21.518.940,16	5.976.624,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.499.797,00	268.977,35	3.983.352,12	93.785.422,23	92.302.263,77	78.492.505,94	13.809.757,83
5 INGRESOS PATRIMONIALES	514.342,00	9.873,54	0,00	524.215,54	566.272,99	477.754,48	88.518,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.613.278,00	3.284.043,00	0,00	17.897.321,00	13.209.980,93	5.447.720,62	7.762.260,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	54.629.660,61	0,00	54.665.660,61	89.100,00	7.425,00	81.675,00
<b>TOTAL (Euros)</b>	<b>138.915.917,00</b>	<b>59.509.051,36</b>	<b>3.983.352,12</b>	<b>194.441.616,24</b>	<b>133.663.181,91</b>	<b>105.944.346,20</b>	<b>27.718.835,71</b>



**10.-CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA.**



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA**

**PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE**

EJECUCIÓN DETALLADA (POR GRUPO DE FUNCION)

PERIODO: ANUAL 2012

FUNCIÓN	CRÉDITO INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	544,563,03	10,208,36	553,684,71	467,780,39	467,780,39	467,780,39	442,681,00	25,099,39
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	131,206,07	0,00	133,106,07	124,151,24	124,151,24	124,151,24	114,824,55	9,326,69
5 PRODUCCION BIENES PÚBLICOS CARÁCTER ECONOMICO	9,070,00	555,74	8,812,42	8,579,64	8,579,64	8,579,64	5,579,72	2,999,92
6 REGULACION ECONOMICA DE CARÁCTER GENERAL	2,000,00	235,90	2,235,90	446,82	446,82	446,82	446,82	0,00
	<b>686,839,10</b>	<b>11,000,00</b>	<b>697,839,10</b>	<b>600,958,09</b>	<b>600,958,09</b>	<b>600,958,09</b>	<b>563,532,09</b>	<b>37,426,00</b>

NOTAS: FUNCION 1 COMPRENDE LOS ARTICULOS 13,20,22,23,62,63,64,68  
 FUNCION 3 COMPRENDE EL ARTICULO 16  
 FUNCION 5 COMPRENDE EL ARTICULO 21  
 FUNCION 6 COMPRENDE LOS ARTICULOS 31 Y 34





CONSORCIO MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

EJECUCIÓN DETALLADA (POR CAPITULO)

PERIODO: ANUAL 2012

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1 GASTOS DEL PERSONAL	558.445,48		558.445,48	500.456,98	500.456,98	500.456,98	489.956,68	10.500,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.753,62	9.404,38	132.158,00	98.611,71	98.611,71	98.611,71	72.380,83	26.230,88
3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	235,90	2.235,90	446,82	446,82	446,82	446,82	0,00
6 INVERSIONES REALES	3.640,00	1.359,72	4.999,72	1.442,58	1.442,58	1.442,58	747,76	694,82
	<b>686.839,10</b>	<b>11.000,00</b>	<b>697.839,10</b>	<b>600.958,09</b>	<b>600.958,09</b>	<b>600.958,09</b>	<b>563.532,09</b>	<b>37.426,00</b>



CONSORCIO MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

DETALLES DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO (POR GRUPO DE FUNCIÓN)

PERIODO: ANUAL 2012

FUNCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS NEGATIVAS	TRANSFERENCIAS POSITIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES	GENERACIONES DE CRÉDITO	BAJAS POR ANULACIÓN	REDISTRIBUCIONES NEGATIVAS	REDISTRIBUCIONES POSITIVAS	TOTAL MODIFICACIONES
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL				-2.172,44	1.380,80		11.000,00				10.208,36
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					555,74						555,74
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER ECONOMICO					235,90						235,90
6 REGULACIÓN ECONOMICA DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	-2.172,44	2.172,44	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



**CONSORCIO MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA****PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE**

EJECUCIÓN DETALLADA (POR CAPITULO)

PERIODO: ANUAL 2012

CAPITULO	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% EJECUCION DERECHOS	% EJECUCION COBROS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.200,00	0,00	19.200,00	18.319,35	18.239,85	0,95	0,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.639,10	11.000,00	673.639,10	660.143,98	628.738,97	0,98	0,93
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.782,85	1.782,85	0,36	0,36
	<b>686.839,10</b>	<b>0,00</b>	<b>697.839,10</b>	<b>680.246,18</b>	<b>648.761,67</b>		



**11.-CONSORCIO MUSEO ETNOGRÁFICO GONZALEZ  
SANTANA.**



CONSORCIO MUSEO ETNOGRAFICO GONZALEZ SANTANA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

EJECUCIÓN DETALLADA (POR GRUPO DE FUNCION)

PERIODO: 2012

FUNCION	CRÉDITO INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	263.346,16	0,00	263.346,16	226.207,53	226.207,53	226.207,53	225.998,86	1.309,31
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	62.888,67	0,00	62.888,67	47.811,68	47.811,68	47.811,68	43.555,95	4.255,73
5 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARÁCTER ECONOMICO	8.200,00	0,00	8.200,00	5.814,52	5.814,52	5.814,52	4.713,88	1.100,54
6 REGULACION ECONOMICA DE CARÁCTER GENERAL	150,00	0,00	150,00	32,37	32,37	32,37	32,37	0,00
	<b>334.564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>334.564,83</b>	<b>279.866,10</b>	<b>279.866,10</b>	<b>279.866,10</b>	<b>274.301,06</b>	<b>0,00</b>

NOTAS: FUNCION 1 COMPRENDE LOS ARTICULOS 13,20,22,23,46,62,63,64,68  
 FUNCION 3 COMPRENDE EL ARTICULO 16  
 FUNCION 5 COMPRENDE EL ARTICULO 21  
 FUNCION 6 COMPRENDE LOS ARTICULOS 31 Y 34



CONSORCIO MUSEO ETNOGRAFICO GONZALEZ SANTANA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

EJECUCIÓN DETALLADA (POR CAPITULO)

PERIODO: 2012

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1 GASTOS DEL PERSONAL	256.990,07	0,00	256.990,07	230.722,00	230.722,00	230.722,00	226.466,27	4.255,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.150,00	0,00	59.150,00	49.909,25	49.909,25	49.909,25	48.599,90	1.309,35
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	0,00	150,00	32,70	32,70	32,70	32,70	0,00
4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.474,76	0,00	16.474,76	16.474,76	16.474,76	16.474,76	16.474,76	0,00
6. INVERSIONES REALES	1.800,00	0,00	1.800,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
	<b>334.564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>334.564,83</b>	<b>297.298,71</b>	<b>297.298,71</b>	<b>297.298,71</b>	<b>291.733,63</b>	<b>5.565,08</b>









CONSORCIO MUSEO ETNOGRAFICO GONZALEZ SANTANA

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE

EJECUCIÓN DETALLADA (POR CAPÍTULO)

PERIODO: 2012

CAPÍTULO	PREVISIONES DEFINITIVAS	MODIFICACIONES PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	% EJECUCION DERECHOS	% EJECUCION COBROS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.900,00	0,00	17.900,00	15.526,99	15.526,99	0,87	0,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	316.564,38	0,00	316.564,38	221.757,76	191.757,76	0,70	0,61
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	0,00	100,00	22,34	22,34	0,22	0,22
	<b>334.564,38</b>	<b>0,00</b>	<b>334.564,38</b>	<b>237.307,09</b>	<b>207.307,09</b>		



**12.-CONSORCIO CACERES 2016**



**B) CAPACIDAD O NECESIDAD DE  
FINANCIACIÓN EN TÉRMINOS DE  
CONTABILIDAD NACIONAL (SEC'95)**

**(Datos provisionales)**



## CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EXTREMADURA. 2012 (P)

Millones de €

<b>I. SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO</b>	<b>-471</b>
- Derechos reconocidos	4.088
- Obligaciones reconocidas	4.559
<b>* Administración general</b>	<b>-469</b>
- Derechos reconocidos	3.932
- Obligaciones reconocidas	4.401
<b>* Organismos</b>	<b>1</b>
- Derechos reconocidos	23
- Obligaciones reconocidas	22
<b>* Universidades</b>	<b>-3</b>
- Derechos reconocidos	133
- Obligaciones reconocidas	136
<b>II. AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO (Normas SEC-95)</b>	<b>198</b>
- Transferencias de la Administración Central y de la Seguridad Social	64
- Transferencias de Fondos Comunitarios	-18
- Transferencias internas	1
- Impuestos cedidos	34
- Recaudación incierta	132
- Aportaciones de capital	0
- Otros ajustes	-15
<b>III. UNIDADES EMPRESARIALES EXCLUIDAS LAS QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7</b>
<b>IV. UNIDADES EMPRESARIALES QUE GESTIONAN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>97</b>
<b>V. CAPACIDAD O NECESIDAD DE FINANCIACIÓN (I A IV)</b>	<b>-169</b>
<b>En porcentaje del PIB regional</b>	<b>-1,02%</b>

Fuente: IGAE



**C) EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO  
DURANTE EL EJERCICIO 2012**



GOBIERNO DE EXTREMADURA

ENDEUDAMIENTO CON ENTIDADES DE CRÉDITO. EVOLUCIÓN DURANTE EL AÑO 2012

EXPEDIENTE	DEUDA VIVA A 01/01/2012	AUMENTOS DURANTE EL EJERCICIO		DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO		DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	REFINANCIACIÓN	REEMBOLSO	REFINANCIACIÓN	
<u>LARGO PLAZO</u>						
OPERACIONES PRÉSTAMOS	1.776.288.198,29	138.110.000,00	0,00	138.442.339,75	0,00	1.775.955.858,54
EMISIONES DEUDA PÚBLICA	41.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000.000,00
TOTAL LARGO PLAZO	1.817.288.198,29	203.110.000,00	0,00	138.442.339,75	0,00	1.881.955.858,54
<u>CORTO PLAZO</u>						
OPERACIONES PRÉSTAMOS	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
PÓLIZAS DE CRÉDITO	200.000.000,00	115.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	115.000.000,00
TOTAL CORTO PLAZO	200.000.000,00	305.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	305.000.000,00
TOTAL ENDEUDAMIENTO ENT. CRÉDITO	2.017.288.198,29	508.110.000,00	0,00	338.442.339,75	0,00	2.186.955.858,54

*Datos de endeudamiento de entidades con presupuesto limitativo (sólo mantiene saldos la Administración General de la CA Extremadura).*

ENDEUDAMIENTO CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. EVOLUCIÓN DURANTE EL AÑO 2012

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA VIVA A 01/01/2012	AUMENTOS DURANTE EL EJERCICIO		DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO		DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	REFINANCIACIÓN	REEMBOLSO	REFINANCIACIÓN	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	67.861.636,60	0,00	0,00	3.595.926,58	0,00	64.265.709,92
ICO (Plan Pago Proveedores 2012)	0,00	227.917.124,94	0,00	55.898,36	0,00	227.861.226,58
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	27.015.607,81	0,00	0,00	753.561,78	0,00	26.262.046,03
TOTAL ENDEUDAMIENTO OTRAS AA.PP.	94.877.244,31	227.917.124,94	0,00	4.405.386,72	0,00	318.388.982,53

TOTAL ENDEUDAMIENTO. EVOLUCIÓN DURANTE EL AÑO 2012

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA VIVA A 01/01/2012	AUMENTOS DURANTE EL EJERCICIO		DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO		DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	REFINANCIACIÓN	REEMBOLSO	REFINANCIACIÓN	
TOTAL ENDEUDAMIENTO	2.112.165.442,60	736.027.124,94	0,00	342.847.726,47	0,00	2.505.344.841,07



**D) INDICADORES PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO 2012**





## **GOBIERNO DE EXTREMADURA**

### **INDICADORES PRESUPUESTARIOS. NOTA METODOLÓGICA.**

1.- Con la finalidad de que los distintos indicadores presupuestarios ofrezcan información relevante es necesario que los mismos vayan referido al conjunto de las entidades del sector público con presupuesto limitativo, pues calculados individualmente para cada entidad mostrarían una información poco significativa. Por dicho motivo, se ha efectuado una consolidación de las magnitudes de las entidades con presupuesto limitativo que se utilizan en el cálculo de dichos indicadores.

2.- Como muchos de los indicadores van referidos al Producto Interior Bruto y al número de habitantes, es necesario detallar el dato que se ha utilizado, pues es distinto según la fuente de la que se obtenga. La fuente utilizada es la siguiente:

- Producto Interior Bruto (PIB): 16.653,28 millones de euros. Instituto Nacional de Estadística, primera estimación datos ejercicio 2012 publicados el 21 de marzo de 2013. Sin embargo, en los indicadores referidos a déficit se ha empleado el estimado por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de la capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional (16.627 millones de euros).
- Número de habitantes: 1.108.130. Instituto Nacional de Estadística, cifras del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2012, revisado mediante el Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre de 2012.

3.- La capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad Nacional, que se ofrece en el apartado B, ha sido calculada por la Intervención General de la Administración del Estado y comunicada a la Comunidad el 1 de julio, siendo éste el dato definitivo al objeto del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2012.

**GOBIERNO DE EXTREMADURA****INDICADORES PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO 2012**

1.- Déficit (-) / Superávit (+) público de la C.A. por habitante:	-153
2.- Déficit (-) / Superávit (+) público de la C.A. sobre el PIB regional:	-1,02%
3.- Endeudamiento por habitante: Endeudamiento total / N° habitantes:	2.261
4.- Endeudamiento relativo: Endeudamiento total / Presupuesto total (créditos definitivos) de la C.A.:	47,74%
5.- Endeudamiento relativo: Endeudamiento total / PIB de la C.A.:	15,04%
6.- Carga financiera por habitante: Amortización e intereses (Cap. III + IX) / N° habitantes:	218
7.- Ratio LOFCA: Carga financiera / Ingresos corrientes (Cap. I a V):	6,52%
8.- Ingresos fiscales por habitante: Capítulos I, II y III de Ingresos / N° habitantes:	2.067
9.- Gasto por habitante: Obligaciones no financieras reconocidas netas / N° habitantes:	4.034
10.- Inversión realizada por habitante: Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI + VII) / N° habitantes:	393

**Magnitudes consolidadas**

Déficit (-) / Superávit (+) público de la CA Extremadura:	-169.000.000
Endeudamiento total de la CA Extremadura:	2.505.344.841
Carga financiera (amortización e intereses de la deuda):	241.715.583
Ingresos corrientes (capítulos I a V):	3.708.096.776
Ingresos fiscales (capítulos I a III):	2.290.512.776
Obligaciones no financieras reconocidas netas (capítulos I a VII):	4.469.882.883
Inversión realizada (capítulos VI a VII):	435.027.778