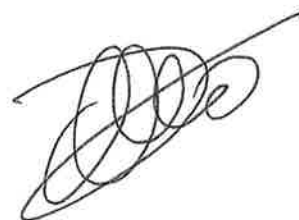


MIGUEL NAVARRO FÉLEZ, SECRETARIO PRIMERO DE LAS CORTES DE ARAGÓN

CERTIFICO: Que las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada los días 11 y 12 de septiembre de 2014, han aprobado el *Informe acerca del grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón correspondiente al ejercicio 2013*.

Y para que así conste, y remitir al Servicio de Asuntos Económicos e Intervención, a los efectos correspondientes, extendiendo la presente certificación en Zaragoza, a once de septiembre de dos mil catorce.


Vº Bº
EL PRESIDENTE



INFORME ACERCA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LAS CORTES DE ARAGON PARA EL EJERCICIO 2013

La Mesa ha conocido las Cuentas Anuales de las Cortes de Aragón (Sección 01) para el ejercicio 2013, que incluyen la siguiente documentación:

- 1.-Balance.
- 2.-Cuenta de resultado económico-patrimonial.
- 3.-Estado de liquidación del Presupuesto.
- 4.-Memoria.

Revisada detalladamente la documentación presentada, la Mesa se manifiesta conforme a la misma y eleva al Pleno el siguiente Informe acerca del grado de cumplimiento del Presupuesto, de acuerdo con lo que se establece el artículo 29.1.c) del Reglamento de la Cámara.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 fue aprobado por la Ley 9/2012, de 27 de diciembre, con unos créditos iniciales para la Sección 01 -Cortes de Aragón- de VEINTICUATRO MILLONES CIENTO UNA MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (24.101.012,34 €). Esta cifra es inferior en un 2,74% al presupuesto aprobado para el ejercicio 2012, siendo su distribución por Servicios y capítulos la siguiente:

SECCIÓN 01

	2013	2012	% Variación
CAPÍTULO I	13.270.206,95	13.080.790,85	1,45%
CAPÍTULO II	7.336.285,15	8.198.725,63	-10,52%
CAPÍTULO III	1.202,00	1.202,00	0,00%
CAPÍTULO IV	3.293.651,38	3.450.470,38	-4,54%
CAPÍTULO VI	199.666,86	50.000,00	299,33%
TOTAL	24.101.012,34	24.781.188,86	-2,74%

SERVICIO 01: CORTES DE ARAGÓN

	2013	2012	% Variación
CAPÍTULO I	9.326.508,18	9.135.985,44	2,09%
CAPÍTULO II	6.340.045,15	7.100.277,63	-10,71%
CAPÍTULO III	1.202,00	1.202,00	0,00%
CAPÍTULO IV	3.280.916,20	3.437.735,20	-4,56%
CAPÍTULO VI	181.166,86	0,00	100,00%
TOTAL	19.129.838,39	19.675.200,27	-2,77%

PROGRAMA 1111: ACTIVIDAD LEGISLATIVA

	2013	2012	% Variación
CAPÍTULO I	9.094.847,18	8.906.009,16	2,12%
CAPÍTULO II	5.591.726,07	6.284.542,31	-11,02%
CAPÍTULO III	601,00	601,00	0,00%
CAPÍTULO IV	3.280.916,20	3.437.735,20	-4,56%
CAPÍTULO VI	181.166,86	0,00	100,00%
TOTAL	18.149.257,31	18.628.887,67	-2,57%

PROGRAMA 1113: ALJAFERÍA

	2013	2012	% Variación
CAPÍTULO I	231.661,00	229.976,28	0,73%
CAPÍTULO II	748.319,08	815.735,32	-8,26%
CAPÍTULO III	601,00	601,00	0,00%
CAPÍTULO IV	0,00	0,00	0,00%
CAPÍTULO VI	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	980.581,08	1.046.312,60	-6,28%

SERVICIO 02: JUSTICIA DE ARAGÓN (Programa 1112)

	2013	2012	% Variación
CAPÍTULO I	1.614.207,89	1.614.230,20	0,00%
CAPÍTULO II	413.240,00	464.430,00	-11,02%
CAPÍTULO IV	12.735,18	12.735,18	0,00%
CAPÍTULO VI	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.040.183,07	2.091.395,38	-2,45%

SERVICIO 03: CÁMARA DE CUENTAS (Programa 1114)

	2013	2012	% Variación
CAPÍTULO I	2.329.490,88	2.330.575,21	-0,05%
CAPÍTULO II	583.000,00	634.018,00	-8,05%
CAPÍTULO IV	00,00	0,00	0,00%
CAPÍTULO VI	18.500,00	50.000,00	-63,00%
TOTAL	2.930.990,88	3.014.593,21	-2,77%

Se presentan separadamente los resultados de la ejecución del presupuesto de las Cortes, del Justicia y de la Cámara de Cuentas; así como las restantes cuentas anuales, ya que en el sistema informático se han tratado como tres entidades contables independientes. Las cuentas anuales de toda la Sección 01 -Cortes de Aragón- se recogen bajo la denominación "Institución Consolidada".

Durante el Ejercicio 2013 se han realizado modificaciones presupuestarias por importe de 896.372,76 €, lo que eleva los créditos totales a 24.997.385,10 €.

	CRÉDITO INICIAL	INCORP. RTE.	CRÉDITO TOTAL
SERVICIO 01	19.129.838,39	880.266,54	20.010.104,93
SERVICIO 02	2.040.183,07	16.106,22	2.056.289,29
SERVICIO 03	2.930.990,88	00,00	2.930.990,88
TOTAL	24.101.012,34	896.372,76	24.997.385,10

Se han realizado también transferencias de crédito por un importe de 590.828,26 €, según el siguiente detalle:

	TRANSF. AUMENTOS	TRANSF. DISMINUCIONES
SERVICIO 01	570.243,08	570.243,08
SERVICIO 02	18.585,18	18.585,18
SERVICIO 03	2.000,00	2.000,00
TOTAL	590.828,26	590.828,26

El grado de ejecución del Presupuesto para el Ejercicio 2013 por Servicios, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas y una vez anuladas todas las autorizaciones y disposiciones que no han llegado a la fase de obligación, ha sido el que se detalla a continuación:

	CRÉDITO TOTAL	OB. RECONOC.	GRADO EJEC.
SERVICIO 01	20.010.104,93	18.259.957,46	91,25%
SERVICIO 02	2.056.289,29	1.840.676,48	89,51%
SERVICIO 03	2.930.990,88	2.149.409,56	73,33%
TOTAL	24.997.385,10	22.250.043,50	89,01%



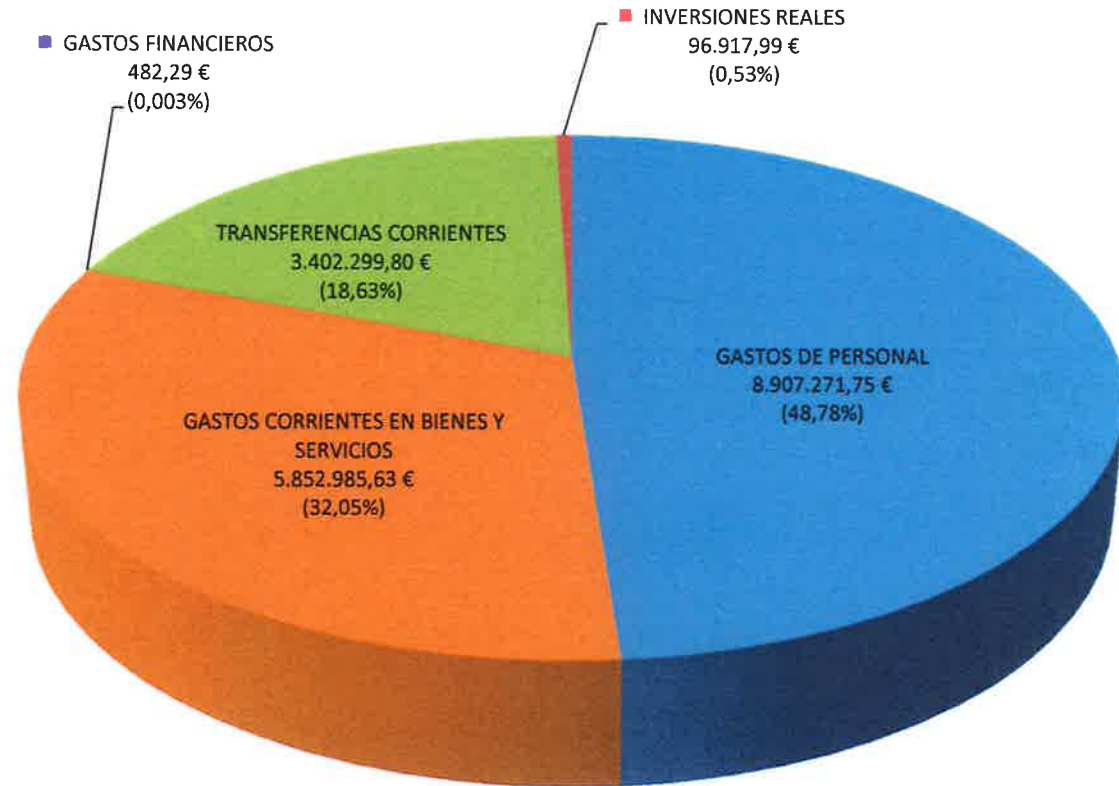
OBLIGACIONES RECONOCIDAS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO

Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos	Pagos pendientes	Saldos no comprometidos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL					
Artículo 10	Altos cargos	2.713.490,08	2.713.490,08	100,00%	-	-
Artículo 11	Personal eventual	312.977,14	312.977,14	100,00%	-	-
Artículo 12	Funcionarios	4.092.096,04	3.757.596,87	91,83%	1.782,53	334.499,17
Artículo 13	Laborales	310.500,36	270.354,56	87,07%	-	40.145,80
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	214.779,16	211.187,07	98,33%	-	3.592,09
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.687.992,20	1.641.666,03	97,26%	132.278,23	46.326,17
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	9.331.834,98	8.907.271,75	95,45%	134.060,76	424.563,23
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
Artículo 20	Arrendamientos	222.312,51	206.321,95	92,81%	28.607,07	15.990,56
Artículo 21	Reparación y conservación	633.528,07	382.503,22	60,38%	95.043,15	251.024,85
Artículo 22	Material, suministros y otros	4.956.896,32	4.194.912,48	84,63%	394.022,21	761.983,84
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.120.000,00	1.069.247,98	95,47%	-	50.752,02
Artículo 25	Otros gastos	2.000,00	-	0,00%	-	2.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.934.736,90	5.852.985,63	84,40%	517.672,43	1.081.751,27
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS					
Artículo 35	Gastos financieros. De depósitos, fianzas y avales	1.202,00	482,29	40,12%	-	719,71
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS	1.202,00	482,29	40,12%	-	719,71
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Artículo 48	T.C. A familias e instituciones sin fines de lucro	3.402.299,80	3.402.299,80	100,00%	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.402.299,80	3.402.299,80	100,00%	-	-
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES					
Artículo 60	Inversiones reales	340.031,25	96.917,99	28,50%	5.323,91	243.113,26
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	340.031,25	96.917,99	28,50%	5.323,91	243.113,26
	T O T A L E S	20.010.104,93	18.259.957,46	91,25%	657.057,10	1.750.147,47

CORTES DE ARAGÓN

DISTRIBUCIÓN GRADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
- CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
- CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS
- CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES



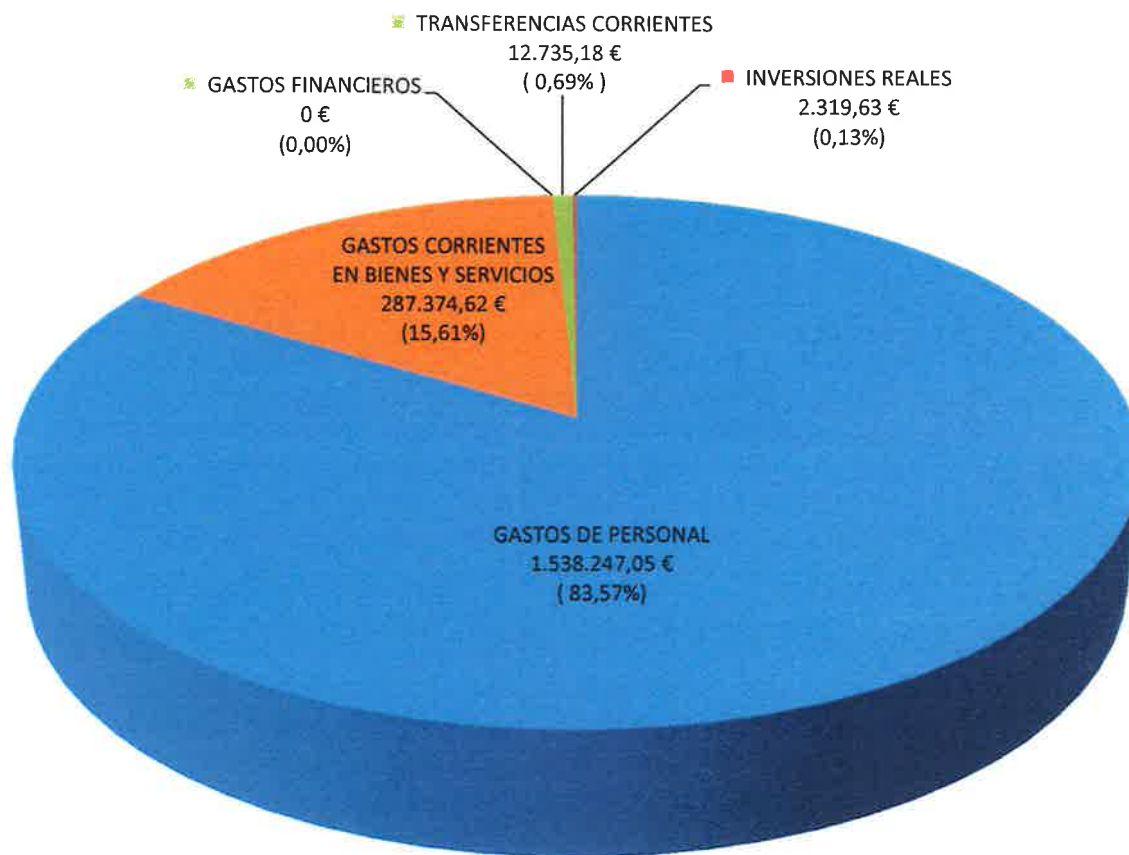


OBLIGACIONES RECONOCIDAS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO						
Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos	Pagos pendientes	Saldos no comprometidos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL					
Artículo 10	Altos cargos	71.174,60	71.174,60	100,00%	-	-
Artículo 11	Personal eventual	825.106,80	774.530,54	93,87%	-	50.576,26
Artículo 12	Funcionarios	386.783,10	379.141,85	98,02%	767,46	7.641,25
Artículo 13	Laborales	-	-	0,00%	-	-
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	56.833,16	49.717,92	87,48%	-	7.115,24
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	285.854,06	263.682,14	92,24%	18.752,21	22.171,92
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	1.625.751,72	1.538.247,05	94,62%	19.519,67	87.504,67
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
Artículo 20	Arrendamientos	600,00	-	0,00%	-	600,00
Artículo 21	Reparación y conservación	33.100,00	15.964,56	48,23%	495,17	17.135,44
Artículo 22	Material, suministros y otros	355.183,39	255.545,52	71,95%	11.101,66	99.637,87
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	24.500,00	15.864,54	64,75%	-	8.635,46
Artículo 25	Otros gastos	-	-	0,00%	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	413.383,39	287.374,62	69,52%	11.596,83	126.008,77
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS					
Artículo 35	Gastos financieros. De depósitos, fianzas y avales	-	-	0,00%	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	0,00%	-	-
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Artículo 48	T.C. A familias e instituciones sin fines de lucro	12.735,18	12.735,18	100,00%	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.735,18	12.735,18	100,00%	-	-
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES					
Artículo 60	Inversiones reales	4.419,00	2.319,63	52,49%	1.402,63	2.099,37
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	4.419,00	2.319,63	52,49%	1.402,63	2.099,37
	T O T A L E S	2.056.289,29	1.840.676,48	89,51%	32.519,13	215.612,81

JUSTICIA DE ARAGÓN

DISTRIBUCIÓN GRADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
- CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
- CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS
- CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES

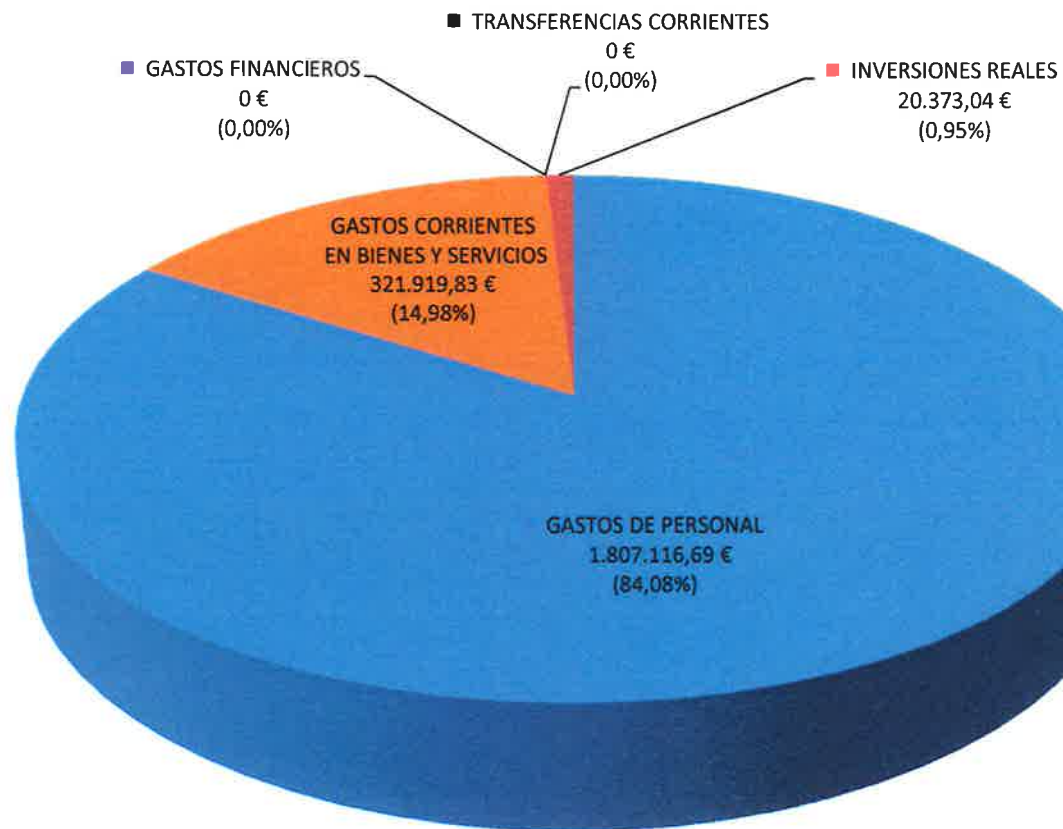


OBLIGACIONES RECONOCIDAS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO						
Clasificación económica	Explicación	Créditos definitivos	Obligaciones reconocidas	% s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos	Pagos pendientes	Saldos no comprometidos
CAPÍTULO 1	GASTOS DE PERSONAL					
Artículo 10	Altos cargos	221.160,22	221.159,96	100,00%	-	0,26
Artículo 11	Personal eventual	86.088,00	65.663,48	76,27%	-	20.424,52
Artículo 12	Funcionarios	1.579.906,90	1.275.187,09	80,71%	-	304.719,81
Artículo 13	Laborales	-	-	0,00%	-	-
Artículo 15	Incentivos al rendimiento	113.978,16	39.654,07	34,79%	-	74.324,09
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	328.357,60	205.452,09	62,57%	17.132,95	122.905,51
	TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL	2.329.490,88	1.807.116,69	77,58%	17.132,95	522.374,19
CAPÍTULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
Artículo 20	Arrendamientos	15.000,00	8.518,73	56,79%	333,00	6.481,27
Artículo 21	Reparación y conservación	38.500,00	17.947,03	46,62%	-	20.552,97
Artículo 22	Material, suministros y otros	462.000,00	281.334,46	60,89%	33.229,41	180.665,54
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000,00	5.498,66	10,00%	-	49.501,34
Artículo 25	Otros gastos	10.500,00	8.620,95	82,10%	-	1.879,05
	TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	581.000,00	321.919,83	55,41%	33.562,41	259.080,17
CAPÍTULO 3	GASTOS FINANCIEROS					
Artículo 35	Gastos financieros. De depósitos, fianzas y avales	-	-	0,00%	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS	-	-	0,00%	-	-
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Artículo 48	T.C. A familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	0,00%	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	0,00%	-	-
CAPÍTULO 6	INVERSIONES REALES					
Artículo 60	Inversiones reales	20.500,00	20.373,04	99,38%	-	126,96
	TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	20.500,00	20.373,04	99,38%	-	126,96
	T O T A L E S	2.930.990,88	2.149.409,56	73,33%	50.695,36	781.581,32

CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

DISTRIBUCIÓN GRADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
- CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
- CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS
- CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES





Este es el Informe que la Mesa traslada al Pleno de las Cortes para su conocimiento y aprobación.