

JULIA VICENTE LAPUENTE, SECRETARIA PRIMERA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

CERTIFICO: Que las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2015, han aprobado el *Informe acerca del grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón correspondiente al ejercicio 2014*.

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 veinticuatro de septiembre de dos mil quince.

Vº Bº



EL PRESIDENTE



INFORME ACERCA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LAS CORTES DE ARAGON PARA EL EJERCICIO 2014

La Mesa ha conocido las Cuentas Anuales de las Cortes de Aragón (Sección 01) para el ejercicio 2014, 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 2014 fue aprobado por la Ley 1/2014, de 23 de enero, con unos créditos iniciales para la Sección 01 -Cortes de Aragón- de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (23.803.372,00 €). Esta cifra es inferior en un 1,23% al presupuesto aprobado para el ejercicio 2013, siendo su distribución por Servicios y capítulos la siguiente:

SECCIÓN 01

| | 2014 | 2013 | % Variación |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CAPÍTULO I | 13.380.999,41 | 13.270.206,95 | 0,83% |
| CAPÍTULO II | 6.711.894,48 | 7.336.285,15 | -8,51% |
| CAPÍTULO III | 1.202,00 | 1.202,00 | 0,00% |
| CAPÍTULO IV | 3.543.651,38 | 3.293.651,38 | 7,59% |
| CAPÍTULO VI | 166.624,73 | 199.666,86 | -16,55% |
| TOTAL | 23.803.372,00 | 24.101.012,34 | -1,23% |

SERVICIO 01: CORTES DE ARAGÓN

| | 2014 | 2013 | % Variación |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CAPÍTULO I | 9.414.658,67 | 9.326.508,18 | 0,95% |
| CAPÍTULO II | 5.753.273,04 | 6.340.045,15 | -9,26% |
| CAPÍTULO III | 1.202,00 | 1.202,00 | 0,00% |
| CAPÍTULO IV | 3.530.916,20 | 3.280.916,20 | 7,62% |
| CAPÍTULO VI | 147.124,73 | 181.166,86 | -18,79% |
| TOTAL | 18.847.174,64 | 19.129.838,39 | -1,48% |

PROGRAMA 1111: ACTIVIDAD LEGISLATIVA

| | 2014 | 2013 | % Variación |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CAPÍTULO I | 9.180.378,68 | 9.094.847,18 | 0,94% |
| CAPÍTULO II | 4.991.999,04 | 5.591.726,07 | -10,73% |
| CAPÍTULO III | 601,00 | 601,00 | 0,00% |
| CAPÍTULO IV | 3.530.916,20 | 3.280.916,20 | 7,62% |
| CAPÍTULO VI | 147.124,73 | 181.166,86 | -18,79% |
| TOTAL | 17.851.019,65 | 18.149.257,31 | -1,64% |

PROGRAMA 1113: ALJAFERÍA

| | 2014 | 2013 | % Variación |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CAPÍTULO I | 234.279,99 | 231.661,00 | 1,13% |
| CAPÍTULO II | 761.274,00 | 748.319,08 | 1,73% |
| 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 | 996.154,99 | 980.581,08 | 1,59% |

SERVICIO 02: JUSTICIA DE ARAGÓN (Programa 1112)

| | 2014 | 2013 | % Variación |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| CAPÍTULO I | 1.623.791,30 | 1.614.207,89 | 0,59% |
| CAPÍTULO II | 388.680,00 | 413.240,00 | -5,94% |
| CAPÍTULO IV | 12.735,18 | 12.735,18 | 0,00% |
| CAPÍTULO VI | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 2.025.206,48 | 2.040.183,07 | -0,73% |

SERVICIO 03: CÁMARA DE CUENTAS (Programa 1114)

| | 2014 | 2013 | % Variación |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CAPÍTULO I | 2.342.549,44 | 2.329.490,88 | 0,56% |
| CAPÍTULO II | 569.941,44 | 583.000,00 | -2,24% |
| CAPÍTULO IV | 0,00 | 00,00 | 0,00% |
| CAPÍTULO VI | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| TOTAL | 2.930.990,88 | 2.930.990,88 | 0,00% |

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 2014 se han realizado modificaciones presupuestarias por importe de 2.177.775,67 €, lo que eleva los créditos totales a 25.981.147,67 €.

| | CRÉDITO INICIAL | FINANC. RTE. | CRÉDITO TOTAL |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| SERVICIO 01 | 18.847.174,64 | 2.114.503,68 | 20.961.678,32 |
| SERVICIO 02 | 2.025.206,48 | 63.271,99 | 2.088.478,47 |
| SERVICIO 03 | 2.930.990,88 | 00,00 | 2.930.990,88 |
| TOTAL | 23.803.372,00 | 2.177.775,67 | 25.981.147,67 |

Se han realizado también transferencias de crédito por un importe de 478.772,34 €, según el siguiente detalle:

| | TRANSF. AUMENTOS | TRANSF. DISMINUCIONES |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| SERVICIO 01 | 466.037,10 | 466.037,10 |
| SERVICIO 02 | 12.735,18 | 12.735,18 |
| SERVICIO 03 | 00,06 | 00,06 |
| TOTAL | 478.772,34 | 478.772,34 |

El grado de ejecución del Presupuesto para el Ejercicio 2014 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 | 20.961.678,32 | 18.014.080,41 | 85,94% |
| SERVICIO 02 | 2.088.478,47 | 1.843.745,83 | 88,28% |
| SERVICIO 03 | 2.930.990,88 | 2.159.180,96 | 73,67% |
| TOTAL | 25.981.147,67 | 22.017.007,20 | 84,74% |

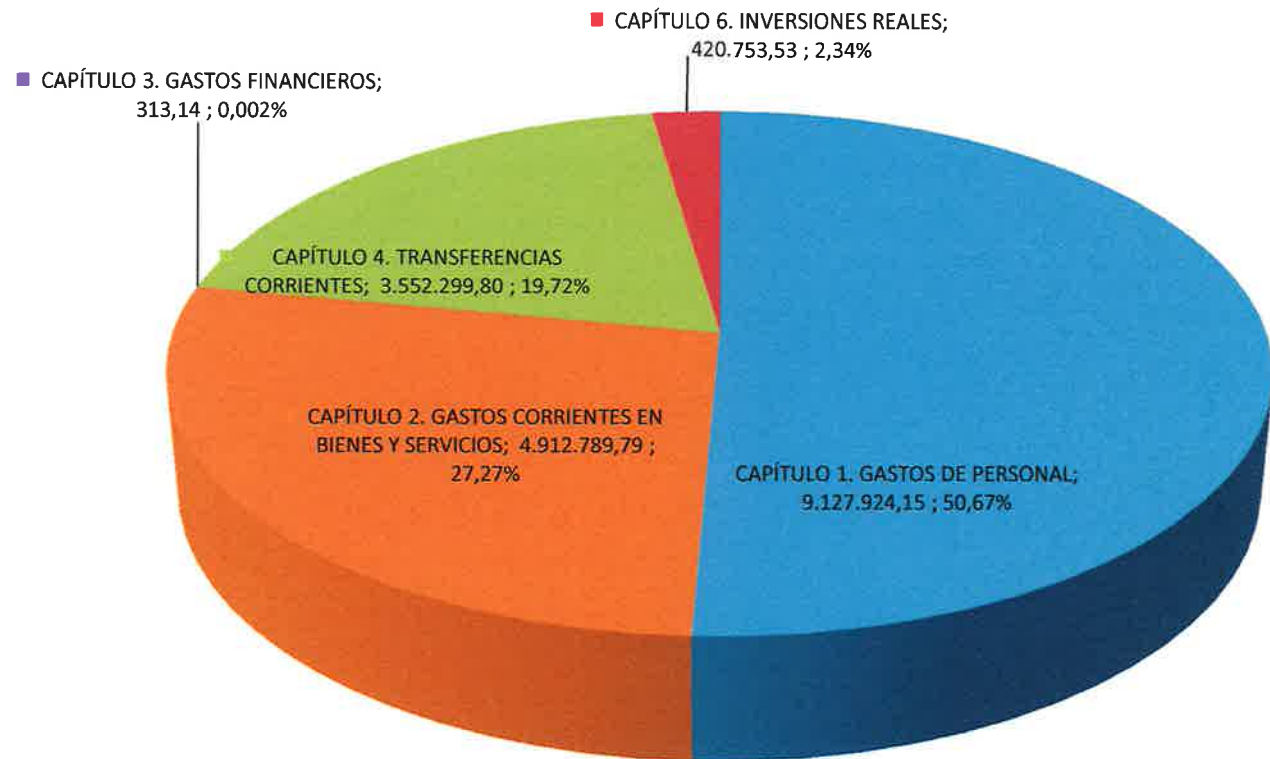
OBLIGACIONES RECONOCIDAS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO

| 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 | 2.647.896,23 | 97,58% | - | 65.593,85 |
| Artículo 11 | Personal eventual | 327.202,14 | 310.635,24 | 94,94% | - | 16.566,90 |
| Artículo 12 | Funcionarios | 4.285.936,92 | 3.959.222,74 | 92,38% | 1.447,34 | 326.714,18 |
| Artículo 13 | Laborales | 302.787,46 | 283.993,77 | 93,79% | - | 18.793,69 |
| Artículo 15 | Incentivos al rendimiento | 243.522,28 | 219.151,92 | 89,99% | - | 24.370,36 |
| Artículo 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.740.595,79 | 1.707.024,25 | 98,07% | 124.923,02 | 33.571,54 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 9.613.534,67 | 9.127.924,15 | 94,95% | 126.370,36 | 485.610,52 |
| CAPÍTULO 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Artículo 20 | Arrendamientos | 242.703,36 | 215.118,63 | 88,63% | 16.772,11 | 27.584,73 |
| Artículo 21 | Reparación y conservación | 729.304,79 | 361.322,00 | 49,54% | 41.045,55 | 367.982,79 |
| Artículo 22 | Material, suministros y otros | 4.151.762,15 | 3.259.716,76 | 78,51% | 379.506,17 | 892.045,39 |
| Artículo 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1.120.000,00 | 1.076.632,40 | 96,13% | - | 43.367,60 |
| Artículo 25 | Otros gastos | 2.000,00 | - | 0,00% | - | 2.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.245.770,30 | 4.912.789,79 | 78,66% | 437.323,83 | 1.332.980,51 |
| CAPÍTULO 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| Artículo 35 | Gastos financieros. De depósitos, fianzas y avales | 1.202,00 | 313,14 | 26,05% | - | 888,86 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.202,00 | 313,14 | 26,05% | - | 888,86 |
| CAPÍTULO 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| Artículo 48 | T.C. A familias e instituciones sin fines de lucro | 3.652.299,80 | 3.552.299,80 | 97,26% | - | 100.000,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.652.299,80 | 3.552.299,80 | 97,26% | - | 100.000,00 |
| CAPÍTULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | |
| Artículo 60 | Inversiones reales | 1.448.871,55 | 420.753,53 | 29,04% | 46.000,36 | 1.028.118,02 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES | 1.448.871,55 | 420.753,53 | 29,04% | 46.000,36 | 1.028.118,02 |
| | T O T A L E S | 20.961.678,32 | 18.014.080,41 | 85,94% | 609.694,55 | 2.947.597,91 |

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

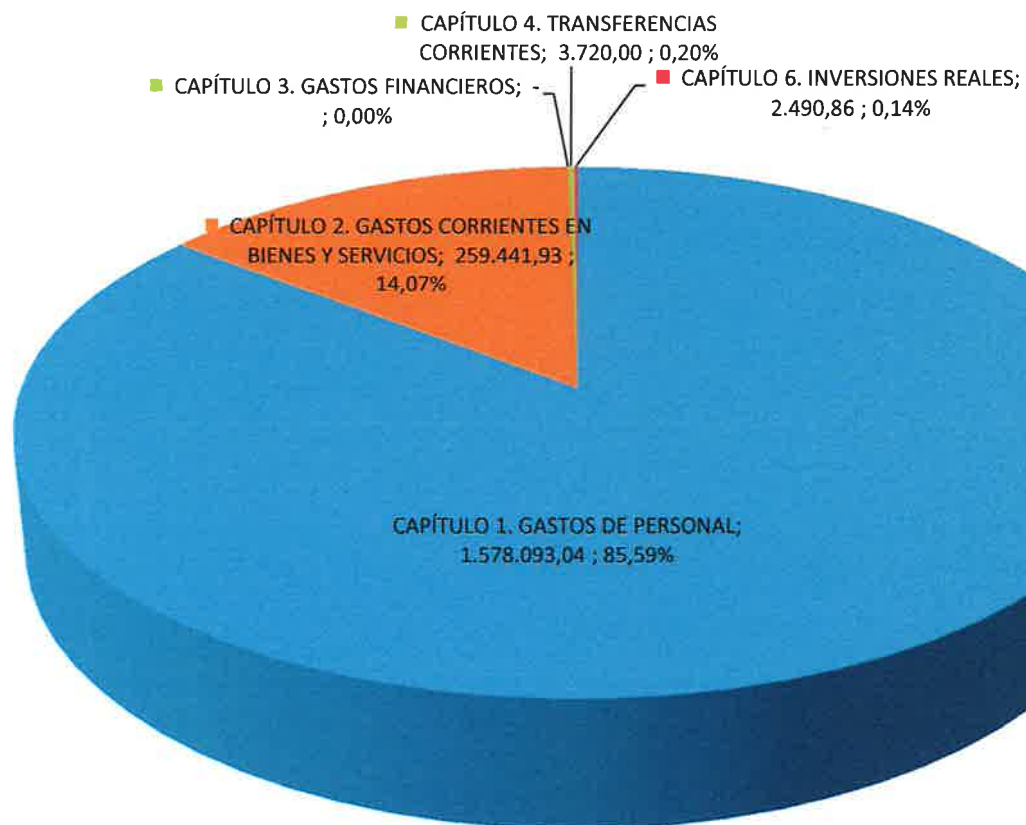


| OBLIGACIONES RECONOCIDAS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE GASTO | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Clasificación económica | Explicación | Créditos definitivos | Obligaciones reconocidas | % s/ Presupuesto ejecutado por Artículos y Capítulos | Pagos pendientes | Saldos no comprometidos |
| CAPÍTULO 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| Artículo 10 | Altos cargos | 71.174,60 | 71.174,60 | 100,00% | - | - |
| Artículo 11 | Personal eventual | 858.869,90 | 808.293,64 | 94,11% | - | 50.576,26 |
| Artículo 12 | Funcionarios | 403.825,64 | 395.169,28 | 97,86% | 724,55 | 8.656,36 |
| 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 | 293.859,99 | 253.737,60 | 86,35% | 19.365,11 | 40.122,39 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.684.563,29 | 1.578.093,04 | 93,68% | 20.089,66 | 106.470,25 |
| CAPÍTULO 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Artículo 20 | Arrendamientos | 490,00 | 371,14 | 75,74% | - | 118,86 |
| Artículo 21 | Reparación y conservación | 28.950,00 | 16.063,78 | 55,49% | 447,10 | 12.886,22 |
| Artículo 22 | Material, suministros y otros | 340.740,00 | 231.925,45 | 68,07% | 11.910,73 | 108.814,55 |
| Artículo 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 18.500,00 | 11.081,56 | 59,90% | - | 7.418,44 |
| Artículo 25 | Otros gastos | - | - | 0,00% | - | - |
| | TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 388.680,00 | 259.441,93 | 66,75% | 12.357,83 | 129.238,07 |
| 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 | 3.720,00 | 29,21% | - | 9.015,18 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.735,18 | 3.720,00 | 29,21% | - | 9.015,18 |
| CAPÍTULO 6 | INVERSIONES REALES | | | | | |
| Artículo 60 | Inversiones reales | 2.500,00 | 2.490,86 | 99,63% | - | 9,14 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES | 2.500,00 | 2.490,86 | 99,63% | - | 9,14 |
| | T O T A L E S | 2.088.478,47 | 1.843.745,83 | 88,28% | 32.447,49 | 244.732,64 |

JUSTICIA DE ARAGÓN

DISTRIBUCIÓN GRADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS 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



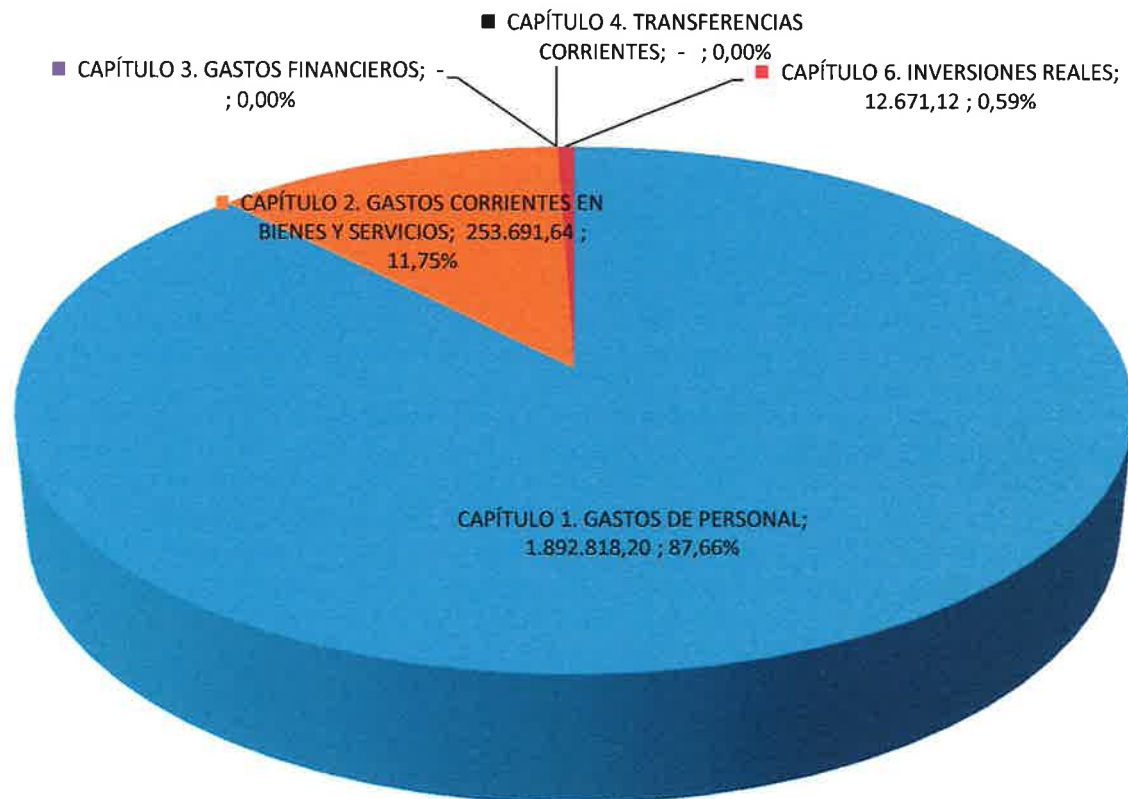
OBLIGACIONES RECONOCIDAS, GRADO DE EJECUCIÓN Y SALDOS NO COMPROMETIDOS POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULO DE GASTO

| 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 | 221.160,22 | 221.159,96 | 100,00% | - | 0,26 |
| Artículo 11 | Personal eventual | 55.038,06 | 55.038,06 | 100,00% | - | - |
| Artículo 12 | Funcionarios | 1.615.471,46 | 1.342.609,12 | 83,11% | - | 272.862,34 |
| Artículo 13 | Laborales | - | - | 0,00% | - | - |
| Artículo 15 | Incentivos al rendimiento | 112.971,96 | 22.395,57 | 19,82% | - | 90.576,39 |
| Artículo 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 337.907,74 | 251.615,49 | 74,46% | 20.905,20 | 86.292,25 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.342.549,44 | 1.892.818,20 | 80,80% | 20.905,20 | 449.731,24 |
| CAPÍTULO 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Artículo 20 | Arrendamientos | 15.000,00 | 9.705,97 | 64,71% | 559,59 | 5.294,03 |
| Artículo 21 | Reparación y conservación | 38.500,00 | 13.186,21 | 34,25% | - | 25.313,79 |
| Artículo 22 | Material, suministros y otros | 450.941,44 | 222.974,30 | 49,45% | 9.486,78 | 227.967,14 |
| Artículo 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 55.000,00 | 7.025,16 | 12,77% | - | 47.974,84 |
| Artículo 25 | Otros gastos | 10.500,00 | 800,00 | 7,62% | - | 9.700,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 569.941,44 | 253.691,64 | 44,51% | 10.046,37 | 316.249,80 |
| 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 | 18.500,00 | 12.671,12 | 68,49% | 7.718,59 | 5.828,88 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES | 18.500,00 | 12.671,12 | 68,49% | 7.718,59 | 5.828,88 |
| | T O T A L E S | 2.930.990,88 | 2.159.180,96 | 73,67% | 38.670,16 | 771.809,92 |

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.