

# BOLETÍN OFICIAL B O P A

## BOLETÍN OFICIAL



## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

### SUMARIO

#### OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

##### PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO

- 11-19/ICP-000001, Cuenta General ejercicio 2018 e Informe de cumplimiento del presupuesto del ejercicio 2018, programas 1.1.B, Actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.C, Control externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz) (*Aprobación por la Mesa del Parlamento de Andalucía y presentación al Pleno*) 2

##### DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

- 11-19/DI-000003, Declaración institucional sobre los ataques a las escuelas en conflictos armados (*Emitida por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2019*) 139
- 11-19/DI-000004, Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de ACCEPTA SERVICIOS INTEGRALES, Empresa del Grupo Santalucía Seguros (*Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019*) 141

## OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

### PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO

**11-19/ICP-000001, Cuenta General ejercicio 2018 e Informe de cumplimiento del presupuesto del ejercicio 2018, programas 1.1.B, Actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.C, Control externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz)**

*Aprobación por la Mesa del Parlamento de Andalucía y presentación al Pleno del informe de cumplimiento*

*Sesión de la Mesa celebrada el 22 de mayo de 2019*

*Orden de publicación de 24 de mayo de 2019*

### PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, ha acordado aprobar la Cuenta General formulada por la Intervención General correspondiente al ejercicio 2018 de la sección presupuestaria 02, Parlamento de Andalucía, programas 1.1.B, Actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.C, Control externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz), y presentar al Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.1.2.º del Reglamento de la Cámara, el Informe de cumplimiento del presupuesto del Parlamento de Andalucía del ejercicio 2018 (N.º de expediente 11-19/ICP-000001).

Sevilla, 24 de mayo de 2019.

P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,  
Vicente Perea Florencio

La Cuenta General es un conjunto de documentos y estados que se elabora al final de cada año como resultado de la obligación de rendir cuentas de la gestión económico-financiera, para informar sobre:

- La situación del patrimonio; es decir, la situación de los bienes y derechos, de su financiación, y de sus préstamos y deudas, al final del año.
- Los gastos, ingresos, beneficios y pérdidas.
- La ejecución del presupuesto; es decir, ofrece información sobre cuánto y en qué se han gastado los recursos que se han obtenido en ese año, cuántos recursos se han obtenido en el año y cuáles han sido esos recursos.
- La forma en la que se han realizado esos gastos e ingresos.

En el Parlamento de Andalucía, tras la modificación del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía, y según las funciones asignadas por el artículo 17 bis 2. h), la formulación de la Cuenta General corresponde a la Intervención General del Parlamento de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del régimen presupuestario, contable y de control del gasto del Parlamento de Andalucía, aprobado por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 11 de julio de 2018, la Intervención General ha formulado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 de la sección presupuestaria 02, «Parlamento de Andalucía», que incluye los programas 1.1.B, «Actividad legislativa», y 1.1.C, «Control externo del sector público», correspondientes a las instituciones Parlamento de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz. Asimismo, y de acuerdo en el punto 2 del citado artículo 33, se acompaña informe de cumplimiento del presupuesto.

Los estados que componen la Cuenta General son los previstos en los artículos 105.2 y 106 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en cuanto se adecuen a la actividad económico-financiera de las instituciones afectadas.

El artículo 28.1.2.º del Reglamento del Parlamento de Andalucía establece que corresponde a la Mesa presentar ante el Pleno de la Cámara, al final de cada ejercicio, un informe acerca del cumplimiento del presupuesto del Parlamento de Andalucía –programas 1.1.B, Actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.C, Control externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz)–.

Conforme al artículo 28.1.2.º del Reglamento del Parlamento de Andalucía, de acuerdo con lo que antecede y cumplido el trámite anterior, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2019,

## HA ACORDADO

1.º Aprobar la Cuenta General formulada por la Intervención General, correspondiente al ejercicio 2018, de la sección presupuestaria 02, Parlamento de Andalucía, que incluye los programas 1.1.B, Actividad legislativa, y 1.1.C, Control externo del sector público, correspondientes a las instituciones Parlamento de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz.

2.º Presentar ante el Pleno de la Cámara el informe de cumplimiento del presupuesto del ejercicio 2018 del Parlamento de Andalucía –programas 1.1.B, Actividad legislativa (Parlamento de Andalucía), y 1.1.C, Control externo del sector público (Defensor del Pueblo Andaluz)–, anexo al presente acuerdo

3.º Publicar en el *BOPA* los estados contables incluidos en la Cuenta General.

Sevilla, 22 de mayo de 2019.

El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,  
Vicente Perea Florencio

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

BOPA\_11\_094

**INFORME DE CUMPLIMIENTO  
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018**



## INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2018 SECCIÓN 02, PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

### ÍNDICE

SECCIÓN 02, PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	8
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	
Programa 1.1.B, Actividad legislativa	11
Información sobre ingresos y otras operaciones no presupuestarias	24
Anexos Parlamento de Andalucía	27
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ	
Programa 1.1.C, Control externo del sector público	35
Información sobre ingresos y otras operaciones no presupuestarias	44
Anexos Defensor del Pueblo Andaluz	47

## INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2018

## SECCIÓN 02, PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.1.2º del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la Mesa de la Cámara presenta al Pleno el siguiente informe de cumplimiento del presupuesto del ejercicio 2018, correspondiente al Parlamento de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, instituciones que integran la sección presupuestaria 02 «Parlamento de Andalucía».

En el informe, la exposición se realiza separadamente para cada una de las instituciones. No obstante, se incluyen estas breves líneas respecto a la sección 02 en su totalidad.

En su sesión de 4 de octubre de 2017, la Mesa aprobó el proyecto de presupuesto para 2018: sección 02 del Presupuesto General de la Junta de Andalucía, y que comprende el programa 1.1.B, «Actividad legislativa», correspondiente al Parlamento de Andalucía, y el programa 1.1.C, «Control externo del sector público», correspondiente a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Para 2018 se incorporaron por vez primera al presupuesto de la sección 02 unas bases de ejecución presupuestaria. Las bases de ejecución presupuestaria son disposiciones que, guardando una relación directa con los gastos, dan respuesta a criterios autónomos de política presupuestaria de la Cámara o sirven a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto de cada año. En la ejecución del gasto se ha seguido lo establecido en las mismas.

El total del presupuesto aprobado de la sección 02 para 2018 ascendía a 45.842.275 € y representaba un incremento del 0,84% respecto al ejercicio precedente. Dicho porcentaje corresponde exclusivamente a la subida en el capítulo I de gastos de personal del 4,55%, compensada con una deducción del capítulo VI, manteniéndose en similares cuantías el resto de capítulos de gasto.

El desglose del mismo, comparado con el ejercicio anterior, es el siguiente:

CRÉDITOS INICIALES		
	2017	2018
Capítulo I	22.540.697	23.567.010
Capítulo II	8.636.180	8.652.401
Capítulo III	0	3.800
Capítulo IV	11.068.964	11.069.814
Capítulo VI	3.063.907	2.399.250
Capítulo VIII	150.000	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>45.459.748</b>	<b>45.842.275</b>

El criterio adoptado para la aprobación del presupuesto del Parlamento de Andalucía para el ejercicio 2018 ha sido el mantenimiento del total del crédito aprobado para 2017, salvo en lo que se refiere a mínimos ajustes,

fundamentalmente el relativo a la previsión del posible incremento de las retribuciones del personal que se acuerde en los respectivos presupuestos generales.

Más adelante, para cada programa presupuestario por separado, se ofrece mayor detalle de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2018.

En lo referido a las cifras globales de ejecución de la sección presupuestaria, el porcentaje de ejecución respecto de los créditos iniciales ha sido del 88,27%, incidiendo notablemente en dicha ejecución el retraso en la rehabilitación del salón de Plenos y el descenso del nivel de ejecución del capítulo VI.

Los datos de ejecución del presupuesto 2018 para la sección 02 «Parlamento de Andalucía», con indicación del porcentaje de ejecución sobre créditos definitivos, son los siguientes:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 SECCIÓN 02				
	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
Capítulo I	23.567.010,00	23.517.010,00	22.182.489,18	94,33%
Capítulo II	8.652.401,00	8.794.169,00	6.823.903,81	77,60%
Capítulo III	3.800,00	3.800,00	0,00	
Capítulo IV	11.069.814,00	11.199.000,00	10.906.178,31	97,39%
Capítulo VI	2.399.250,00	4.215.463,95	731.391,91	17,35%
Capítulo VIII	150.000,00	150.000,00	138.600,00	92,40%
<b>TOTAL</b>	<b>45.842.275,00</b>	<b>47.879.442,95</b>	<b>40.782.563,21</b>	<b>85,18%</b>



**PROGRAMA 1.1.B**

**Actividad legislativa**

**PARLAMENTO DE ANDALUCÍA**



Tal y como se recogía en la memoria de aprobación del presupuesto de 2018, el aumento del total del presupuesto afectaba exclusivamente al capítulo I «Gastos de personal», en previsión de un incremento retributivo de un 1,5% (que finalmente ascendió a 1,75%) y la dotación para la implantación del complemento de carrera profesional. Al mismo tiempo, se producía un incremento de 10 plazas, dada la finalización de los procedimientos selectivos de la oferta de empleo.

El resto de capítulos se mantenía sin variación, debiendo destacar la reducción en el capítulo VI «Inversiones reales», fundamentalmente debido a la planificación de las necesarias obras de restauración del edificio, recogiéndose en este ejercicio solo actuaciones de emergencia. Finalmente, se contemplaban diversas inversiones de equipamiento e instalaciones informáticas.

Según el presupuesto aprobado, los créditos iniciales eran los siguientes:

<b>CRÉDITOS INICIALES</b>	
Cap. I – Gastos de personal	18.827.770
Cap. II – Gastos en bienes corrientes y servicios	7.985.479
Cap. III – Gastos financieros	3.800
Cap. IV – Transferencias corrientes	11.025.422
Cap. VI – Inversiones reales	2.347.850
Cap. VIII – Activos financieros	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>40.340.321</b>

En el ejercicio 2018 se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias:

- Alta por transferencia créditos del Defensor del Pueblo Andaluz para convocatoria de Ayudas al Desarrollo.
- Alta por transferencia créditos de la Cámara de Cuentas de Andalucía para convocatoria de Ayudas al Desarrollo.
- Transferencia de crédito para servicio de impresión y escaneo (Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 27 de febrero de 2018).
- Transferencia de crédito para alquiler de vehículos (AM de 17 de abril de 2018).
- Baja por transferencia a Defensor del Pueblo Andaluz por plaza de delegado de protección de datos (AM de 9 de mayo de 2018).
- Alta por transferencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía para abono suministro eléctrico.
- Transferencias de crédito para incremento de retribuciones (AM de 27 de junio de 2018 y 12 de septiembre de 2018).
- Alta por incorporación de remanentes ejercicio 2017 (AM de 12 de septiembre de 2018).
- Alta por transferencia de Consejería de Justicia e Interior para gastos de la Junta Electoral.

Una vez realizadas las modificaciones de créditos señaladas, los créditos definitivos resultaron los siguientes:

<b>CRÉDITOS FINALES</b>	
Cap. I – Gastos de personal	18.736.452
Cap. II – Gastos corrientes en bienes y servicios	8.122.747
Cap. III – Gastos financieros	3.800
Cap. IV – Transferencias corrientes	11.189.350
Cap. VI – Inversiones reales	4.147.850
Cap. VIII – Activos financieros	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>42.350.199</b>

Previamente a analizar los datos de ejecución de los diversos capítulos, debemos recordar que el 9 de octubre de 2018 se produjo la disolución de la Cámara y convocatoria de elecciones. Este hecho supuso la disminución de la actividad parlamentaria y su consiguiente reflejo en la ejecución del presupuesto.

La ejecución total del presupuesto del Parlamento de Andalucía, conforme al cuadro siguiente, ha ascendido a 35.564.229,46 € (83,98% sobre los créditos definitivos), lo que ha supuesto un incremento del 1,36% respecto del ejercicio 2017, aunque con diferencias importantes por capítulos, como se detallará a continuación.

Por último, el resumen de la ejecución del presupuesto de gastos y presupuesto de ingresos se recoge en el siguiente cuadro:

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>IMPORTE</b>
I	Gastos de personal	17.623.068,53	IV	Transferencias corrientes	38.202.349,00
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.242.202,10	VII	Transferencias de capital	4.147.850,00
III	Gastos financieros	0,00			
IV	Transferencias corrientes	10.896.531,29			
VI	Inversiones reales	663.827,54			
VII	Activos financieros	138.600,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>35.564.229,46</b>		<b>TOTAL</b>	<b>42.350.199,00</b>

Del cuadro anterior se obtiene, en principio, un resultado presupuestario de 6.785.969,54 € que, conforme al criterio contable seguido, a la finalización del ejercicio se contabiliza como ingresos no presupuestarios por remanentes presupuestarios. De tal modo, el resultado presupuestario al cierre del ejercicio es nulo por equiparación de los ingresos recibidos con las obligaciones reconocidas. En el apartado del informe correspondiente a ingresos se desarrolla esta información.

Por otro lado, de la ejecución del presupuesto, indicamos que a 31 de diciembre de 2018 figuraban pendientes de abono obligaciones por importe de 958.936,97 €, correspondiendo el total a operaciones del ejercicio 2018. Dado el promedio de pago de la institución, estimado en diez días de media, a 20 de enero de 2019 se había saldado aproximadamente el 50% de las mismas; a 31 de enero, el 89%; siendo canceladas, prácticamente en su totalidad, antes del 20 de febrero de 2019.

A continuación presentamos, en relación con el plazo de pago de facturas, un cuadro con el promedio mensual de pago tal como se publica en el portal de transparencia del Parlamento:

## PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA – PERÍODO MEDIO DE PAGO MENSUAL

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre (*)	Octubre	Noviembre	Diciembre
2018	Ratio de operaciones pagadas	-3,89	-15,29	-7,07	-7,89	-10,81	-8,76	-8,24	-15,3	10,49	10,51	11,99	8,58
	Ratio de operaciones pendientes de pago	-19,5	-14,15	-16,8	-17,9	-10,83	-20,06	-17,75	-12,59	4,72	9,26	0,87	3,24
	Periodo medio de pago de la entidad	-8,17	-14,69	-11,67	-10,99	-10,71	-14,54	-11,23	-13,36	9,73	10,05	8,72	6,24
2017	Ratio de operaciones pagadas	-1,27	-13,7	-11,17	-4,83	-7,53	-11,32	-13,11	-8,67	-1,43	-16,18	-8,22	-14,84
	Ratio de operaciones pendientes de pago	-16,77	-18,49	-14,76	-4,74	-7,05	-7,59	7,73	-3,28	-10,92	3,28	-16,31	-15,68
	Periodo medio de pago de la entidad	-8,82	-14,44	-13	-4,8	-7,38	-10,6	-8,28	-3,83	-4	-11,04	-12,54	-15,21
2016	Ratio de operaciones pagadas	-13,14	-12,02	-17,4	-10,73	-21,09	-15,11	-17,89	0,12	1,99	-12,59	-16,27	-11,65
	Ratio de operaciones pendientes de pago	-13,4	-15,08	-6,97	-27,88	-21,05	-19,75	-4,02	-3,23	-19,61	-23,93	-19,38	-19,81
	Periodo medio de pago de la entidad	-13,33	-12,75	-14,02	-14,84	-21,08	-17,17	-15,41	-3,12	-0,98	-16,3	-17,2	-13,86

(\*) A partir de este mes, datos obtenidos conforme a lo establecido en el RD 1040/2017 de 22 de diciembre.

**Nota 1:** Desde el mes de septiembre de 2018 la información suministrada se realiza al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

1. El periodo medio de pago mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos. El plazo máximo de pago a proveedores se establece en 30 días, iniciándose el cómputo desde la fecha en que se acredite la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta la fecha del pago material. En el caso de obras, desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra hasta la fecha de pago material.

2. La "Ratio de las operaciones pagadas" es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos.

3. La "Ratio de las operaciones pendientes de pago" es el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del periodo.

**Nota 2:** Los datos de los ejercicios 2016 y 2017 así como los de los meses de enero a agosto de 2018 están calculados según lo establecido en el RD 635/2014 de 25 de julio, por lo que pueden aparecer valores negativos tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago. Esta situación se produce si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o si al final del periodo para la remisión de la información aún no han transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos treinta días.

Finalmente, señalemos una serie de datos estadísticos.

En primer lugar, la gestión económica del presupuesto de 2018 ha conllevado la realización de las siguientes operaciones:

TIPO DE OPERACIÓN	NÚM.
Operaciones de gasto	5.312
Operaciones de ingresos	421
Operaciones no presupuestarias	1.829

Con respecto a la tramitación electrónica, de las 1.548 facturas recibidas, 992 han sido presentadas a través de la plataforma electrónica FACE, representando el importe global de dichas facturas un 96% del total de facturación del ejercicio.

El volumen de la contratación pública del Parlamento de Andalucía en la anualidad 2018 ofrece el siguiente detalle:

CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2018				
PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2018 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
ABIERTO	28	11.262.749,81 €	3.762.534,47 €	72,07%
RESTRINGIDO	0	0,00 €	0,00 €	0,00%
NEGOCIADO	23	1.292.750,42 €	601.313,37 €	11,52%
MENORES	264	1.001.019,65 €	856.782,10 €	16,41%
			<b>5.220.629,94 €</b>	<b>100,00%</b>

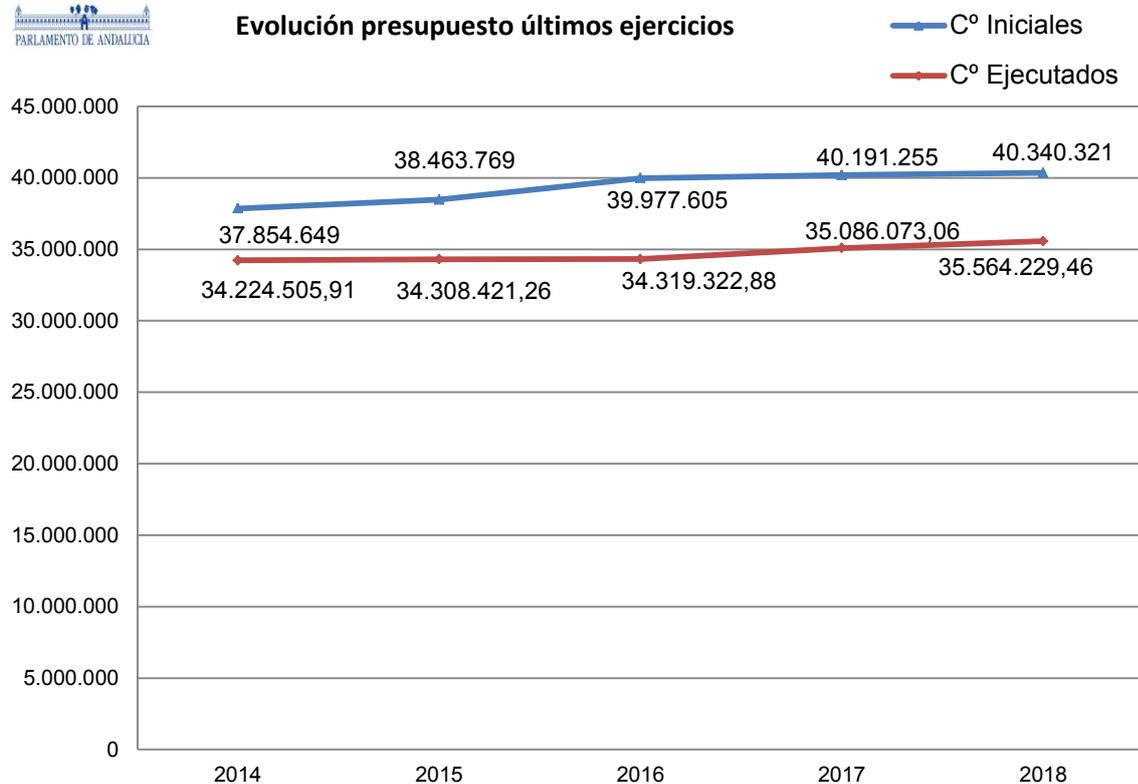
A efectos comparativos, se incluye el mismo cuadro en la anualidad 2017:

CONTRATOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON ANUALIDAD 2017				
PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATOS	IMPORTE ADJUDICADO	ANUALIDAD 2017 (Parlamento de Andalucía)	PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO
ABIERTO	27	10.679.660,63 €	3.665.375,87 €	74,19%
RESTRINGIDO	0	0,00 €	0,00 €	0,00%
NEGOCIADO	26	1.211.513,67 €	481.229,35 €	9,74%
MENORES	277	960.366,80 €	794.212,89 €	16,07%
			<b>4.940.818,11 €</b>	<b>100,00%</b>

Finalmente, se añade el siguiente gráfico con la evolución de la ejecución presupuestaria en los cinco últimos ejercicios.



Evolución presupuesto últimos ejercicios



## CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

Durante el 2018 se ha ejecutado el 94,06% de la dotación presupuestaria definitiva para el ejercicio –18.736.452 €–. Esto representa un incremento del 4,71% respecto al ejercicio anterior.

Al margen del incremento retributivo de todas las plazas, incluidas las remuneraciones a diputados, hay que destacar también la implantación del complemento de carrera horizontal, conforme al Acuerdo de la Mesa de 30 de mayo de 2018.

Pese al incremento retributivo señalado y dado que la cobertura de las plazas previstas no se ha producido en su totalidad, según la estimación recogida en el presupuesto, se ha producido un remanente en el capítulo I «Gastos de personal».

La situación de la plantilla dotada se indica en el cuadro siguiente:

TIPO PERSONAL				
	Eventual	Funcionario	Laboral	TOTAL
Plazas	27	197	3	227

El desglose de la plantilla ocupada con detalle por género en cada grupo es el siguiente:

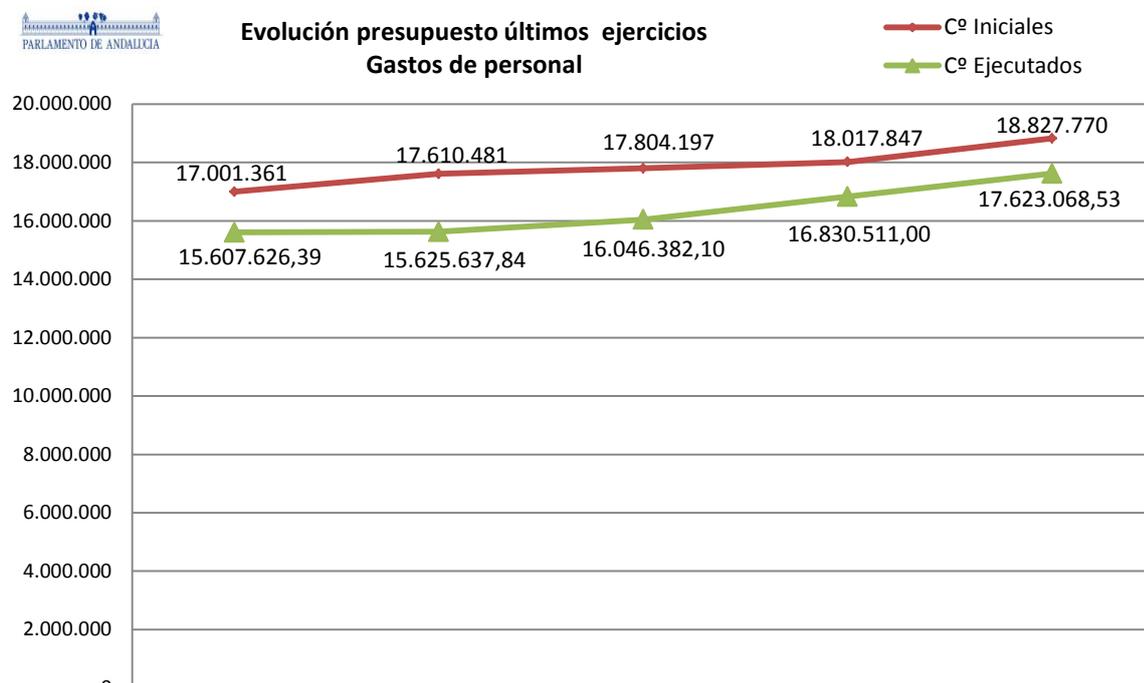
<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>Hombres</b>	<b>111</b>
		<b>Mujeres</b>	<b>92</b>
A1	35	Hombres	23
		Mujeres	12
A2	29	Hombres	16
		Mujeres	13
C1	88	Hombres	40
		Mujeres	48
C2	51	Hombres	32
		Mujeres	19

Con cargo al capítulo I se atienden, asimismo, las retribuciones de los diputados previstas en el artículo 8 del Reglamento de la Cámara. En el ejercicio 2018 han percibido retribuciones 100 diputados, ascendiendo el importe de las mismas a 5.293.673,76 €.

De este modo, la ejecución de los artículos de más importancia del capítulo I «Gastos de personal» ha sido la siguiente:

CATEGORÍA	IMPORTE
Artículo 10 – Diputados	5.293.674
Artículo 11 – Personal eventual	1.088.007
Artículo 12 – Personal funcionario	7.443.100
Artículo 16 – Cuotas, prestaciones sociales.	3.347.050

Finalmente, se adjunta gráfico con la evolución en los últimos ejercicios de la ejecución del capítulo:



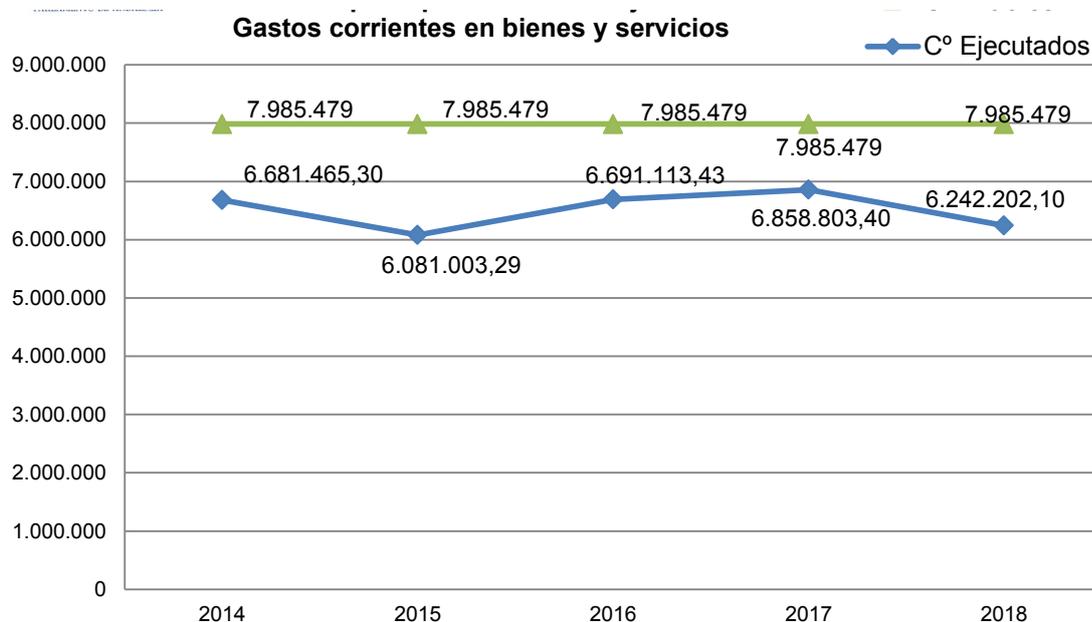
## CAPÍTULO II – GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

El presupuesto ejecutado correspondiente al capítulo II «Gastos corrientes en bienes y servicios» ha ascendido en el ejercicio 2018 a 6.242.202,10 €. El grado de ejecución en este capítulo ha sido del 76,85 %, lo que supone una disminución del 9% respecto del ejercicio anterior. Como se ha señalado anteriormente, la razón principal de tal disminución responde a la disolución de la Cámara el 9 de octubre de 2018 (Decreto de la Presidenta 8/2018, de 8 de octubre).

La mayor parte del importe encuadrado en este capítulo atiende los gastos básicos de mantenimiento y servicios, que representan un 46,88% del total del presupuesto ejecutado del capítulo II, conforme al cuadro que se detalla a continuación, así como a las indemnizaciones a diputados por su actividad parlamentaria y que supone un 25% del presupuesto ejecutado.

Subconcepto 212.00 – Mantenimiento edificios	745.537,58
Subconcepto 221.00 – Suministro eléctrico	298.063,25
Subconcepto 227.00 – Limpieza sede	978.417,84
Subconcepto 227.01 – Seguridad sede	764.244,00
Subconcepto 222.00 – Comunicaciones telefónicas	140.305,88
<b>TOTAL</b>	<b>2.926.568,55</b>

Se incluye a continuación un gráfico comparativo:



## CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Dada la finalidad de los conceptos incluidos en el capítulo IV (asignación a grupos parlamentarios y Fondo del 0,7% de ayuda al Tercer Mundo, fundamentalmente), la ejecución del mismo siempre está cercana al cien por cien: el 97,38% para el ejercicio 2018.

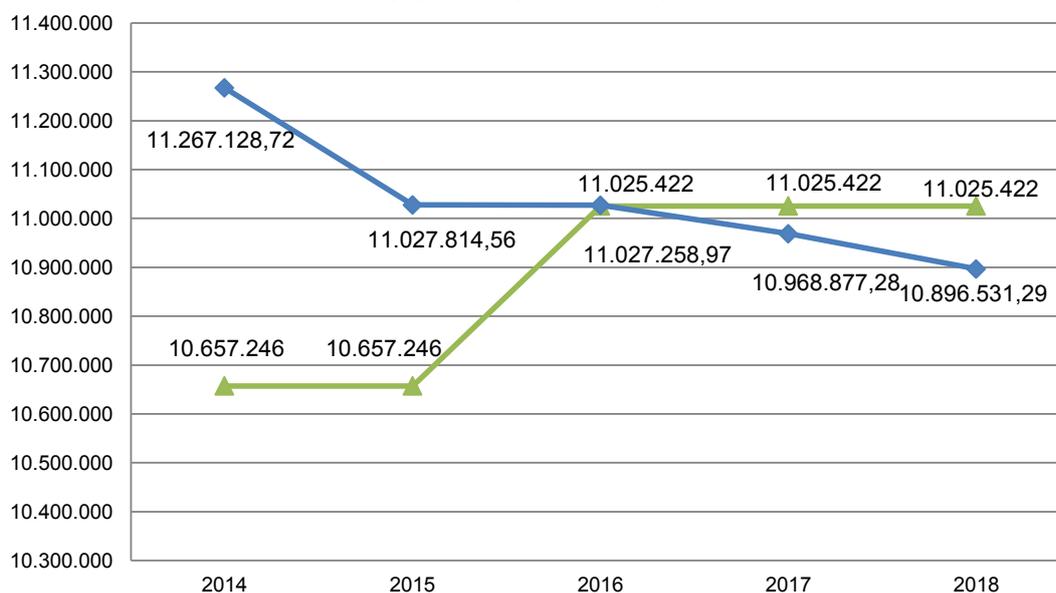
En este ejercicio, nuevamente las asignaciones a los grupos parlamentarios figuraban como subvenciones nominativas en el presupuesto aprobado. El porcentaje inferior de este ejercicio respecto a otros ejercicios es debido, por una parte, a la constitución de la nueva Cámara el 27 de diciembre, por lo que la asignación a los nuevos grupos parlamentarios en esta nueva legislatura se imputó al ejercicio 2019 (véase Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 13 de febrero de 2019) y, por otro lado, a la minoración de la asignación al Grupo Parlamentario Ciudadanos, por haberse producido una disminución en la composición de su grupo.

Finalmente, señalamos que tras la convocatoria pública de concesión de ayudas al desarrollo, se concedió un total de 370.387 € a nueve organizaciones no gubernamentales seleccionadas.



**Evolución presupuesto últimos ejercicios.  
Transferencias corrientes**

—▲ C° Iniciales  
—◆ C° Ejecutados



## CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

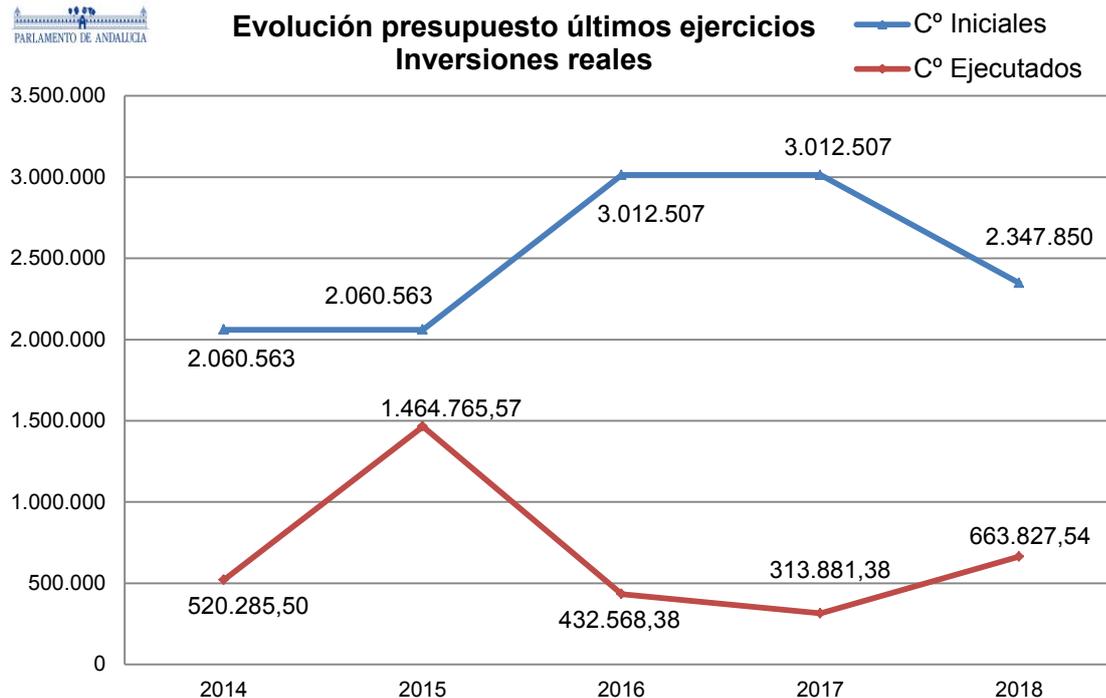
El gasto total del capítulo VI ha ascendido a 663.827,54 €. Ello supone duplicar la ejecución del ejercicio 2017, si bien, respecto a los créditos definitivos, sólo alcanza un 16 % del mismo.

De las inversiones previstas, la intervención de rehabilitación del salón de Plenos, dada su complejidad, continúa en fase de preparación y estudio. Siendo esta la actuación que contaba con mayor dotación presupuestaria, su falta de ejecución tiene una fundamental incidencia en el nivel de gasto realizado.

Asimismo, del resto de inversiones, destacamos la adquisición de seis vehículos (128.156,70 €), la adquisición de cámaras robotizadas para el seguimiento de las sesiones parlamentarias (225.192,98 €) y diverso equipamiento e instalaciones informáticas



**Evolución presupuesto últimos ejercicios  
Inversiones reales**



## CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

La ejecución de los gastos del subconcepto económico 830.00 «Anticipos reintegrables al personal» ha ascendido a 138.600 €, siendo el nivel de ejecución del 92,40%.

### INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Conforme al artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 2018 se han recibido asignaciones para atender los diversos gastos de esta Institución por un importe de 42.350.199 €, correspondientes al total de los créditos definitivos. En este importe figura incluida, lógicamente, la modificación presupuestaria aprobada por la Mesa del Parlamento de 12 de septiembre de 2018, por incorporación de remanentes del ejercicio 2017.

Una vez liquidado el ejercicio, se han producido unos remanentes, por la diferencia de los fondos recibidos y las obligaciones reconocidas, por importe de 6.785.969,54 €, cuyo desglose es el siguiente:

REMANENTES	
Capítulo I	1.113.383,47
Capítulo II	1.880.544,90
Capítulo III	3.800,00
Capítulo IV	292.818,71
Capítulo VI	3.484.022,46
Capítulo VIII	11.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.785.969,54</b>

Este remanente se contabiliza como un ingreso no presupuestario, cuyo fin será objeto de decisión por la Mesa de la Cámara, conforme señalan las normas que regulan el régimen presupuestario, contable y de control del gasto del Parlamento de Andalucía.

En el apartado de ingresos extrapresupuestarios, cuyo total asciende a 8.558,28 €, no existen en el presente ejercicio aspectos destacables. Como ingreso de mayor importancia se destacan los producidos por los abonos por mantenimiento de terminales de la oficina móvil del diputado, que ha supuesto un total de 6.600 €.

En resumen, los ingresos no presupuestarios producidos son los siguientes:

DESGLOSE INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS			
	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO
Venta de publicaciones		24,04	24,04
Intereses c/c		80,86	104,90
Otros ingresos extrapresupuestarios		7.794,73	7.899,63
Tasas participación en oposiciones		658,65	8.558,28

Dada la ejecución del presupuesto de gastos y los ingresos no presupuestarios realizados, se han producido remanentes conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias corrientes	38.202.349,00
Transferencias de capital	4.147.850,00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>42.350.199,00</b>
Gastos corrientes	34.900.401,92
Gastos de capital	663.827,54
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.564.229,46</b>
Remanentes presupuestarios	6.785.969,54
Remanentes presupuestarios (devoluciones de ingresos)	
Ingresos no presupuestarios	8.558,28
<b>TOTAL REMANENTES</b>	<b>6.794.527,82</b>

Por último, incluimos un cuadro con la conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado económico patrimonial, y un anexo con detalle de la ejecución presupuestaria y situación de la tesorería.

Tal como se ha señalado, el resultado presupuestario genera un saldo 0; no obstante, el resultado económico-patrimonial, tal como se expresa a continuación, sí presenta un resultado de 597.248,57 €. Señalamos nuevamente que, al no contarse con un inventario actualizado y las correspondientes amortizaciones del activo, el resultado obtenido no refleja la imagen fiel:

<b>CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018</b>	
<b>I. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
<b>II. SALDO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>III. TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA (I + II)</b>	<b>0,00</b>
<b>1. GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS</b>	<b>663.827,54</b>
1.a) Inversiones del presupuesto	663.827,54
<b>2. INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
Estados deudores no presupuestarios	-
4.f) Otros ingresos económicos no presupuestarios	
<b>3. GASTOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
3.a) Dotación para amortizaciones	-17.970,22
3.b) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2017	126.217,75
3.c) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2019	-198.345,57
3.e) Gastos anticipados 2018	-70.953,17
3.f) Gastos anticipados 2019	94.472,24
<b>4. INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS</b>	
<b>IV. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (III + 1 + 2 - 3 - 4)</b>	<b>597.248,57</b>



**ANEXOS**

**PARLAMENTO DE ANDALUCÍA**



## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	34.761.801,92	34.761.801,92		
b. Otras operaciones no financieras	663.827,54	663.827,54		0,00
<b>1.Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>35.425.629,46</b>	<b>35.425.629,46</b>		
2.Activos financieros	138.600,00	138.600,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	<b>35.564.229,46</b>	<b>35.564.229,46</b>		
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 1

Clasificación Capítulos	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	18.827.770,00	-91.318,00	18.736.452,00	17.623.068,53	17.314.894,30	27,42	17.314.866,88	308.201,65	1.113.383,47
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.985.479,00	137.268,00	8.122.747,00	6.242.202,10	5.746.571,83		5.746.571,83	495.630,27	1.880.544,90
3	GASTOS FINANCIEROS	3.800,00		3.800,00						3.800,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.422,00	163.928,00	11.189.350,00	10.896.531,29	10.862.121,36		10.862.121,36	34.409,93	292.818,71
	Total de operaciones corrientes:	37.842.471,00	209.878,00	38.052.349,00	34.761.801,92	33.923.587,49	27,42	33.923.560,07	838.241,85	3.290.547,08
6	INVERSIONES REALES	2.347.850,00	1.800.000,00	4.147.850,00	663.827,54	573.132,42		573.132,42	90.695,12	3.484.022,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS	150.000,00		150.000,00	138.600,00	108.600,00		108.600,00	30.000,00	11.400,00
	Total de operaciones de capital:	2.497.850,00	1.800.000,00	4.297.850,00	802.427,54	681.732,42		681.732,42	120.695,12	3.495.422,46
	<b>Suma</b>	40.340.321,00	2.009.878,00	42.350.199,00	35.564.229,46	34.605.319,91	27,42	34.605.292,49	958.936,97	6.785.969,54

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

(2018)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	10000	BASICAS ALTOS CARGOS	4.421.900,00		4.421.900,00	4.430.401,82	4.430.401,82	4.132.964,03	297.437,59	-8.501,62
0201	11B	10001	OTRAS REMUNERACIONES A.CARGOS	865.200,00	82.250,00	947.450,00	863.272,14	863.272,14	860.275,77	2.996,37	84.177,86
0201	11B	11000	RETRIBUCIONES EVENTUALES	1.048.900,00	80.000,00	1.108.900,00	1.088.007,32	1.088.007,32	1.083.680,77	4.326,55	20.892,68
0201	11B	12000	BASICAS GRUPO A.1	509.100,00		509.100,00	390.623,76	390.623,76	390.623,76		118.476,24
0201	11B	12001	BASICAS GRUPO A.2	355.500,00		355.500,00	365.095,10	365.095,10	365.095,10		-9.595,10
0201	11B	12002	BASICAS GRUPO C.1	796.700,00		796.700,00	767.192,95	767.192,95	767.192,95		29.507,05
0201	11B	12003	BASICAS GRUPO C.2	461.600,00		461.600,00	369.478,59	369.478,59	369.478,59		92.121,41
0201	11B	12005	TRIENIOS	1.052.800,00		1.052.800,00	1.027.405,11	1.027.405,11	1.025.827,26	1.577,85	25.394,89
0201	11B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.366.300,00	-51.534,00	1.314.766,00	1.235.615,61	1.235.615,61	1.235.615,61		79.150,39
0201	11B	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.431.500,00	-130.000,00	3.301.500,00	3.093.459,38	3.093.459,38	3.093.459,38		208.040,62
0201	11B	12107	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	10,00		10,00					10,00
0201	11B	12108	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR DIFERENCIAS EN IT	10,00		10,00					10,00
0201	11B	12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	221.500,00		221.500,00	178.337,18	178.337,18	178.337,18		43.162,82
0201	11B	12209	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. OTRAS.	10.200,00		10.200,00	15.892,00	15.892,00	15.892,00		-5.692,00
0201	11B	13002	SALARIOS GRUPO III	30.300,00		30.300,00	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-443,07
0201	11B	13005	ANTIGUEDAD	8.900,00		8.900,00	9.069,38	9.069,38	9.069,38		-169,38
0201	11B	13100	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	20.200,00		20.200,00	20.529,29	20.529,29	20.529,29		-329,29
0201	11B	13101	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	49.600,00		49.600,00	50.401,75	50.401,75	50.401,75		-801,75
0201	11B	13107	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	10,00		10,00					10,00
0201	11B	13108	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR DIFERENCIAS EN IT	10,00		10,00					10,00
0201	11B	13109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	3.300,00		3.300,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00		1.275,00
0201	11B	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	328.300,00	5.000,00	333.300,00	333.224,50	333.224,50	333.224,50		75,50
0201	11B	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	5.700,00		5.700,00	5.244,74	5.244,74	5.244,74		455,26
0201	11B	15002	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	10,00		10,00					10,00
0201	11B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.145.000,00		3.145.000,00	2.970.716,91	2.970.716,91	2.970.716,91		174.283,09
0201	11B	16009	MUTUALIDADES	10,00		10,00	624,03	624,03	624,03		-614,03
0201	11B	16200	FORMACION PERSONAL NO LABORAL	127.300,00		127.300,00	31.092,51	30.948,51	29.798,51	1.150,00	96.351,49
0201	11B	16201	ACC. SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	85.400,00		85.400,00	85.400,00	85.400,00	84.686,71	713,29	
0201	11B	16202	PREMIOS JUBILACION FUNCIONARIOS	144.300,00		144.300,00	86.545,75	86.545,75	86.545,75		57.754,25
0201	11B	16204	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	72.200,00		72.200,00	72.783,88	68.746,53	68.746,53		3.453,47
0201	11B	16211	SEGURO DIPUTADOS	111.500,00		111.500,00	111.462,80	102.862,26	102.862,26		8.637,74
0201	11B	16300	FORMACION PERSONAL LABORAL	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0201	11B	16301	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.300,00		2.300,00	281,61	281,61	281,61		2.018,39
0201	11B	16305	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.000,00		1.000,00	924,44	924,44	924,44		75,56
			<b>Suma</b>	18.682.260,00	-34.284,00	18.647.976,00	17.635.860,22	17.623.068,53	17.314.866,88	308.201,65	1.024.907,47

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

(2018)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	17002	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	146.500,00	-57.034,00	88.466,00					88.466,00
0201	11B	17009	FONDOS ADICIONALES	10,00		10,00					10,00
0201	11B	20400	ARRENDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.869,29	23.714,37	23.714,37		-3.714,37
0201	11B	20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	8.700,00		8.700,00	5.354,88	5.210,89	5.210,89		3.489,11
0201	11B	20600	ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PAR PROCESO INFORMACIÓN	78.200,00	21.175,00	99.375,00	78.106,00	67.441,73	39.082,58	28.359,15	31.933,27
0201	11B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.127.100,00		1.127.100,00	809.517,11	745.537,58	694.522,88	61.014,70	381.562,42
0201	11B	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.800,00		25.800,00	21.037,99	21.006,80	20.898,30	108,50	4.793,20
0201	11B	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	56.500,00	-21.175,00	35.325,00	33.730,13	21.036,03	20.915,03	121,00	14.288,97
0201	11B	21600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	360.600,00		360.600,00	300.681,83	283.161,15	250.475,61	32.685,54	77.438,85
0201	11B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	25.400,22	24.088,68	23.659,25	429,43	5.911,32
0201	11B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	279.669,00		279.669,00	182.944,56	175.422,40	174.546,45	875,95	104.246,80
0201	11B	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	45.000,00		45.000,00	38.776,85	38.741,98	37.564,37	1.177,61	6.258,02
0201	11B	22100	ENERGIA ELECTRICA	269.700,00	87.268,00	356.968,00	402.753,82	298.063,25	290.761,28	7.301,97	58.904,75
0201	11B	22101	AGUA	14.500,00		14.500,00	9.290,58	9.290,58	8.691,26	599,32	5.209,42
0201	11B	22103	COMBUSTIBLE	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	26.523,24	26.523,24	25.557,51	965,73	38.476,76
0201	11B	22104	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	16.563,39	11.170,68	10.547,76	622,92	13.829,32
0201	11B	22109	OTROS SUMINISTROS	15.400,00		15.400,00	12.267,44	10.856,38	10.017,31	839,07	4.543,62
0201	11B	22200	TELEFONICAS	244.700,00		244.700,00	238.489,01	140.305,88	91.521,23	48.784,65	104.394,12
0201	11B	22201	POSTALES	11.000,00		11.000,00	7.925,16	7.925,16	7.309,27	615,89	3.074,84
0201	11B	22202	TELEGRAFICAS	1.100,00		1.100,00	34,12	34,12	34,12		1.065,88
0201	11B	22309	OTROS	10.000,00		10.000,00	6.938,55	6.938,55	6.938,55		3.061,45
0201	11B	22400	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.100,00		23.100,00	28.863,40	28.863,40	28.863,40		-5.763,40
0201	11B	22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.900,00		10.900,00	13.009,09	13.009,09	13.009,09		-2.109,09
0201	11B	22501	TRIBUTOS LOCALES	2.600,00		2.600,00	2.377,40	2.377,40	2.377,40		222,60
0201	11B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910,00		73.910,00	5.583,52	5.583,52	5.096,73	488,79	68.326,48
0201	11B	22602	INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	150.000,00		150.000,00	37.294,37	35.711,87	35.711,87		114.288,13
0201	11B	22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSO	2.000,00		2.000,00	393,42	393,42	393,42		1.606,58
0201	11B	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	75.000,00		75.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00		73.854,00
0201	11B	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0201	11B	22608	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0201	11B	22609	OTRAS	1.000,00		1.000,00	579,41	579,41	579,41		420,59
0201	11B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000.700,00		1.000.700,00	978.417,89	978.417,84	896.883,02	81.534,82	22.282,16
0201	11B	22701	SEGURIDAD	878.000,00		878.000,00	803.999,11	764.244,00	636.700,75	127.543,25	113.756,00
0201	11B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	494.200,00		494.200,00	368.262,00	341.694,50	314.275,29	27.419,21	152.505,50
			<b>Suma</b>	24.252.149,00	-4.050,00	24.248.099,00	22.116.050,00	21.711.558,43	20.981.871,28	729.687,15	2.536.540,57

(2018)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	22707	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00	19.883,72	19.883,69	17.989,62	1.874,07	30.138,31
0201	11B	23000	DE DIPUTADOS	25.200,00		25.200,00	2.355,43	2.355,43	2.355,43		22.844,57
0201	11B	23001	DIETAS DEL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	48.033,65	48.033,65	43.322,94	2.710,71	3.968,35
0201	11B	23100	LOCOMOCION DE DIPUTADOS	414.500,00	50.000,00	464.500,00	338.817,16	338.652,16	338.091,88	560,28	125.847,84
0201	11B	23101	LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.300,00		25.300,00	9.766,72	9.766,72	9.497,99	268,73	15.533,28
0201	11B	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000,00		80.000,00	62.181,56	62.181,56	61.715,96	465,60	17.818,44
0201	11B	23500	GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS	1.725.400,00		1.725.400,00	1.542.201,38	1.542.201,38	1.484.895,70	57.305,68	183.198,62
0201	11B	26103	CON INSTITUCIONES SECTOR PRIVADO	190.700,00		190.700,00	132.664,70	132.657,61	121.697,91	10.959,70	58.042,39
0201	11B	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0201	11B	48000	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.599.104,00		9.599.104,00	9.526.326,25	9.397.720,84	9.397.720,84		201.383,16
0201	11B	48009	OTRAS ASIGNACIONES	1.082.472,00		1.082.472,00	1.055.915,60	1.041.660,74	1.041.660,74		40.811,26
0201	11B	48600	JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	63.427,00	73.960,00	137.387,00	86.762,71	86.762,71	52.352,78	34.409,93	50.624,29
0201	11B	48700	0,7% O.N.G. Y PROYECTOS DE AYUDA	280.419,00	89.968,00	370.387,00	370.387,00	370.387,00	370.387,00		
0201	11B	60200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	422.250,00	1.800.000,00	2.222.250,00	24.011,24	16.387,49	15.862,50	524,99	2.205.862,51
0201	11B	60301	INSTALACIONES TECNICAS	1.076.200,00		1.076.200,00	319.447,62	301.797,32	301.797,32		774.402,68
0201	11B	60400	ADQUISICIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	36.800,00		36.800,00	128.156,70	128.156,70	128.156,70		-91.356,70
0201	11B	60500	MOBILIARIO Y ENSERES	64.400,00		64.400,00	5.946,43	5.946,43	5.946,43		58.453,57
0201	11B	60600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	260.700,00		260.700,00	46.831,81	46.831,81	45.487,16	1.344,65	213.868,19
0201	11B	60800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	118.400,00		118.400,00	54.239,15	54.239,15	50.270,25	3.968,90	64.160,85
0201	11B	60902	APLICACIONES INFORMÁTICAS	369.100,00		369.100,00	132.170,25	110.468,64	25.612,06	84.856,58	258.631,36
0201	11B	83008	ANTICIPOS REINTEGR. AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	138.600,00	138.600,00	108.600,00	30.000,00	11.400,00
			Suma	40.340.321,00	2.009.878,00	42.350.199,00	36.158.729,08	35.564.229,46	34.605.292,49	958.936,97	6.785.969,54

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO    2018    Periodo desde    1/1    a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	ORDINALES DE CAJA	460,16			460,16	28.966,28	27.539,14	1.887,30
002	ORDINALES DE CAJA							
200	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-04-01825566730016000072</i>	2.012.441,77			2.012.441,77	6.064.919,16	6.868.647,10	1.208.713,83
203	CAJA RURAL DEL SUR - <i>ES-57-31870330582451060426</i>	90.156,91			90.156,91	8.112,14	11.055,50	87.213,55
206	LA CAIXA OFINA INSTIT <i>ES-45-21009166702200188192</i>	1.465.121,47			1.465.121,47	40.716.000,92	39.570.048,54	2.611.073,85
215	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-53-04873191092000002329</i>	407.079,98			407.079,98	5.340.860,00	5.747.939,98	
218	CAJAMAR - Capitulo VIII <i>ES-88-30583502732731100015</i>	80.103,81			80.103,81	156.000,00	187.467,90	48.635,91
219	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-87-01825566710201511273</i>	7.426,04			7.426,04	22.000,00	25.998,44	3.427,60
220	UNICAJA <i>ES-06-21030722890030000722</i>	2.783.412,31			2.783.412,31	2.486.912,30	1.552.022,04	3.718.302,57
221	CAJASUR - C/Sagasta nº <i>ES-66-02370210309168348052</i>	25.265,60			25.265,60	63.571,09	60.729,12	28.107,57
222	BANKIA, S.A. <i>ES-15-20389803636000721561</i>					5.797.678,26	5.215.455,66	582.222,60
821	CAJA METÁLICO HABIL							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
	Totales .....	6.871.468,05			6.871.468,05	60.685.020,15	59.266.903,42	8.289.584,78

**PROGRAMA 1.1.C**

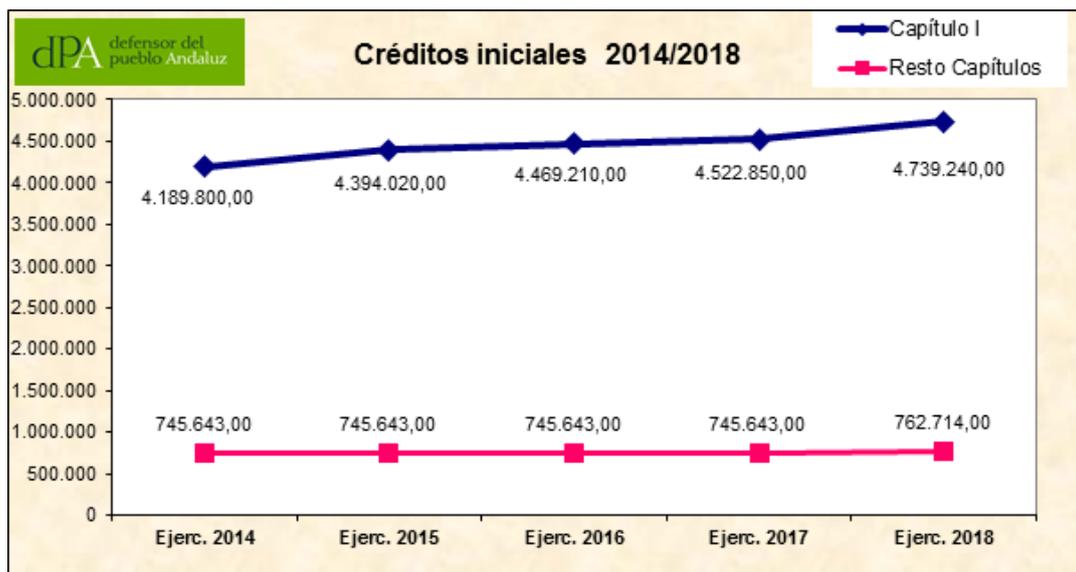
**Control Externo Del Sector Público**

**DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ**



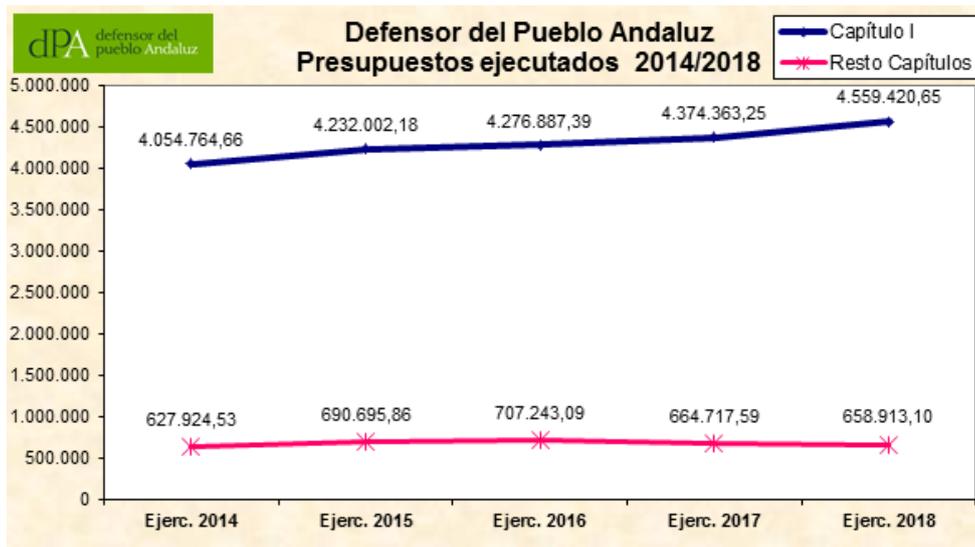
INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2018

En el periodo objeto de esta memoria, en cuanto a los créditos iniciales destaca el incremento del capítulo I con respecto al ejercicio anterior, en concreto un 4,78%, debido al incremento de la plantilla, que ha pasado de ser 69 trabajadores en 2017 a 74 en 2018, y para poder dar cobertura presupuestaria a la subida previsible de los sueldos del personal, que finalmente se materializó en el 1,5%.



Por otra parte, la gestión del presupuesto ha ofrecido unos altos resultados de ejecución, en línea con el ejercicio anterior, alcanzando un 97%. Si vemos el efecto con respecto a los años de referencia 2014-2018, puede comprobarse cómo se ha realizado una política de gestión del gasto con criterios de eficiencia enmarcado en la política de contención del gasto público.

Los datos comparativos de ejecución se detallan en el siguiente gráfico:



El capítulo I ha experimentado en este ejercicio la mayor cifra de ejecución del período y un aumento del 4,23% con respecto al ejercicio anterior. Ello debido a la cobertura de todas las plazas presupuestadas y por las sustituciones de las bajas por incapacidad temporal.

En el resto de los capítulos ha habido un grado de ejecución levemente inferior con respecto al año anterior; en concreto, un 0,88%. De una manera más detallada, el análisis a nivel de capítulo se realizará en los apartados siguientes.

Conforme la información a fecha 31 de diciembre de 2018, la cantidad reconocida y pendiente de pago ascendía a CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (129.651,26 €), correspondiendo todo el importe a operaciones del ejercicio corriente. El pago de dichas obligaciones se realizó en el mes de enero.

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, debemos mencionar los datos excelentes del periodo medio de pago a los proveedores del ejercicio 2018. Debido al cambio en la normativa y en la operativa del cálculo, los datos de los ejercicios 2017 y 2018 no son comparables. Es por ello que se detalla a continuación el cálculo para este ejercicio 2018 por meses:



#### PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL A PROVEEDORES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio(*)	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2018												
Ratio de operaciones pagadas	7,4	7,68	3,3	2,67	8,32	7,94	19,28	11,63	9,88	8,99	13,98	9,33
Ratio de operaciones pendientes de pago	-1,47	-10,98	-14,75	-14,47	-5,27	-10,26	8,01	7,67	4	1,79	8,37	3,79
Periodo medio de pago de la entidad	0,23	-0,36	-3,5	-9,73	1,29	-2,51	17,9	9,3	9,72	7,1	12,02	7,35

(\*) A partir de este mes del año 2018, datos obtenidos conforme a lo establecido en el RD 1040/2017 de 22 de diciembre

**Nota 1:** Desde el mes de julio de 2018, la información suministrada se realiza al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1010/2017 de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2004, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Y a continuación datos estadísticos sobre la contratación en el ejercicio:

<b>INFORMACIÓN SOBRE PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO DE CONTRATOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ</b>			
<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATOS</b>	<b>IMPORTE ADJUDICADO</b>	<b>PORCENTAJE EN VOLUMEN PRESUPUESTARIO</b>
ABIERTO	8	220.473,22 €	66,59%
NEGOCIADO	2	25.405,41 €	7,67%
MENORES	35	85.224,91 €	25,74%

Finalmente, antes del análisis por capítulos, señalemos una serie de datos estadísticos. En primer lugar, la gestión económica del presupuesto de 2018 ha conllevado la realización de las siguientes operaciones:

<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>NÚM.</b>
Operaciones de gasto	2.163
Operaciones de ingresos	74
Operaciones no presupuestarias	603

## CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

El presupuesto definitivo del capítulo I ha ascendido, en el ejercicio 2018, a CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO euros (4.780.558 €), lo que supone un 86,46 % del total del presupuesto de la Institución, ascendiendo el porcentaje de ejecución al 95 %.

De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 9/1983, en relación con el artículo 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo Andaluz, la totalidad de la plantilla de la Institución tiene la condición de personal eventual, configurándose como sigue:

PLAZA	Nº	GR.	NIVEL	HOMBRE	MUJER
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ	1	A1		1	0
ADJUNTOS AL DEFENSOR	3	A1		2	1
SECRETARIO GENERAL	1	A1	30	1	0
ASESOR ÁREA	7	A1	29	4	3
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	1	A1	29	1	0
JEFATURA GABINETE	1	A1-A2	28	0	1
JEFE SERVICIO INFORMÁTICA	1	A1	29	1	0
ASESORÍA APOYO A SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN	1	A1	28	0	1
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1	A1	26	0	1
DEP. GESTIÓN ECONÓMICA Y CONT.	1	A1	26	0	1
ASESOR TÉCNICO	17	A1	26	7	10
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	3	A2	26	2	1
DEP. DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA	1	A1	26	1	0
TRABAJADOR SOCIAL	2	A2	24	0	2
TEC. INFORM. Y ATENCIÓN CIUDADANÍA	1	A2	24	0	1
TÉCNICO MEDIACIÓN	1	A2	24	0	1
TEC. COMUNICACIÓN Y DOCUM.	2	A2	24	2	0
NEG. HABILITACIÓN Y GESTIÓN ECON.	1	C1	24	1	0
SECRETARIA DIRECCIÓN	1	C1	24	0	1
NEGOCIADOS	8	C1	22	1	7
UNIDAD DE TRAMITACIÓN	4	C1	22	0	4
CONDUCTOR D.P.A.	1	C2	14	1	0
OFICIAL INFORMÁTICA	1	C1	20	1	0
OFICIAL DE GESTIÓN	6	C1	18	1	5
RESPONSABLE MANTENIMIENTO	1	C2	14	1	0
AUXILIAR REGISTRO	1	C2	14	1	0
COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	1	C1	22	1	0
TELEFONISTA	1	C2	14	0	1
UJIER	3	C2	14	2	1
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>74</b>			<b>32</b>	<b>42</b>

**CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

La dotación para gastos en bienes corrientes y servicios representa el 12,14% del total del presupuesto de la Institución, habiendo ascendido a SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS euros (671.422 €).

En este capítulo se ha alcanzado un grado de ejecución del 91%, ligeramente inferior al alcanzado en el ejercicio anterior.

Las variaciones más significativas en ejecución de gasto de 2018 con respecto al ejercicio anterior son:

– La aplicación 216.00 «Equipamiento para procesos de información» ha experimentado un aumento del 57 %, debido al incremento en los precios de los mantenimientos de las aplicaciones informáticas y a la adjudicación del contrato de mantenimiento del software y hardware de la Institución para 2018.

– La aplicación 220.01 «Prensa, revista, libros y otras publicaciones» también ha aumentado con respecto al ejercicio anterior, en concreto en un 16%, debido al mayor número de suscripciones y compra de publicaciones realizadas en el ejercicio.

– Como consecuencia de la terminación del proceso de litigio que se mantenía, el gasto en la aplicación 226.03 «Jurídicos- Contencioso» no ha tenido ejecución en este ejercicio, con lo que la variación ha sido del 100 %.

– La aplicación 227.06 «Estudios y trabajos técnicos» ha sufrido en el año una disminución en la cantidad ejecutada con respecto al año pasado en un 17 %. No obstante, se destacan algunos de los estudios y/o trabajos, como la realización de varios audiovisuales (Morir en Andalucía y sobre su Informe Especial), la evaluación de riesgos para la protección de datos y trabajos de mantenimiento y actualización de contenidos de nuestra Intranet.

Por último, es significativo el aumento en la partida 227.09 «Otros», debido a un servicio puntual que se ha contratado para el desplazamiento del mobiliario en el proyecto de reordenación de los espacios en el Defensor del Pueblo Andaluz.

## CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En el ejercicio 2018, tal como se ha realizado en los últimos años, con objeto de la convocatoria conjunta por parte del Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz y Cámara de Cuentas de Andalucía de la concesión de ayudas y subvenciones a actividades de cooperación y solidaridad con los países en vías de desarrollo, se ejecutó una transferencia de los créditos correspondiente a dicha aplicación al presupuesto del Parlamento de Andalucía, quien tramita las subvenciones que se adjudican.

El grado de ejecución del capítulo IV ha sido del 100 %, un 3 % superior con respecto al ejercicio anterior, debido a que en este ejercicio se han abonado las cuotas relativas a la participación del Defensor en los organismos internacionales de ENOC y OMBUDSMAN.

## CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

De los créditos finales del capítulo VI (67.613,95 €) se ha ejecutado la cifra de 67.564,37 euros, lo que ha supuesto una ejecución del 99,93%.

Las inversiones más significativas realizadas en este ejercicio se detallan a continuación:

- Anualidad correspondiente a la reforma de climatización: 17.876,16 €.
- 2º pago correspondiente al módulo de fiscalización de expedientes en firmadoc: 7.669,89 €.
- Instalación de sistema control acceso automatizado en la salida de la calle Almansa: 3.829,86 €.
- Compra de una central de alarmas de detección de incendios: 8.258,44 €.
- Compra de mobiliario para la adecuación de los espacios, debido a las nuevas incorporaciones de personal: 10.509,04 €.

**INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

Conforme al artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 2018 se han recibido asignaciones para atender a los diversos gastos de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por un importe de cinco millones quinientos veintinueve mil doscientos cuarenta y tres euros con noventa y cinco céntimos (5.529.243,95 €), correspondiente al total de los créditos definitivos. En este importe figura incluida la modificación presupuestaria aprobada por la Mesa de la Cámara de 12 de septiembre de 2018, por incorporación de remanentes del ejercicio 2017 por importe de 4.213,95 €.

Una vez liquidado el ejercicio, se han producido unos remanentes, por la diferencia de los fondos recibidos y las obligaciones reconocidas, por importe de trescientos diez mil novecientos diez euros con veinte céntimos (310.910,20 €), cuyo desglose es el siguiente:

Capítulo I	221.137,35
Capítulo II	89.720,29
Capítulo IV	2,98
Capítulo VI	49,58
<b>TOTAL</b>	<b>310.910,2</b>

Asimismo, en el ejercicio 2018 se han producido diversos ingresos no presupuestarios, que clasificados por concepto son los siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
Indemnización por ejecutoria de sentencia	1.988,84
Extornos de primas seguro	1.081,50
Por cancelación saldo anticipo caja fija	3.500,00
Otros ingresos	595,55
<b>TOTAL</b>	<b>7.165,89</b>

Dado el nivel de ejecución del presupuesto de gastos de la Institución y los ingresos no presupuestarios realizados, se han producido remanentes conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias corrientes	5.461.630,00
Transferencias de capital	67.613,95
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>5.529.243,95</b>
Gastos corrientes	5.150.769,38
Gastos de capital	67.564,37
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.218.333,75</b>
Remanentes presupuestarios	310.910,20
Ingresos no presupuestarios	7.165,89
<b>TOTAL REMANENTES</b>	<b>318.076,09</b>

Por último, incluimos un cuadro con la conciliación entre el resultado presupuestario y el resultado económico.

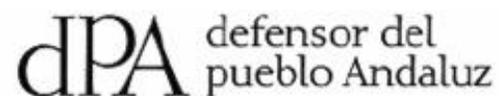
<b>CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO Y DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DEL EJERCICIO 2018</b>	
<b>I. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	
<b>II. SALDO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	
<b>III. TOTAL VARIACIÓN PRESUPUESTARIA (I + II)</b>	
<b>1. GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS</b>	<b>67.564,37</b>
1.a) Inversiones del presupuesto	49.688,21
1.b) Traspaso deuda c/p	17.876,16
<b>2. INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
Estados deudores no presupuestarios	-
4.f) Otros ingresos económicos no presupuestarios	
<b>3. GASTOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>117.021,87</b>
3.a) Dotación para amortizaciones	114.844,02
3.b) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2016	-46.412,41
3.c) Periodificación de otros gastos devengados y no vencidos 2017	47.157,66
3.e) Gastos anticipados 2017	-4.177,35
3.f) Gastos anticipados 2018	5.609,95
<b>4. INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS</b>	
<b>IV. RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (III + 1 + 2 - 3 - 4)</b>	<b>-49.457,50</b>



**ANEXOS**

**DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ**





Fecha Obtención 08/04/2019  
Pág. 1

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.150.769,38	5.150.769,38		
b. Otras operaciones no financieras	67.564,37	67.564,37		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	5.218.333,75	5.218.333,75		
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.218.333,75	5.218.333,75		
<b>AJUSTES</b>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				



# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

Defensor del Pueblo Andaluz

Fecha Obtención 08/04/2019 13:56:09

(2018)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11C	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	246.350,00	3.695,25	250.045,25	250.042,46	250.042,46	250.042,46		2,79
0201	11C	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.234.130,00	33.440,00	3.267.570,00	3.190.591,34	3.190.591,34	3.190.454,52	136,82	76.978,66
0201	11C	12005	TRIENIOS	122.030,00		122.030,00	104.944,22	104.944,22	104.944,22		17.085,78
0201	11C	13005	ANTIGÜEDAD	35.160,00		35.160,00	29.996,00	29.996,00	29.720,58	275,42	5.164,00
0201	11C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	890.790,00	7.878,00	898.668,00	886.290,74	886.290,74	819.990,50	66.300,24	12.377,26
0201	11C	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	10.703,94	10.703,94	10.098,94	605,00	-703,94
0201	11C	16201	ACCION SOCIAL	24.360,00		24.360,00	24.359,99	24.359,99	24.359,99		0,01
0201	11C	16202	GRATIFICACION POR JUBILACION	40.000,00		40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		4.000,00
0201	11C	16204	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	26.990,00		26.990,00	26.491,96	26.491,96	26.491,96		498,04
0201	11C	17002	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	109.430,00	-3.695,25	105.734,75					105.734,75
0201	11C	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.700,00		1.700,00	1.488,79	1.488,79	1.488,79		211,21
0201	11C	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.300,00		10.300,00	10.279,56	10.279,56	10.279,56		20,44
0201	11C	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	22.408,42	22.408,42	22.408,42		2.591,58
0201	11C	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	31.810,00		31.810,00	23.551,42	23.551,42	22.424,26	1.127,16	8.258,58
0201	11C	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00	285,90	285,90	285,90		4.714,10
0201	11C	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.164,16	1.164,16	1.151,84	12,32	-164,16
0201	11C	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.203,24	1.203,24	1.203,24		796,76
0201	11C	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	39.520,51	39.520,51	37.104,52	2.415,99	-13.520,51
0201	11C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	10.166,13	10.166,13	10.112,42	53,71	-2.666,13
0201	11C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000,00		21.000,00	23.650,69	23.650,69	23.151,95	498,74	-2.650,69
0201	11C	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	605,80	605,80	605,80		1.394,20
0201	11C	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	25.821,31	25.821,31	24.823,97	997,34	2.178,69
0201	11C	22101	AGUA	3.600,00		3.600,00	2.949,41	2.949,41	2.949,41		650,59
0201	11C	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.900,00		3.900,00	2.771,43	2.771,43	2.638,56	132,87	1.128,57
0201	11C	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.673,76	2.673,76	2.673,76		326,24
0201	11C	22109	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	3.479,14	3.479,14	3.319,14	160,00	1.020,86
0201	11C	22200	TELEFÓNICAS	33.580,00		33.580,00	36.705,29	36.705,29	33.941,13	2.764,16	-3.125,29
0201	11C	22201	POSTALES	18.000,00		18.000,00	13.869,42	13.869,42	12.367,12	1.502,30	4.130,58
0201	11C	22302	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000,00		1.000,00	793,71	793,71	793,71		206,29
0201	11C	22400	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	2.445,84	2.445,84	2.445,84		54,16
			<b>suma</b>	4.970.630,00	41.318,00	5.011.948,00	4.785.254,58	4.785.254,58	4.708.272,51	76.982,07	226.693,42

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

Defensor del Pueblo Andaluz

Fecha Obtención 08/04/2019 13:56:09

(2018)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

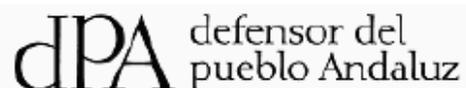
APLICACION PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11C	22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00		1.400,00	1.898,47	1.898,47	1.495,00	403,47	-498,47
0201	11C	22501	TRIBUTOS LOCALES	14.350,00		14.350,00	13.643,92	13.643,92	13.643,92		706,08
0201	11C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	4.351,70	4.351,70	4.261,40	90,30	648,30
0201	11C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	3.567,84	3.567,84	3.567,84		432,16
0201	11C	22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0201	11C	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	42.875,00	18.000,00	60.875,00	42.171,86	42.171,86	36.008,80	6.163,06	18.703,14
0201	11C	22608	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500,00		1.500,00	3.292,90	3.292,90	1.192,00	2.100,90	-1.792,90
0201	11C	22609	OTROS	100,00		100,00	1.597,87	1.597,87	1.597,87		-1.497,87
0201	11C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	78.000,00		78.000,00	77.783,40	77.783,40	71.301,45	6.481,95	216,60
0201	11C	22701	SEGURIDAD	52.806,00		52.806,00	53.289,48	53.289,48	44.383,92	8.905,56	-483,48
0201	11C	22703	POSTALES Y SIMILARES	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	1.481,53	1.481,53	1.481,53		5.018,47
0201	11C	22704	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000,00		9.000,00	10.014,95	10.014,95	9.975,02	39,93	-1.014,95
0201	11C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.301,00	-6.000,00	66.301,00	42.841,10	42.841,10	26.639,18	16.201,92	23.459,90
0201	11C	22707	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	83.200,00	-6.000,00	77.200,00	48.427,95	48.427,95	48.427,95		28.772,05
0201	11C	22709	OTROS	200,00		200,00	3.242,80	3.242,80	3.242,80		-3.042,80
0201	11C	23000	DIETAS	28.800,00		28.800,00	22.502,70	22.502,70	22.502,70		6.297,30
0201	11C	23100	GASTOS DE LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	14.247,71	14.247,71	14.247,71		-2.247,71
0201	11C	23200	TRASLADOS	12.000,00		12.000,00	11.456,40	11.456,40	11.456,40		543,60
0201	11C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,20	55,20		55,20	-55,20
0201	11C	48500	BECA	6.600,00		6.600,00	6.597,02	6.597,02	6.597,02		2,98
0201	11C	48700	0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	36.242,00	-36.242,00						
0201	11C	49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.550,00	1.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00		
0201	11C	60200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.900,00	4.213,95	22.113,95	21.706,02	21.706,02	18.726,66	2.979,36	407,93
0201	11C	60500	ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES	4.000,00	3.000,00	7.000,00	10.774,03	10.774,03	10.774,03		-3.774,03
0201	11C	60600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	29.500,00	9.000,00	38.500,00	35.084,32	35.084,32	25.636,78	9.247,54	3.415,68
<b>suma</b>				5.501.954,00	27.289,95	5.529.243,95	5.218.333,75	5.218.333,75	5.086.682,49	129.651,26	310.910,20

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019



Fecha Obtención 21/03/2019 12:57:48

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	182,61			182,61	4.750,00	4.932,61	
002	TARJETA DE RECARGA							
201	LA CAIXA (CAJASOL) <small>ES-85-21000100722200179887</small>	855.515,64			855.515,64	4.842.052,21	4.998.668,64	698.899,21
202	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-71-01825500710011200000</small>	108.896,36			108.896,36	5.542.849,11	5.636.761,78	14.983,69
203	ANTICIPO DE CAJA <small>ES-15-01825500700201500110</small>	2.505,91			2.505,91	3.706,70	6.212,61	
820	Cuenta Anticipo Caja Fija <small>ES-15-01825500700201500110</small>					3.519,00	3.519,00	
821	CAJA METÁLICO HABIL							
900	FORMALIZACION <small>ES-12-00000000050000000000</small>							
901	ORDINAL DE FORMALIZ							
	Totales .....	967.100,52			967.100,52	10.396.877,02	10.650.094,64	713.882,90



**CUENTA GENERAL DE 2018**  
**Sección presupuestaria 02**  
**PARLAMENTO DE ANDALUCÍA**



**ÍNDICE****I. CUENTA GENERAL DEL PROGRAMA 1.1.B, ACTIVIDAD LEGISLATIVA (PARLAMENTO DE ANDALUCÍA)**

Balance	63
Cuenta resultado económico-patrimonial	67
Estado de cambios en el patrimonio neto	71
Estado de liquidación del presupuesto	75
Resultado presupuestario	81
Cuenta General de tesorería	85
Estado de conceptos no presupuestarios	93

**II. CUENTA GENERAL DEL PROGRAMA 1.1.C, CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO (DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ)**

Balance	105
Cuenta resultado económico-patrimonial	109
Estado de cambios en el patrimonio neto	113
Estado de liquidación del presupuesto	117
Resultado presupuestario	121
Cuenta general de tesorería	125
Estado de conceptos no presupuestarios	131



**I. CUENTA GENERAL DEL PROGRAMA 1.1.B**  
**ACTIVIDAD LEGISLATIVA**  
**(PARLAMENTO DE ANDALUCÍA)**



**ESTADOS CONTABLES**



**BALANCE**







**CUENTA RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**



# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

## CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2018

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2018	EJ.: 2017	CUENTAS	HABER	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	<b>A ) GASTOS</b>	<b>34.828.380,89</b>	<b>34.500.490,84</b>		<b>B ) INGRESOS</b>	<b>35.425.629,46</b>	<b>34.972.073,06</b>
	2. Aprovisionamientos	133.679,67	141.782,16		5. Transferencias y subvenciones	35.425.629,46	34.972.073,06
607	c) Otros gastos externos	133.679,67	141.782,16	750	a) Transferencias corrientes	35.425.629,46	34.972.073,06
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	23.798.169,93	23.389.831,40				
	a) Gastos de Personal	17.592.676,57	16.784.920,35				
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	14.276.018,49	13.593.501,95				
642,644	a-2) Cargas sociales	3.316.658,08	3.191.418,40				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado	17.970,22	11.425,24				
	e) Otros gastos de gestión	6.187.523,14	6.593.485,81				
62	e-1) Servicios externos	6.185.145,74	6.591.160,62				
63	e-2) Tributos	2.377,40	2.325,19				
	4. Transferencias y Subvenciones	10.896.531,29	10.968.877,28				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	10.896.531,29	10.968.877,28				
	<b>AHORRO</b>	<b>597.248,57</b>	<b>471.582,22</b>				



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>		<b>115.589.590,03</b>	<b>668.530,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.258.120,57</b>
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)</b>		<b>115.589.590,03</b>	<b>668.530,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.258.120,57</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>		<b>0,00</b>	<b>597.248,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.248,57</b>
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	597.248,57	0,00	0,00	597.248,57
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>		<b>115.589.590,03</b>	<b>1.265.779,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.855.369,14</b>



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**



(2018)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	10000	BASICAS ALTOS CARGOS	4.421.900,00		4.421.900,00	4.430.401,62	4.430.401,62	4.132.964,03	297.437,59	-8.501,62
0201	11B	10001	OTRAS REMUNERACIONES A.CARGOS	865.200,00	82.250,00	947.450,00	863.272,14	863.272,14	860.275,77	2.996,37	84.177,86
0201	11B	11000	RETRIBUCIONES EVENTUALES	1.048.900,00	60.000,00	1.108.900,00	1.088.007,32	1.088.007,32	1.083.680,77	4.326,55	20.892,68
0201	11B	12000	BASICAS GRUPO A.1	509.100,00		509.100,00	390.623,76	390.623,76	390.623,76		118.476,24
0201	11B	12001	BASICAS GRUPO A.2	355.500,00		355.500,00	365.095,10	365.095,10	365.095,10		-9.595,10
0201	11B	12002	BASICAS GRUPO C.1	796.700,00		796.700,00	767.192,95	767.192,95	767.192,95		29.507,05
0201	11B	12003	BASICAS GRUPO C.2	461.600,00		461.600,00	369.478,59	369.478,59	369.478,59		92.121,41
0201	11B	12005	TRIENIOS	1.052.800,00		1.052.800,00	1.027.405,11	1.027.405,11	1.025.827,26	1.577,85	25.394,89
0201	11B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.366.300,00	-51.534,00	1.314.766,00	1.235.615,61	1.235.615,61	1.235.615,61		79.150,39
0201	11B	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.431.500,00	-130.000,00	3.301.500,00	3.093.459,38	3.093.459,38	3.093.459,38		208.040,62
0201	11B	12107	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	10,00		10,00					10,00
0201	11B	12108	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR DIFERENCIAS EN IT	10,00		10,00					10,00
0201	11B	12109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	221.500,00		221.500,00	178.337,18	178.337,18	178.337,18		43.162,82
0201	11B	12209	RETRIBUCIONES EN ESPECIE. OTRAS.	10.200,00		10.200,00	15.892,00	15.892,00	15.892,00		-5.692,00
0201	11B	13002	SALARIOS GRUPO III	30.300,00		30.300,00	30.743,07	30.743,07	30.743,07		-443,07
0201	11B	13005	ANTIGUEDAD	8.600,00		8.600,00	9.069,38	9.069,38	9.069,38		-169,38
0201	11B	13100	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	20.200,00		20.200,00	20.529,29	20.529,29	20.529,29		-329,29
0201	11B	13101	COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO	49.600,00		49.600,00	50.401,75	50.401,75	50.401,75		-801,75
0201	11B	13107	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR IT A COMPENSAR	10,00		10,00					10,00
0201	11B	13108	PRESTACIONES ECONÓMICAS POR DIFERENCIAS EN IT	10,00		10,00					10,00
0201	11B	13109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	3.300,00		3.300,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00		1.275,00
0201	11B	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	328.300,00	5.000,00	333.300,00	333.224,50	333.224,50	333.224,50		75,50
0201	11B	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	5.700,00		5.700,00	5.244,74	5.244,74	5.244,74		455,26
0201	11B	15002	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	10,00		10,00					10,00
0201	11B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.145.000,00		3.145.000,00	2.970.716,91	2.970.716,91	2.970.716,91		174.283,09
0201	11B	16009	MUTUALIDADES	10,00		10,00	624,03	624,03	624,03		-614,03
0201	11B	16200	FORMACION PERSONAL NO LABORAL	127.300,00		127.300,00	31.092,51	30.948,51	29.798,51	1.150,00	96.351,49
0201	11B	16201	ACC. SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	85.400,00		85.400,00	85.400,00	85.400,00	84.686,71	713,29	
0201	11B	16202	PREMIOS JUBILACION FUNCIONARIOS	144.300,00		144.300,00	86.545,75	86.545,75	86.545,75		57.754,25
0201	11B	16204	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE	72.200,00		72.200,00	72.793,88	68.746,53	68.746,53		3.453,47
0201	11B	16211	SEGURO DIPUTADOS	111.500,00		111.500,00	111.462,60	102.862,26	102.862,26		8.637,74
0201	11B	16300	FORMACION PERSONAL LABORAL	5.700,00		5.700,00					5.700,00
0201	11B	16301	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	2.300,00		2.300,00	281,61	281,61	281,61		2.018,39
0201	11B	16305	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.000,00		1.000,00	924,44	924,44	924,44		75,56
			<b>Suma</b>	<b>18.682.260,00</b>	<b>-34.284,00</b>	<b>18.647.976,00</b>	<b>17.635.860,22</b>	<b>17.623.068,53</b>	<b>17.314.866,88</b>	<b>308.201,65</b>	<b>1.024.907,47</b>

(2018)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11B	17002	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	145.500,00	-57.034,00	88.466,00					88.466,00
0201	11B	17009	FONDOS ADICIONALES	10,00		10,00					10,00
0201	11B	20400	ARRENDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	23.899,29	23.714,37	23.714,37		-3.714,37
0201	11B	20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	8.700,00		8.700,00	5.354,88	5.210,89	5.210,89		3.489,11
0201	11B	20600	ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PAR PROCESO INFORMACIÓN	78.200,00	21.175,00	99.375,00	78.166,00	67.441,73	39.082,58	28.359,15	31.933,27
0201	11B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.127.100,00		1.127.100,00	809.517,11	745.537,58	684.522,88	61.014,70	381.562,42
0201	11B	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.800,00		25.800,00	21.037,99	21.008,80	20.898,30	108,50	4.793,20
0201	11B	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	56.500,00	-21.175,00	35.325,00	33.730,13	21.036,03	20.915,03	121,00	14.288,97
0201	11B	21600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	360.600,00		360.600,00	300.681,83	283.161,15	250.475,61	32.685,54	77.438,85
0201	11B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000,00		30.000,00	25.400,22	24.088,68	23.659,25	429,43	5.911,32
0201	11B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	279.669,00		279.669,00	182.944,56	175.422,40	174.546,45	875,95	104.246,60
0201	11B	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.	45.000,00		45.000,00	38.776,85	38.741,98	37.564,37	1.177,61	6.258,02
0201	11B	22100	ENERGIA ELECTRICA	269.700,00	87.268,00	356.968,00	402.753,82	298.063,25	290.761,28	7.301,97	58.904,75
0201	11B	22101	AGUA	14.500,00		14.500,00	9.290,58	9.290,58	8.691,26	599,32	5.209,42
0201	11B	22103	COMBUSTIBLE	75.000,00	-10.000,00	65.000,00	26.523,24	26.523,24	25.557,51	965,73	38.476,76
0201	11B	22104	VESTUARIO	25.000,00		25.000,00	16.563,39	11.170,68	10.547,76	622,92	13.829,32
0201	11B	22109	OTROS SUMINISTROS	15.400,00		15.400,00	12.267,44	10.856,38	10.017,31	839,07	4.543,62
0201	11B	22200	TELEFONICAS	244.700,00		244.700,00	238.489,01	140.305,88	91.521,23	48.784,65	104.394,12
0201	11B	22201	POSTALES	11.000,00		11.000,00	7.925,16	7.925,16	7.309,27	615,89	3.074,84
0201	11B	22202	TELEGRAFICAS	1.100,00		1.100,00	34,12	34,12	34,12		1.065,88
0201	11B	22309	OTROS	10.000,00		10.000,00	6.938,55	6.938,55	6.938,55		3.061,45
0201	11B	22400	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.100,00		23.100,00	28.863,40	28.863,40	28.863,40		-5.763,40
0201	11B	22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.900,00		10.900,00	13.009,09	13.009,09	13.009,09		-2.109,09
0201	11B	22501	TRIBUTOS LOCALES	2.600,00		2.600,00	2.377,40	2.377,40	2.377,40		222,60
0201	11B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910,00		73.910,00	5.583,52	5.583,52	5.096,73	486,79	68.326,48
0201	11B	22602	INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD	150.000,00		150.000,00	37.294,37	35.711,87	35.711,87		114.288,13
0201	11B	22603	JURIDICOS Y CONTENCIOSO	2.000,00		2.000,00	393,42	393,42	393,42		1.606,58
0201	11B	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	75.000,00		75.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00		73.854,00
0201	11B	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0201	11B	22608	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0201	11B	22609	OTRAS	1.000,00		1.000,00	579,41	579,41	579,41		420,59
0201	11B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000.700,00		1.000.700,00	978.417,89	978.417,84	896.883,02	81.534,82	22.282,16
0201	11B	22701	SEGURIDAD	878.000,00		878.000,00	803.999,11	784.244,00	636.700,75	127.543,25	113.756,00
0201	11B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	494.200,00		494.200,00	368.262,00	341.694,50	314.275,29	27.419,21	152.505,50
			Suma	24.252.149,00	-4.050,00	24.248.099,00	22.116.050,00	21.711.558,43	20.981.871,28	729.687,15	2.536.540,57

(2018)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0201	11B	22707	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00	19.863,72	19.863,69	17.989,62	1.874,07	30.138,31
0201	11B	23000	DE DIPUTADOS	25.200,00		25.200,00	2.355,43	2.355,43	2.355,43		22.844,57
0201	11B	23001	DIETAS DEL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	46.033,65	46.033,65	43.322,94	2.710,71	3.666,35
0201	11B	23100	LOCOMOCION DE DIPUTADOS	414.500,00	50.000,00	464.500,00	338.817,16	338.652,16	338.091,88	560,28	125.847,84
0201	11B	23101	LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.300,00		25.300,00	9.766,72	9.766,72	9.497,99	268,73	15.533,28
0201	11B	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000,00		80.000,00	62.181,56	62.181,56	61.715,96	465,60	17.818,44
0201	11B	23500	GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS	1.725.400,00		1.725.400,00	1.542.201,38	1.542.201,38	1.484.895,70	57.305,68	183.198,62
0201	11B	26103	CON INSTITUCIONES SECTOR PRIVADO	190.700,00		190.700,00	132.664,70	132.657,61	121.697,91	10.959,70	58.042,39
0201	11B	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.800,00		3.800,00					3.800,00
0201	11B	48000	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.599.104,00		9.599.104,00	9.526.326,25	9.397.720,84	9.397.720,84		201.383,16
0201	11B	48009	OTRAS ASIGNACIONES	1.082.472,00		1.082.472,00	1.055.915,60	1.041.660,74	1.041.660,74		40.811,26
0201	11B	48600	JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	63.427,00	73.960,00	137.387,00	86.762,71	86.762,71	52.352,78	34.409,93	50.624,29
0201	11B	48700	0,7% O.N.G. Y PROYECTOS DE AYUDA	280.419,00	89.968,00	370.387,00	370.387,00	370.387,00	370.387,00		
0201	11B	60200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	422.250,00	1.800.000,00	2.222.250,00	24.011,24	16.387,49	15.862,50	524,99	2.205.862,51
0201	11B	60301	INSTALACIONES TECNICAS	1.076.200,00		1.076.200,00	319.447,62	301.797,32	301.797,32		774.402,68
0201	11B	60400	ADQUISICIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	36.800,00		36.800,00	128.156,70	128.156,70	128.156,70		-91.356,70
0201	11B	60500	MOBILIARIO Y ENSERES	64.400,00		64.400,00	5.946,43	5.946,43	5.946,43		58.453,57
0201	11B	60600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	260.700,00		260.700,00	46.831,81	46.831,81	45.487,16	1.344,65	213.868,19
0201	11B	60800	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	118.400,00		118.400,00	54.239,15	54.239,15	50.270,25	3.968,90	64.160,85
0201	11B	60902	APLICACIONES INFORMÁTICAS	369.100,00		369.100,00	132.170,25	110.468,64	25.612,06	84.856,58	258.631,36
0201	11B	83008	ANTICIPOS REINTEGR. AL PERSONAL	150.000,00		150.000,00	138.600,00	138.600,00	108.600,00	30.000,00	11.400,00
			<b>Suma</b>	<b>40.340.321,00</b>	<b>2.009.878,00</b>	<b>42.350.199,00</b>	<b>36.158.729,08</b>	<b>35.564.229,46</b>	<b>34.605.292,49</b>	<b>958.936,97</b>	<b>6.785.969,54</b>



**RESULTADO PRESUPUESTARIO**



## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	34.761.801,92	34.761.801,92		
b. Otras operaciones no financieras	663.827,54	663.827,54		0,00
<b>1.Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>35.425.629,46</b>	<b>35.425.629,46</b>		
2.Activos financieros	138.600,00	138.600,00		
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	35.564.229,46	35.564.229,46		
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				



**CUENTA GENERAL DE TESORERÍA**



## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	6.871.468,05
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	42.489.243,42
Por operaciones no Presup.	11.133.087,51
Por Reintegros de Pago.	27,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	19.948.445,68
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73.570.804,03</b>
Suman Existencias + Ingresos	80.442.272,08
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	35.291.956,55
Por operaciones no Presup.	10.126.315,53
Por Devolución de Ingresos.	6.785.969,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	19.948.445,68
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>72.152.687,30</b>
Existencias a fin del periodo	8.289.584,78

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	ORDINALES DE CAJA	460,16			460,16	28.966,28	27.539,14	1.887,30
002	ORDINALES DE CAJA							
200	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-04-01825566730016000072</small>	2.012.441,77			2.012.441,77	6.064.919,16	6.868.647,10	1.208.713,83
203	CAJA RURAL DEL SUR - <small>ES-57-31870330582451060426</small>	90.156,91			90.156,91	8.112,14	11.055,50	87.213,55
206	LA CAIXA OFINA INSTIT <small>ES-45-21009166702200188192</small>	1.465.121,47			1.465.121,47	40.716.000,92	39.570.048,54	2.611.073,85
215	BANCO MARE NOSTRU <small>ES-53-04873191092000002329</small>	407.079,98			407.079,98	5.340.860,00	5.747.939,98	
218	CAJAMAR - Capítulo VIII <small>ES-88-30583502732731100015</small>	80.103,81			80.103,81	156.000,00	187.467,90	48.635,91
219	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-87-01825566710201511273</small>	7.426,04			7.426,04	22.000,00	25.998,44	3.427,60
220	UNICAJA <small>ES-06-21030722890030000722</small>	2.783.412,31			2.783.412,31	2.486.912,30	1.552.022,04	3.718.302,57
221	CAJASUR - C/Sagasta nº <small>ES-66-02370210309168348052</small>	25.265,60			25.265,60	63.571,09	60.729,12	28.107,57
222	BANKIA, S.A. <small>ES-15-203898003636000721561</small>					5.797.678,26	5.215.455,66	582.222,60
821	CAJA METÁLICO HABIL							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	6.871.468,05			6.871.468,05	60.685.020,15	59.266.903,42	8.289.584,78

## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	6.871.468,05		6.871.468,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	40.689.243,42		40.689.243,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	25.899,05		25.899,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.948.677,77	-3.948.677,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	351.109,15	-351.109,15	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	6.785.969,54	-6.785.969,54	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	21.432,00		21.432,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	27,42	-27,42	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	19.948.445,68		19.948.445,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros:	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73.570.804,03</b>	<b>-12.885.783,88</b>	<b>60.685.020,15</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>80.442.272,08</b>		<b>67.556.488,20</b>

## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

## PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	35.291.956,55		35.291.956,55
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.126.315,53		10.126.315,53
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	6.785.969,54		6.785.969,54
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	19.948.445,68		19.948.445,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.885.783,88	-12.885.783,88
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>72.152.687,30</b>	<b>-12.885.783,88</b>	<b>59.266.903,42</b>
Existencias a fin del periodo	8.289.584,78		8.289.584,78

## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

COMPONENTES	IMPORTES		
	AÑO	AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		8.289.584,78	6.871.468,05
2. Derechos pendientes de cobro		213.916,04	351.475,24
+ del Presupuesto corriente			139.044,42
+ de Presupuestos cerrados			
+ de Operaciones no presupuestarias	235.348,04		212.430,82
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	21.432,00		
3. Obligaciones pendientes de pago		8.494.394,83	7.212.962,85
+ del Presupuesto corriente	958.936,97		686.636,64
+ de Presupuestos cerrados			
+ de Operaciones no presupuestarias	7.548.899,82		6.540.225,89
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.441,96		13.899,68
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		9.105,99	9.980,44
II. Saldos de dudoso cobro			
III. Exceso de financiación afectada			
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.105,99	9.980,44



**ESTADO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**



## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

## DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
2520	10032	POR ANTICIPOS EJERC. CERRADOS	105.325,39		97.124,99	202.450,38	89.666,67	112.783,71
TOTAL CUENTA			105.325,39		97.124,99	202.450,38	89.666,67	112.783,71
5440	10031	POR ANTICIPOS EJERC. CORRIENTES	97.124,99		138.600,00	235.724,99	122.266,65	113.458,34
TOTAL CUENTA			97.124,99		138.600,00	235.724,99	122.266,65	113.458,34
5559	10060	DEUDORES VARIOS	9.739,68		1.694,17	11.433,85	2.327,86	9.105,99
5559	10100	DEUDORES POR PAGOS INDEBIDOS	240,76		693,23	933,99	933,99	
TOTAL CUENTA			9.980,44		2.387,40	12.367,84	3.261,85	9.105,99
TOTAL			212.430,82		238.112,39	450.543,21	215.195,17	235.348,04

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20087	FOMENTO Y CONSTRUCCIONES - RETENCIONES SEGUN CONTRATO	174,18			174,18		174,18
1800	20090	FIANZAS SEGUN CONTRATOS	5.736,98			5.736,98		5.736,98
TOTAL CUENTA			5.911,16			5.911,16		5.911,16
4190	20606	DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIAS.	2.950,72		4.901,68	7.852,40	7.577,90	274,50
TOTAL CUENTA			2.950,72		4.901,68	7.852,40	7.577,90	274,50
4192	20830	CONSEJERIA ACREEDORA POR AMORTIZACION ANTICIPOS	254.529,63		114.803,33	369.332,96	254.529,63	114.803,33
TOTAL CUENTA			254.529,63		114.803,33	369.332,96	254.529,63	114.803,33
4195	20600	VENTAS DE PUBLICACIONES	143,77		24,04	167,81	143,77	24,04
4195	20605	INTERESES C/C	1.523,13		80,86	1.603,99	1.523,13	80,86
4195	20607	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.055,64		8.384,59	10.440,23	2.181,73	8.258,50
4195	20608	TASAS PARTICIPACIÓN EN OPOSICIONES	7.649,14		658,65	8.307,79	7.649,14	658,65
TOTAL CUENTA			11.371,68		9.148,14	20.519,82	11.497,77	9.022,05
4196	20055	CONSEJERIA DE HACIENDA POR PRESTAMOS REINTEGRABLES	202.450,38		138.600,00	341.050,38	114.803,33	226.247,05
TOTAL CUENTA			202.450,38		138.600,00	341.050,38	114.803,33	226.247,05
4197	20801	REMANENTES CAPITULO I	789.793,33		1.113.383,47	1.903.176,80	789.793,33	1.113.383,47

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 2

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4197	20802	REMANENTES CAPITULO II	1.891.768,42		1.880.544,90	3.772.313,32	1.891.768,42	1.880.544,90
4197	20803	REMANENTES CAPÍTULO III	1.162,00		3.800,00	4.962,00	1.162,00	3.800,00
4197	20804	REMANENTES CAPITULO IV	86.167,72		292.818,71	378.986,43	86.167,72	292.818,71
4197	20806	REMANENTES CAPITULOS VI	2.767.521,04		3.484.022,46	6.251.543,50	2.767.521,04	3.484.022,46
4197	20808	REMANENTES CAPITULO VIII	36.000,00		11.400,00	47.400,00	36.000,00	11.400,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>5.572.412,51</b>		<b>6.785.969,54</b>	<b>12.358.382,05</b>	<b>5.572.412,51</b>	<b>6.785.969,54</b>
4199	20050	ACREEDORES VARIOS	197,96			197,96		197,96
4199	20060	RETENCION JUDICIAL DE HABERES			31.869,47	31.869,47	29.376,09	2.493,38
4199	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			4.153,86	4.153,86	3.817,20	336,66
4199	20501	OTRAS RETENCIONES A DIPUTADOS			695,67	695,67	695,67	
4199	20502	RETENCIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS			71,20	71,20		71,20
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>197,96</b>		<b>36.790,20</b>	<b>36.988,16</b>	<b>33.888,96</b>	<b>3.099,20</b>
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	426.077,97		3.184.123,58	3.610.201,55	3.262.168,91	348.032,64
4751	20002	RETENCIONES IRPF - CLAVE F	21,34		488,19	509,53	509,53	
4751	20004	RETENCIONES IRPF - CLAVE G	1.981,65		4.979,96	6.961,61	5.280,98	1.680,63

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 3

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			428.080,96		3.189.591,73	3.617.672,69	3.267.959,42	349.713,27
4760	20030	CUOTAS RETENIDAS S.S.	50.300,65		573.884,16	624.184,81	584.123,98	40.060,83
TOTAL CUENTA			50.300,65		573.884,16	624.184,81	584.123,98	40.060,83
4761	20201	MUFACE			6.616,40	6.616,40	6.007,28	609,12
TOTAL CUENTA					6.616,40	6.616,40	6.007,28	609,12
4762	20202	MUGEJU			456,40	456,40	456,40	
TOTAL CUENTA					456,40	456,40	456,40	
4769	20200	DERECHOS PASIVOS			13.121,07	13.121,07	11.951,54	1.169,53
TOTAL CUENTA					13.121,07	13.121,07	11.951,54	1.169,53
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			0,96	0,96	0,96	
TOTAL CUENTA					0,96	0,96	0,96	
5615	20700	DEPOSITO RECIBIDO PARA ANTICIPO CAJA FIJA	12.020,24			12.020,24		12.020,24
TOTAL CUENTA			12.020,24			12.020,24		12.020,24
TOTAL			6.540.225,89		10.873.883,61	17.414.109,50	9.865.209,68	7.548.899,82

## PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

## COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			21.432,00	21.432,00		21.432,00
TOTAL CUENTA					21.432,00	21.432,00		21.432,00
TOTAL					21.432,00	21.432,00		21.432,00

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

## PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5557	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			3.745,51	3.745,51	3.745,51	
5557	40002	ANTICIPO DE CAJA	1.994,30		6.080,52	8.074,82	7.860,52	214,30
TOTAL CUENTA			1.994,30		9.826,03	11.820,33	11.606,03	214,30
5558	40010	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO	-484,16		11.620,90	11.136,74	10.863,10	273,64
5558	40011	PAGOS CON TARJETAS VIA T	2.409,10		1.541,53	3.950,63	102,60	3.848,03
TOTAL CUENTA			1.924,94		13.162,43	15.087,37	10.965,70	4.121,67
TOTAL			3.919,24		22.988,46	26.907,70	22.571,73	4.335,97

**II. CUENTA GENERAL DEL PROGRAMA 1.1.C**

**CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO**

**(DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ)**



**ESTADOS CONTABLES**



**BALANCE**



# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

Defensor del Pueblo Andaluz

25/03/2019

1

## EJERCICIO 2018 BALANCE

Cuentas	ACTIVO	EJ. 2018	EJ. 2017	Cuentas	PASIVO	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) INMOVILIZADO	4.364.174,62	4.429.330,43		A) FONDOS PROPIOS	4.285.441,17	4.334.898,87
	II) Inmovilizaciones Inmateriales	31.283,87	41.287,30		I) Patrimonio	4.107.903,86	4.107.903,86
215	1. Aplicaciones Informáticas	366.695,65	359.025,76	100	1. Patrimonio	90.862,05	90.862,05
261	4. Amortizaciones	-335.431,98	-317.728,46	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	4.017.041,60	4.017.041,60
	III) Inmovilizaciones materiales	4.332.810,66	4.388.033,13		II) Reservas	702.628,88	702.628,88
220	1. Terrenos	1.880.734,95	1.880.734,95	11	1. Reservas	702.528,88	702.528,88
221	2. Construcciones	2.996.668,96	2.996.668,96		III) Resultados de ejercicios anteriores	-475.633,86	-409.683,92
223,224,226,227,228	4. Otro Inmovilizado	807.418,73	765.400,41	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-475.533,86	-409.683,92
229,225					IV) Resultados del ejercicio	-49.467,60	-66.848,94
262	5. Amortizaciones	-1.351.911,69	-1.254.771,19	129	1. Resultados del ejercicio	-49.457,50	-65.849,94
	C) ACTIVO CIRCULANTE	718.981,32	1.002.387,34		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	17.876,98	36.763,14
	II) Deudores	921,07	29.888,87		II) Otras deudas a largo plazo	17.876,98	36.763,14
43	1. Deudores presupuestarios	556,558	29.325,00	171,173,177	2. Otras deudas	17.876,98	35.753,14
556,558	5. Otros deudores	921,07	361,87		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	778.637,78	1.081.076,88
	IV) Tesorería	713.882,80	987.100,62		II) Otras deudas a corto plazo	18.248,36	23.210,97
57	1. Tesorería	713.882,90	967.100,52	521,523,527	2. Otras deudas	17.876,16	17.876,16
	V) Ajustes por periodificación	4.177,36	6.808,86	560,561	4. Plazas y depósitos recibidos a corto plazo	372,20	5.334,21
480,580	1. Ajustes por periodificación	4.177,35	5.609,95	40	III) Acreedores	781.689,43	1.037.866,89
				41	1. Acreedores presupuestarios	129.651,26	295.023,61
				475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	365.233,75	477.558,26
					4. Administraciones Públicas	266.704,42	265.283,72
<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C )</b>		5.083.155,94	5.431.727,77	<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )</b>		5.083.155,94	5.431.727,77



**CUENTA RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**



# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

Defensor del Pueblo Andaluz

28/03/2019

1

## CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

		EJERCICIO					
		2018					
CUENTAS	DEBE	EJ.: 2018	EJ.: 2017	CUENTAS	HABER	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	A ) GASTOS	5.267.791,25	5.104.930,78		B ) INGRESOS	5.218.333,75	5.039.080,84
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	6.268.619,23	6.098.780,84		5. Transferencias y subvenciones	6.218.333,75	6.039.080,84
	a) Gastos de Personal	4.682.629,63	4.378.807,24	760	a) Transferencias corrientes	6.160.718,80	4.983.880,84
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	3.579.203,49	3.434.636,18	766	c) Transferencias de capital	67.613,95	66.400,00
642,644	a-2) Cargas sociales	963.326,04	942.171,06				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado	114.844,62	118.647,28				
	e) Otros gastos de gestión	681.146,88	683.428,44				
62	e-1) Servicios exteriores	567.501,76	589.465,51				
63	e-2) Tributos	13.643,92	13.960,93				
	4. Transferencias y Subvenciones	9.272,02	8.148,84				
660,661	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	9.272,02	8.148,84				
					DESAHORRO	49.457,50	65.849,94



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**



Defensor del Pueblo Andaluz

Fecha Obtención  
Pag. 15/03/2019  
1

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		4.107.903,65	-475.533,86	0,00	0,00	3.632.369,79
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A-B)		4.107.903,65	-475.533,86	0,00	0,00	3.632.369,79
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C-D)		4.107.903,65	-475.533,86	0,00	0,00	3.632.369,79



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**



Defensor del Pueblo Andaluz

Fecha Obtención

08/04/2019

13:56:09

(2018)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0201	11C	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	246.350,00	3.695,25	250.045,25	250.042,46	250.042,46	250.042,46		2,79
0201	11C	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.234.130,00	33.440,00	3.267.570,00	3.190.591,34	3.190.591,34	3.190.454,52	136,82	76.978,66
0201	11C	12005	TRIENIOS	122.030,00		122.030,00	104.944,22	104.944,22	104.944,22		17.085,78
0201	11C	13005	ANTIGÜEDAD	35.160,00		35.160,00	29.996,00	29.996,00	29.720,58	275,42	5.164,00
0201	11C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	690.790,00	7.878,00	698.668,00	696.290,74	696.290,74	619.990,50	66.300,24	12.377,26
0201	11C	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	10.703,94	10.703,94	10.098,94	605,00	-703,94
0201	11C	16201	ACCION SOCIAL	24.360,00		24.360,00	24.359,99	24.359,99	24.359,99		0,01
0201	11C	16202	GRATIFICACION POR JUBILACION	40.000,00		40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		4.000,00
0201	11C	16204	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	26.990,00		26.990,00	26.491,96	26.491,96	26.491,96		498,04
0201	11C	17002	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	109.430,00	-3.695,25	105.734,75					105.734,75
0201	11C	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.700,00		1.700,00	1.488,79	1.488,79	1.488,79		211,21
0201	11C	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.300,00		10.300,00	10.279,56	10.279,56	10.279,56		20,44
0201	11C	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	22.408,42	22.408,42	22.408,42		2.591,58
0201	11C	21200	REPARAC. MANTEN. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC	31.810,00		31.810,00	23.551,42	23.551,42	22.424,26	1.127,16	8.285,58
0201	11C	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN. INSTA Y UTILLA	5.000,00		5.000,00	285,90	285,90	285,90		4.714,10
0201	11C	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.164,16	1.164,16	1.151,84	12,32	-164,16
0201	11C	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.203,24	1.203,24	1.203,24		796,76
0201	11C	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	39.520,51	39.520,51	37.104,52	2.415,99	-13.520,51
0201	11C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	10.166,13	10.166,13	10.112,42	53,71	-2.666,13
0201	11C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000,00		21.000,00	23.650,69	23.650,69	23.151,96	498,74	-2.650,69
0201	11C	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	606,80	606,80	606,80		1.394,20
0201	11C	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	25.821,31	25.821,31	24.823,97	997,34	2.178,69
0201	11C	22101	AGUA	3.600,00		3.600,00	2.949,41	2.949,41	2.949,41		650,59
0201	11C	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.900,00		3.900,00	2.771,43	2.771,43	2.638,56	132,87	1.128,57
0201	11C	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.673,76	2.673,76	2.673,76		326,24
0201	11C	22109	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	3.479,14	3.479,14	3.319,14	160,00	1.020,86
0201	11C	22200	TELEFÓNICAS	33.580,00		33.580,00	36.705,29	36.705,29	33.941,13	2.764,16	-3.125,29
0201	11C	22201	POSTALES	18.000,00		18.000,00	13.869,42	13.869,42	12.367,12	1.502,30	4.130,58
0201	11C	22302	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000,00		1.000,00	793,71	793,71	793,71		206,29
0201	11C	22400	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	2.445,84	2.445,84	2.445,84		54,16
			<b>Suma</b>	<b>4.970.630,00</b>	<b>41.318,00</b>	<b>5.011.948,00</b>	<b>4.785.254,58</b>	<b>4.785.254,58</b>	<b>4.708.272,51</b>	<b>76.982,07</b>	<b>226.693,42</b>

# BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

Defensor del Pueblo Andaluz

Fecha Obtención 08/04/2019 13:56:09

(2018)

Pág. 2

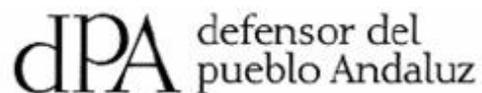
## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0201	11C	22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400,00		1.400,00	1.898,47	1.898,47	1.495,00	403,47	-498,47
0201	11C	22501	TRIBUTOS LOCALES	14.350,00		14.350,00	13.643,92	13.643,92	13.643,92		706,08
0201	11C	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	4.351,70	4.351,70	4.261,40	90,30	648,30
0201	11C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	3.567,84	3.567,84	3.567,84		432,16
0201	11C	22603	JURÍDICO-CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0201	11C	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	42.875,00	18.000,00	60.875,00	42.171,86	42.171,86	36.008,80	6.163,06	18.703,14
0201	11C	22608	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500,00		1.500,00	3.292,90	3.292,90	1.192,00	2.100,90	-1.792,90
0201	11C	22609	OTROS	100,00		100,00	1.597,87	1.597,87	1.597,87		-1.497,87
0201	11C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	78.000,00		78.000,00	77.783,40	77.783,40	71.301,45	6.481,95	216,60
0201	11C	22701	SEGURIDAD	52.806,00		52.806,00	53.289,48	53.289,48	44.363,92	8.905,56	-483,48
0201	11C	22703	POSTALES Y SIMILARES	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	1.481,53	1.481,53	1.481,53		5.018,47
0201	11C	22704	CUSTODIA DEPÓSITO Y ALMACENAJE	9.000,00		9.000,00	10.014,95	10.014,95	9.975,02	39,93	-1.014,95
0201	11C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	72.301,00	-6.000,00	66.301,00	42.841,10	42.841,10	26.639,18	16.201,92	23.459,90
0201	11C	22707	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	83.200,00	-6.000,00	77.200,00	48.427,95	48.427,95	48.427,95		28.772,05
0201	11C	22709	OTROS	200,00		200,00	3.242,80	3.242,80	3.242,80		-3.042,80
0201	11C	23000	DIETAS	28.800,00		28.800,00	22.502,70	22.502,70	22.502,70		6.297,30
0201	11C	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	12.000,00		12.000,00	14.247,71	14.247,71	14.247,71		-2.247,71
0201	11C	23200	TRASLADOS	12.000,00		12.000,00	11.456,40	11.456,40	11.456,40		543,60
0201	11C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,20	55,20		55,20	-55,20
0201	11C	48500	BECA	6.600,00		6.600,00	6.597,02	6.597,02	6.597,02		2,98
0201	11C	48700	0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	36.242,00	-36.242,00						
0201	11C	49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.550,00	1.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00		
0201	11C	60200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.900,00	4.213,95	22.113,95	21.706,02	21.706,02	18.726,66	2.979,36	407,93
0201	11C	60500	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES	4.000,00	3.000,00	7.000,00	10.774,03	10.774,03	10.774,03		-3.774,03
0201	11C	60600	ADQUISICIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	29.500,00	9.000,00	38.500,00	35.064,32	35.064,32	25.836,78	9.247,54	3.415,68
			<b>suma</b>	<b>5.501.954,00</b>	<b>27.289,95</b>	<b>5.529.243,95</b>	<b>5.218.333,75</b>	<b>5.218.333,75</b>	<b>5.088.682,49</b>	<b>129.651,26</b>	<b>310.910,20</b>

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**





Fecha Obtención 08/04/2019  
Pág. 1

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.150.769,38	5.150.769,38		
b. Otras operaciones no financieras	67.564,37	67.564,37		
1.Total operaciones no financieras (a+b)	5.218.333,75	5.218.333,75		
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.218.333,75	5.218.333,75		
<b>AJUSTES</b>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				



**CUENTA GENERAL DE TESORERÍA**



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

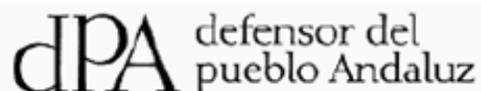
Existencia anterior al periodo	967.100,52
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	5.558.568,95
Por operaciones no Presup.	1.083.786,46
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.838.956,88
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.481.312,29</b>
Suman Existencias + Ingresos	12.448.412,81
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	5.383.706,10
Por operaciones no Presup.	1.511.866,93
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.838.956,88
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>11.734.529,91</b>
Existencias a fin del periodo	713.882,90

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019



Fecha Obtención 21/03/2019 12:57:48

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	182,61			182,61	4.750,00	4.932,61	
002	TARJETA DE RECARGA							
201	LA CAIXA (CAJASOL) <i>ES-85-21000100722200170887</i>	855.515,64			855.515,64	4.842.052,21	4.998.668,64	698.899,21
202	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-71-01825500710011200000</i>	108.896,36			108.896,36	5.542.849,11	5.636.761,78	14.983,69
203	ANTICIPO DE CAJA <i>ES-15-01825500700201506116</i>	2.505,91			2.505,91	3.706,70	6.212,61	
820	Cuenta Anticipo Caja Fija <i>ES-15-01825500700201506116</i>					3.519,00	3.519,00	
821	CAJA METÁLICO HABIL							
900	FORMALIZACION <i>ES-12-00000000050000000000</i>							
901	ORDINAL DE FORMALIZ							
	Totales . . . . .	967.100,52			967.100,52	10.396.877,02	10.650.094,64	713.882,90

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	967.100,52		967.100,52
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.536.355,00		5.536.355,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.213,95	-22.213,95	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.466,52		1.466,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.056.027,15	-1.056.027,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.095,55	-4.095,55	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	20.098,62		20.098,62
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	2.098,62	-2.098,62	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.838.956,88		4.838.956,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.481.312,29</b>	<b>-1.084.435,27</b>	<b>10.396.877,02</b>
Suman Existencias más INGRESOS	12.448.412,81		11.363.977,54

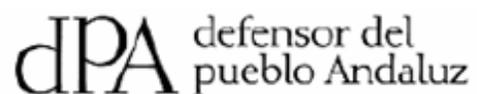
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.383.706,10		5.383.706,10
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.509.768,31		1.509.768,31
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	2.098,62	-2.098,62	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.838.956,88		4.838.956,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.082.336,65	-1.082.336,65
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>11.734.529,91</b>	<b>-1.084.435,27</b>	<b>10.650.094,64</b>
Existencias a fin del periodo	713.882,90		713.882,90

**ESTADO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**





Fecha Obtención 22/03/2019

Pág. 1

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5440	10000	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL			6.250,00	6.250,00	6.250,00	
TOTAL CUENTA					6.250,00	6.250,00	6.250,00	
TOTAL					6.250,00	6.250,00	6.250,00	

## BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 94

XI LEGISLATURA

5 de junio de 2019

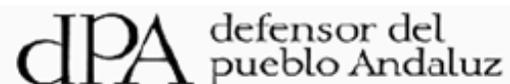
### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pag. 1

**EJERCICIO: 2018**

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20800	REMANENTES EJERCICIO	397.352,16		310.910,20	708.262,36	397.352,16	310.910,20
<b>TOTAL CUENTA</b>			397.352,16		310.910,20	708.262,36	397.352,16	310.910,20
4195	20605	INTERESES BANCARIOS	806,97			806,97	806,97	
4195	20607	OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	28.710,94		5.177,05	33.887,99	28.710,94	5.177,05
4195	20608	INDEMNIZACIÓN POR EJECUTORIA 162/98.	2.052,14		1.988,84	4.040,98	2.052,14	1.988,84
<b>TOTAL CUENTA</b>			31.570,05		7.165,89	38.735,94	31.570,05	7.165,89
4199	20500	EXPEDIENTE DESVIACION	2.223,64			2.223,64	2.223,64	
<b>TOTAL CUENTA</b>			2.223,64			2.223,64	2.223,64	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION	233.085,82		852.424,73	1.085.510,55	837.854,46	247.656,09
4751	20002	I.R.P.F. RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.844,99		5.714,23	7.559,22	6.140,11	1.419,11
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIONES CLAVE F	1.053,70		744,75	1.798,45	1.680,70	117,75
4751	20005	I.R.P.F. RETENCIONES CLAVE G			560,09	560,09	410,09	150,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			235.984,51		859.443,80	1.095.428,31	846.085,36	249.342,95
4760	20030	CUOTAS RETENIDAS S.S.	28.581,77		176.611,43	205.193,20	189.634,02	15.559,18
4760	20200	DERECHOS PASIVOS	498,98		3.548,72	4.047,70	2.245,41	1.802,29
4760	20201	MUFACE	142,56		1.551,28	1.693,84	1.693,84	
<b>TOTAL CUENTA</b>			29.223,31		181.711,43	210.934,74	193.573,27	17.361,47



## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

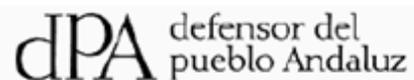
Fecha Obtención 22/03/2019

Pág. 2

EJERCICIO: 2018

## ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4760	20201	MUFACE	142,56		1.551,28	1.693,84	1.693,84	
TOTAL CUENTA			29.223,31		181.711,43	210.934,74	193.573,27	17.361,47
4769	20202	MUGEJU	75,90		539,84	615,74	615,74	
TOTAL CUENTA			75,90		539,84	615,74	615,74	
5610	20059	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	595,55		372,20	967,75	595,55	372,20
5610	20060	RETENCION JUDICIAL DE HABERES	1.214,66		4.422,91	5.637,57	5.637,57	
5610	20070	CUOTA SINDICAL CC.OO	24,00		302,40	326,40	326,40	
TOTAL CUENTA			1.834,21		5.097,51	6.931,72	6.559,52	372,20
5615	20700	DEPOSITO RECIBIDO PARA ANTICIPO CAJA FLJA	3.500,00			3.500,00	3.500,00	
TOTAL CUENTA			3.500,00			3.500,00	3.500,00	
TOTAL			701.763,78		1.053.958,47	1.755.722,25	1.481.479,74	274.242,51



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/03/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

## PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	58,17		3.565,22	3.623,39	2.709,02	914,37
TOTAL CUENTA			58,17		3.565,22	3.623,39	2.709,02	914,37
5551	40003	PAGOS CON TARJETA VIA-T	3,70		304,35	308,05	301,35	6,70
TOTAL CUENTA			3,70		304,35	308,05	301,35	6,70
5557	40002	ANTICIPOS DE CAJA	300,00		150,00	450,00	450,00	
TOTAL CUENTA			300,00		150,00	450,00	450,00	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FUJ. PTES. DE J			19,00	19,00	19,00	
TOTAL CUENTA					19,00	19,00	19,00	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			19,00	19,00	19,00	
TOTAL CUENTA					19,00	19,00	19,00	
TOTAL			361,87		4.057,57	4.419,44	3.498,37	921,07



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/03/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			20.098,62	20.098,62	20.098,62	
TOTAL CUENTA					20.098,62	20.098,62	20.098,62	
TOTAL					20.098,62	20.098,62	20.098,62	



## OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

### DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

#### **11-19/DI-000003, Declaración institucional sobre los ataques a las escuelas en conflictos armados**

*Emitida por el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2019*

*Orden de publicación de 22 de mayo de 2019*

#### PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento, el 16 de mayo de 2019, en el transcurso de la sesión celebrada los días 15 y 16 del mismo mes y año, ha emitido la Declaración Institucional sobre los ataques a las escuelas en conflictos armados (N.º de expediente 11-19/DI-000003).

Sevilla, 22 de mayo de 2019.

P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,  
Vicente Perea Florencio.

#### DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS ATAQUES A LAS ESCUELAS EN CONFLICTOS ARMADOS

Siendo conscientes de que 420 millones de niños y niñas, casi una quinta parte de la población infantil a nivel mundial, viven en zonas de conflicto, 30 millones de niños y niñas más que en el año 2016; de que 142 millones de niños y niñas viven en las denominadas «zonas de conflicto de alta intensidad», es decir, aquellas en las que los enfrentamientos provocan más de mil muertes al año; de que el número de niños y niñas que viven en zonas de conflicto se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría; y de que cientos de miles de niños y niñas mueren cada año por las consecuencias indirectas que provocan los conflictos armados (la desnutrición, las enfermedades y la falta de atención sanitaria, de agua y de saneamiento, entre otras).

Considerando que *Save the Children* revela que el número de violaciones graves de los derechos de la infancia en conflictos armados, constatadas y denunciadas por Naciones Unidas, se ha triplicado desde el año 2010.

Considerando que la protección de la infancia en los conflictos armados, y con ella el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las declaraciones, las convenciones y los estatutos que se han establecido en el siglo XX, es un desafío definitivo al que nos enfrentamos en el siglo XXI.

Considerando que la naturaleza de los conflictos armados y su repercusión en los niños y las niñas están evolucionando. Que los conflictos internos se incrementan al mismo ritmo que la cantidad de grupos armados involucrados en ellos. Que el mundo es testigo de campañas de violencia deliberadas contra la población civil, como ataques cuyo objetivo son centros educativos, el secuestro y la esclavización de las niñas o la hambruna intencionada.

Considerando que los niños y las niñas son los más afectados por la violencia armada y por la guerra, que la infancia sufre los conflictos de forma distinta que la población adulta, en parte porque son más débiles físicamente y también porque están en juego su desarrollo físico, mental y psicosocial.

Reconociendo que las repercusiones de los conflictos armados en la infancia son diferentes en función de una gran cantidad de características personales, entre las que se encuentran, principalmente, el sexo y la edad, pero también sus posibles discapacidades, etnia, religión o el hecho de que vivan en zonas rurales o urbanas, y que los estragos que causan las guerras en la infancia no son solo mucho más graves que los que sufren los adultos, sino que además tienen consecuencias más a largo plazo tanto para los menores como para las sociedades en las que viven.

Reconociendo que las atrocidades perpetradas contra la infancia son una forma especialmente impactante de aterrorizar a la población y, por consiguiente, la táctica militar preferida de los grupos y fuerzas armadas de los conflictos actuales y que los centros educativos se convierten en objetivos estratégicos por convertirse en centros de reclutamiento o utilizarse con fines militares.

Conscientes de que, durante un conflicto armado, el uso militar de las escuelas puede comprometer su estatus de bienes de carácter civil, transformando estos lugares de aprendizaje en objetivos militares legítimos, y exponiendo a estudiantes y docentes al riesgo de acciones de represalia, y que esto pone en peligro la integridad física, el bienestar emocional y el derecho a la educación de los estudiantes.

Reconociendo que, en épocas de conflicto armado, el acceso a establecimientos educativos seguros puede ofrecer a los estudiantes un importante resguardo y sensación de estabilidad, transmitir a los alumnos información vital y mitigar las secuelas psicosociales de la guerra, y proteger a niños de la posibilidad de trata y reclutamiento por grupos armados, y que a largo plazo una educación equitativa y de calidad fomenta la paz y la reconstrucción después de un conflicto, y ayuda a que los jóvenes adquieran las aptitudes y la formación necesarias para progresar en el plano personal y contribuir a la prosperidad de su comunidad.

Por tanto, el Parlamento de Andalucía quiere mostrar su apoyo a la III Conferencia sobre Escuelas Seguras que el Gobierno de España acoge y que se celebrará en Palma de Mallorca los días 28 y 29 de mayo para compartir avances y retos en la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras e impulsar el compromiso de cada vez más Estados con la Declaración.

## OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

### DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

**11-19/DI-000004, Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de ACCEPTA SERVICIOS INTEGRALES, Empresa del Grupo Santalucía Seguros**

*Aprobada por la Mesa del Parlamento en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019*

*Orden de publicación de 24 de mayo de 2019*

#### PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto de su acuerdo de 10 de junio de 2009, ha aprobado por unanimidad la Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores de ACCEPTA SERVICIOS INTEGRALES, Empresa del Grupo Santalucía Seguros (Nº de expediente 11-19/DI-000004), formulada por los GG.PP. Socialista, Popular Andaluz, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox en Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2019.

P.D. El letrado mayor del Parlamento de Andalucía,  
Vicente Perea Florencio.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE ACCEPTA SERVICIOS INTEGRALES, EMPRESA DEL GRUPO SANTALUCÍA SEGUROS

#### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La empresa ACCEPTA, en su DIVISIÓN SEGUROS, se dedica a la venta de seguros a través del teléfono en toda España.

El pasado día 6 de marzo de 2019 la empresa ACCEPTA SERVICIOS INTEGRALES, SLU (en adelante, ACCEPTA o EMPRESA), informó a los trabajadores, mediante comunicado por correo electrónico corporativo, que «Accepta División Seguros concentrará en cinco sedes sus centros de trabajo. Estas sedes serán: Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia y Hospitalet» Asimismo, informó de que les gustaría contar con el 100% de la plantilla, por lo que ofrecían la posibilidad de que los trabajadores se incorporaran a estos centros y proponían iniciar conversaciones con los representantes sindicales para definir un plan de movilidad

que favoreciera el traslado de todos los empleados que lo desearan. Se facilitaba a los trabajadores un correo para que dirigieran sus preguntas (nforrhh@acceptasi.es), por si pudieran surgir dudas. En el documento no se especifican las causas de la decisión, ni las condiciones para posible traslado o de indemnización. Por otra parte, la dirección de correo electrónico que se proporciona a los trabajadores no funciona correctamente y de las preguntas formuladas no han recibido respuesta hasta el día de hoy. No obstante, en principio, la empresa citó a los sindicatos a una reunión oficiosa, pero estos se negaron a seguir celebrándolas al ver que no había propuestas reales y que no se citaba a los centros afectados.

Los centros afectados son en total 53, de los 58 con que cuenta la empresa en toda España, en los que trabajan unas 900 personas, mientras que los cinco centros en donde pretenden concentrarlos tienen capacidad para solo 300. En concreto, en Andalucía se verían afectados 12 centros, con 130 trabajadores, distribuidos en todas las provincias de la comunidad. Un 90% de los trabajadores son mujeres, y el centro más cercano al que se podrían trasladar sería Sevilla. Dicha plataforma cuenta con 50 cabinas, por lo que tendría una capacidad para 100 trabajadores en turnos rotativos. Pero actualmente ya trabajan allí alrededor de 58 personas, por lo que sería materialmente imposible acogerlos a todos.

ACCEPTA tuvo una facturación anual de 42,3 millones de euros en 2018 y cuenta con la solvencia empresarial de un grupo como Santalucía, que facturó 1.500 millones de euros el año anterior, según consta en la página web de ACCEPTA ([www.accepta.es](http://www.accepta.es)).

Por otra parte, la mayoría de los centros afectados en Andalucía se encuentran dentro de las oficinas de Santalucía, a través de otra empresa filial, AMSUR, S.A., que no se ven afectadas por este cierre. Es decir, que estos centros de ACCEPTA no pagan cuotas por alquiler, electricidad, etcétera.

Los trabajadores se niegan al cierre, además de ser inviable por la capacidad de la plataforma de Sevilla, porque de este modo no sería posible la conciliación personal y familiar de estos. Sus horarios son rotativos, trabajando una semana de mañana y otra de tarde. La hora de entrada en el horario de mañana es a las 9:00 y la de salida, en horario de tarde, es a las 21:00, por lo que sería un grave trastorno para los trabajadores, ya que supondría permanecer fuera de sus hogares un mínimo de 12 horas diarias (8 horas de trabajo, 1 hora de comida y 3 horas de traslado). Estos cálculos serían para un desplazamiento desde el centro más cercano, pero también habría que tener en cuenta que hay centros a 400 km de distancia de Sevilla, por lo que la mayoría de los trabajadores se verían abocados al despido.

Los trabajadores se encuentran desconcertados, desinformados e indefensos ante un futuro laboral incierto, lo cual está provocando un estrés laboral añadido al que ya conlleva este tipo de trabajo, que se basa en el cumplimiento de objetivos. Ello está produciendo más bajas laborales y una disminución sustancial en la producción de seguros. Esto último es uno de los elementos que la empresa ha esgrimido como causa de despido, por lo que es un añadido a la tensión actual de los trabajadores. Asimismo, si bien siempre ha existido presión en cuanto a los horarios de descanso, tiempos conectados, tiempo hablado, pausas visuales u otras recogidas en la ley, actualmente la situación ha empeorado, aumentando la tensión ante los posibles despidos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Parlamento de Andalucía procede a aprobar por unanimidad y en única lectura la siguiente:

## DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

1. El Pleno del Parlamento de Andalucía reitera su apoyo a los trabajadores andaluces de la empresa ACCEPTA SERVICIOS INTEGRALES, perteneciente al Grupo Santalucía Seguros, y se muestra favorable a que la empresa les informe con transparencia de sus intenciones.

2. El Pleno del Parlamento de Andalucía se muestra favorable a que el Grupo ACCEPTA SERVICIOS INTEGRALES negocie con los trabajadores andaluces de la empresa para conseguir que no se cierren centros en Andalucía y para que se mantengan sus derechos laborales y sociales.

