

ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2005

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL **EJERCICIO 2005**

La Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, dispone en su artículo 31.1.c) que, junto al Informe Anual de las actuaciones llevadas a cabo por el Comisionado Parlamentario, se presente a la Cámara Legislativa, en escrito anexo, la liquidación de su presupuesto.

En consecuencia, a continuación se expone la liquidación de los recursos económicos correspondientes al ejercicio 2005.

De toda la documentación contable se da traslado a la Intervención de las Cortes de Castilla y León, como instrumento de control y transparencia en la gestión de la dotación presupuestaria de la Institución del Procurador del Común de Castilla y León.

La liquidación del presupuesto consta de:

- I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2005.
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
- III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
- IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS.

I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2005

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2005 aparece en la sección 10 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Fue aprobado por el pleno de las Cortes de Castilla y León en sesiones celebradas los días 20 Y 21 de diciembre de 2004, y publicado en BOCYL nº 252 de fecha 31 de diciembre del mismo año, como Ley 10/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2005.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.954.649,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2005 ascienden a 1.954.649 € :

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes.....1.954.649,00

Total previsión inicial: 1.954.649,00

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.954.649,00 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes1.954.649,00

Total previsión definitiva 1.954.649,00

2.1.3. DERECHOS RECONOCIDOS

En este apartado se recogen los ingresos devengados a favor del Procurador del Común de Castilla y León, independientemente de su cobro. En esta Institución los ingresos están constituidos principalmente por transferencias corrientes e ingresos patrimoniales que generan el derecho a ser cobrados con la aprobación del presupuesto. El total de los derechos reconocidos es de 1.959.958,20 €.

Por capítulos :

Cap.

IV	Transferencias corrientes	1.954.649,00
V	Ingresos patrimoniales	5.309,20
Total derechos reconocidos		1.959.958,20

2.1.4. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Con posterioridad al devengo o nacimiento de los derechos, se materializan los ingresos, suma de los cuales expone este apartado.

Este flujo monetario se recoge mensualmente en las actas de arqueo, cuyos datos coinciden con el diario de ingresos y con los movimientos de las cuentas bancarias, más la existencia en caja.

Su resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

IV	Transferencias corrientes	1.954.649,00
V	Ingresos patrimoniales	5.309,20
Total recaudación líquida		1.959.958,20

2.1.5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Refleja la diferencia entre los derechos reconocidos (epígrafe 2.1.3) y la previsión actual o definitiva (epígrafe 2.1.2.), formando parte del superávit si es positivo o del déficit en caso contrario.

El estado de ejecución de ingresos ofrece un saldo positivo de *5.309,20 €*.

Cap.

V	Ingresos patrimoniales	<u>+ 5.309,20</u>
Total estado de ejecución		+ 5.309,20

El estado de ejecución nos ofrece, como se indica anteriormente, las variaciones que se han producido entre los derechos o ingresos liquidados y la previsión actual o definitiva, independientemente de que estén recaudados o pendientes de cobro.

2.2. GASTOS

2.2.2. PREVISIÓN INICIAL

Al partir de un presupuesto equilibrado, la previsión inicial de gastos, al igual que de los ingresos, asciende a 1.954.649,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.489.369,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	371.330,00
VI	Inversiones reales	93.950,00
	Total previsión inicial.....	1.954.649,00

2.2.2. MODIFICACIONES

Las modificaciones del presupuesto de gastos tienen como finalidad dotar a las partidas de crédito suficiente para afrontar las necesidades de funcionamiento del Procurador del Común de Castilla y León, siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	+ 58.950,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	- 23.100,00
VI	Inversiones reales	- 35.850,00
	Total modificaciones.....	0

2.2.3. PREVISIÓN DEFINITIVA

El Presupuesto actual o definitivo incluye la previsión inicial y el resultado de las modificaciones y transferencias de créditos aprobadas durante el ejercicio, por lo que la previsión definitiva asciende a 1.954.649,00 € siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.548.319,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	348.230,00
VI	Inversiones reales	58.100,00
Total previsión inicial.....		1.954.649,00

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2005 ascienden a 1.862.216,43 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.959.958,20 €, nos da una diferencia de 97.741,77 € que constituye el Remanente líquido de Tesorería. Dicha diferencia nos indica, alternativamente con el estado de ejecución, el superávit del ejercicio.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I	Gastos de personal	1.520.281,02
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	335.522,35
VI	Inversiones reales	6.413,06
Total obligaciones reconocidas 2005		1.862.216,43

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2005, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.842.549,41 €, a las que habría que añadir los pagos líquidos correspondientes a ejercicios cerrados por importe de 19.313,78 resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.500.614,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	335.522,35
VI	Inversiones reales	6.413,06
	Total pagos líquidos año 2005.....	1.842.549,41
0	Resultas de ejercicios cerrados	19.313,78
	Total Pagos líquidos incluidos ejer.cerr.....	1.861.863,19

2.2.6. PENDIENTE DE PAGO

Recoge aquellas obligaciones contraídas pero no pagadas al cierre del ejercicio, y su importe pasa a formar parte del próximo ejercicio 2006 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 19.667,02 €.

Por Capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	19.667,02
	Total pendiente de pago.....	19.667,02

2.2.7. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Contiene este apartado las diferencias entre las obligaciones liquidadas y los créditos autorizados o previsión actual; la suma de estas economías sobre los gastos máximos autorizados asciende a 92.432,57 €. Por capítulos :

Cap.

I	Gastos de personal	28.037,98
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	12.707,65
VI	Inversiones reales	51.686,94
	Total economías.....	92.432,57

En el estado de ejecución de las partidas de gastos vemos la diferencia o economía entre las consignaciones presupuestarias y las obligaciones liquidadas o reconocidas. Estas últimas pueden estar pagadas o pendientes de pago.

2.3. SITUACIÓN ECONÓMICA

2.3.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES NETAS

Son en cifras:

Derechos reconocidos netos	1.959.958,20
Obligaciones reconocidas netas.....	1.862.216,43
SUPERÁVIT 2005	97.741,77

2.3.2. ARQUEO a 31/12/2005

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2005.....	161.289,75
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias	+ 37.671,75
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 81.552,71
- Pendiente de pago Pto. Cerrados	- <u>19.667,02</u>
SUPERÁVIT 2005.	97.741,77

La suma aritmética de cobros y pagos durante el ejercicio, responderá a la existencia de medios líquidos de la Institución a 31 de diciembre de 2005, bien en su propia caja o depositado en entidades bancarias, como refleja el acta de arqueo en la citada fecha.

3.1. CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO

La cuenta general del presupuesto recoge los resultados contables de la liquidación, y a ella se incorporan los mandamientos de ingreso y los mandamientos de pago con sus justificantes.

Los justificantes de los ingresos y pagos realizados durante el ejercicio 2005, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2005.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 161.289,75 €, estando depositadas en Caja Corporación (1.284,37 €), Caja España (75.693,44 €), Caja Duero (858,23 €) y Caja Rural del Duero (83.453,71).

Todos los datos de la cuenta general del presupuesto coinciden con los asientos de los libros de contabilidad utilizados, como son:

- Intervención de ingresos.
- Intervención de pagos.
- General de rentas y exacciones.
- General de gastos.
- De valores independientes y auxiliares.
- De caja y bancos.
- De arqueos.

4.1. CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO

Al mismo tiempo que las cuentas del presupuesto ordinario se llevan también las de valores independientes y auxiliares, que comprenden operaciones distintas a las del presupuesto.

Las cuentas principales del libro de valores independientes y auxiliares (VIA) recogen las entradas, salidas y existencias por: anticipos y préstamos concedidos, anticipos de vivienda, retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuotas del trabajador a la seguridad social, cuotas Muface, cuotas Mugeju, derechos pasivos, movimientos internos de tesorería y otros acreedores no presupuestarios.

Las operaciones de VIA se recogen en mandamientos de ingresos y pagos con sus correspondientes justificantes que se han unido a las cuentas generales, cuyas cuantías coinciden con los asientos del libro correspondiente, y la diferencia es la exis-

tencia al final del ejercicio, según se recoge en el acta de arqueo del 31 de diciembre de 2005.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31/12/2005 es de -141.622,73 €, siendo el saldo de los diferentes conceptos el siguiente:

Anticipos y préstamos concedidos	2.658,80
Anticipos vivienda	35.012,95
Retención IRPF.....	- 77.706,71
Cuota obrera a la Seguridad Social	- 3.846,00
Cuotas Muface.....	0
Cuotas Mugeju	0
Derechos pasivos.....	0
Movimientos internos de Tesorería	0
Otros acreedores no presupuestarios.....	- 97.741,77
TOTAL SALDO:	- 141.622,73

II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos está integrado por:

A.- Ingresos presupuestarios.

B.- Ingresos en conceptos no presupuestarios.

A.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS:

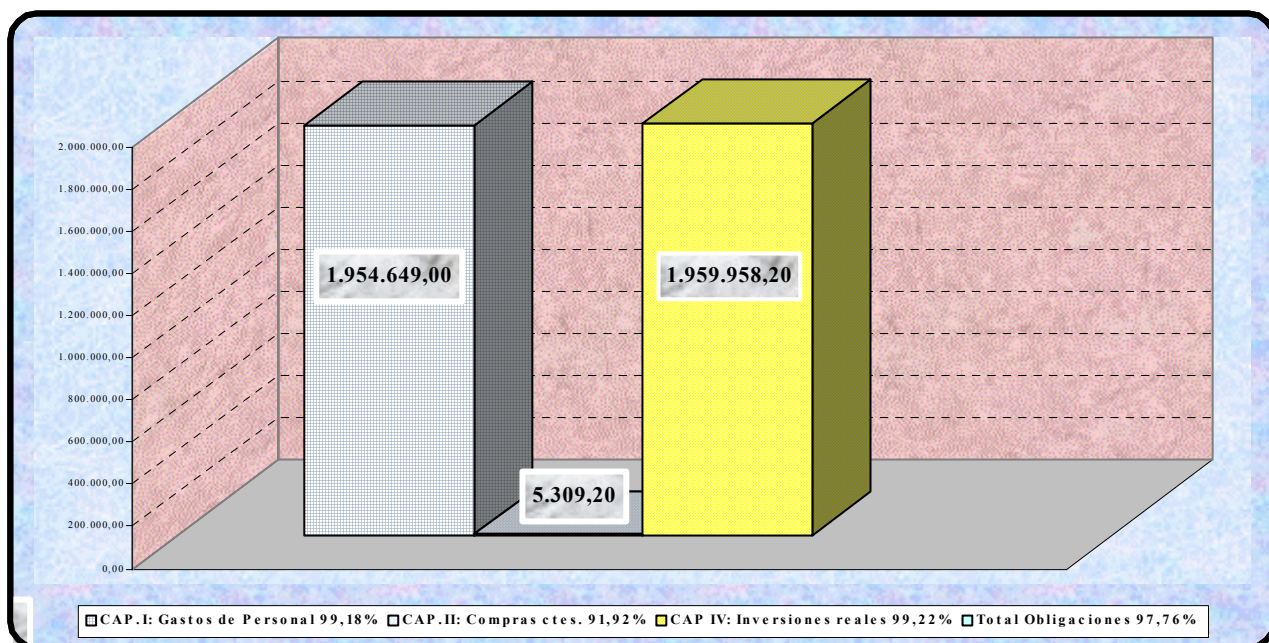
La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2005 ascendió UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.959.958,20 €), que coinciden con los derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

A1. Cap.IV Transferencias corrientes: a lo largo del ejercicio económico de 2005 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (1.954.649,00 €).

A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.309,20 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005



B. LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2005 ascendieron a NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (967.705,82 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2005 por importe de 123.838,29 €, por lo que el total haber ascendía a 1.091.544,11 €; los pagos totales ascendieron a NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (921.881,65 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2005 por importe de 28.039,73 €, por lo que el total debe ascendía a 949.921,38 €; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2005 de menos CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (141.622,73 €)

Dentro de este apartado se incluyen: anticipos y préstamos concedidos, anticipos de vivienda, retenciones del IRPF, cuotas del trabajador a la Seguridad Social, cuotas a Muface, cuotas a Mugeju, cuotas por derechos pasivos, movimientos internos de Tesorería y otros acreedores no presupuestarios.

B1. Anticipos y Préstamos concedidos : a lo largo del año 2005 se ingresó por este concepto la cantidad de DIECISÉIS MIL NOVENTA EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (16.090,04 €); se concedieron anticipos por importe de CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (14.320,62 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2005 por importe de 4.428,22 €, por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2005 es de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (2.658,80 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2006.

B2. Anticipos de vivienda: a lo largo del año 2005 se ingresó por este concepto la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.598,56 €); se concedieron anticipos por importe de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2005 por importe de 23.611,51 €, por lo que el saldo de deudores a 31/12/2005 es de TREINTA Y CINCO MIL DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (35.012,95 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2006.

B3. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2005 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (285.489,49 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2005 por importe de 76.869,60 €, por lo que el total haber ascendería a 362.359,09 €; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (284.652,38 €) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2006 la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (77.706,71 €).

B4. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en nóminas año 2005 se retuvo la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (46.472,51 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2005 por importe de 3.439,97 €, por lo que el total haber ascendería a 49.912,48 €; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (46.066,48€) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2006 la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (3.846,00 €).

B5. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2005 la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (854,28 €), ingresándose el total en Muface.

B.6. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2005 la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (642,13 €), ingresándose el total en Mugeju.

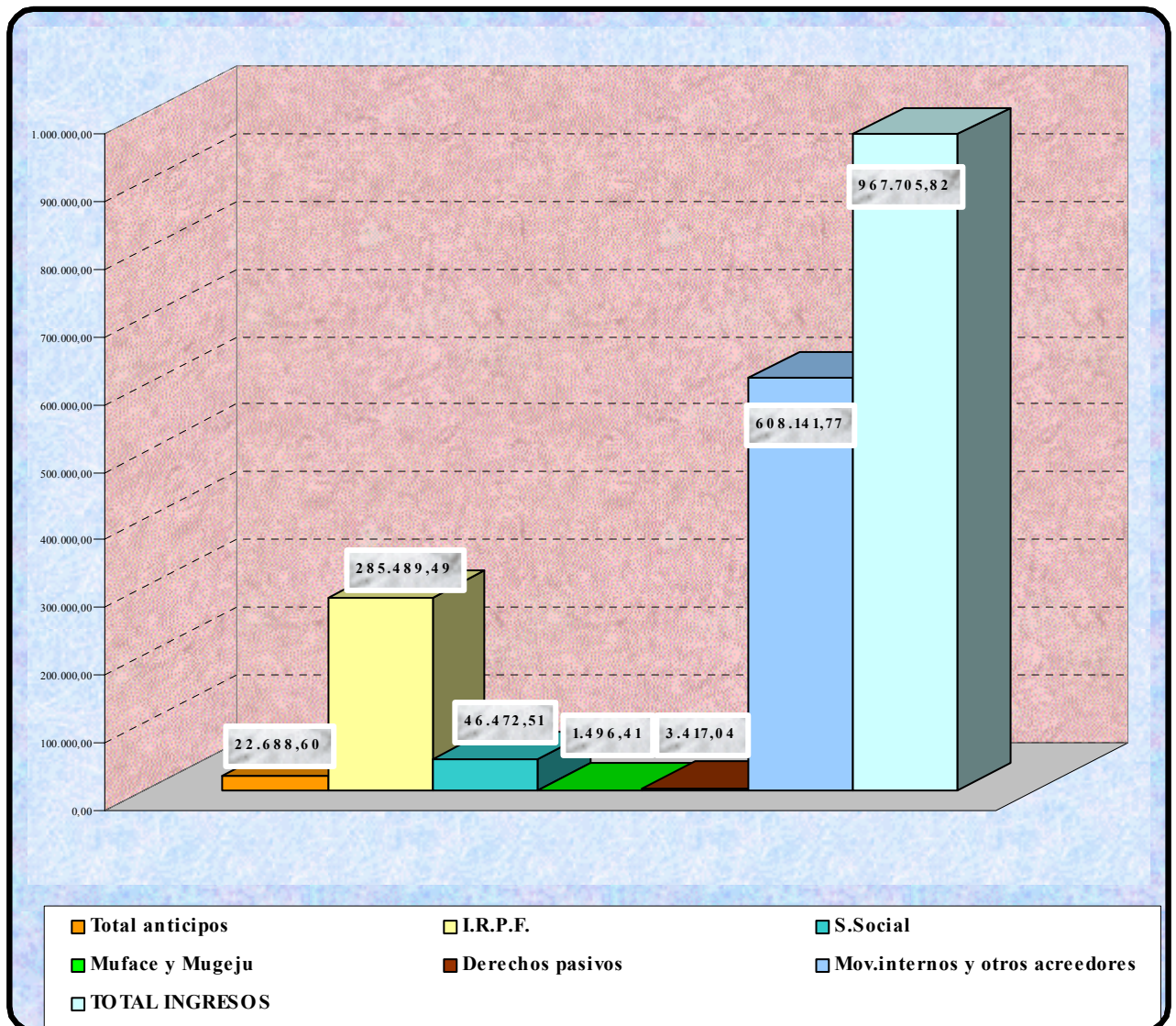
B.7. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2005 la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (3.417,04 €), ingresándose el total en la Delegación de Hacienda de León.

B.8. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS EUROS (510.400,00 €).

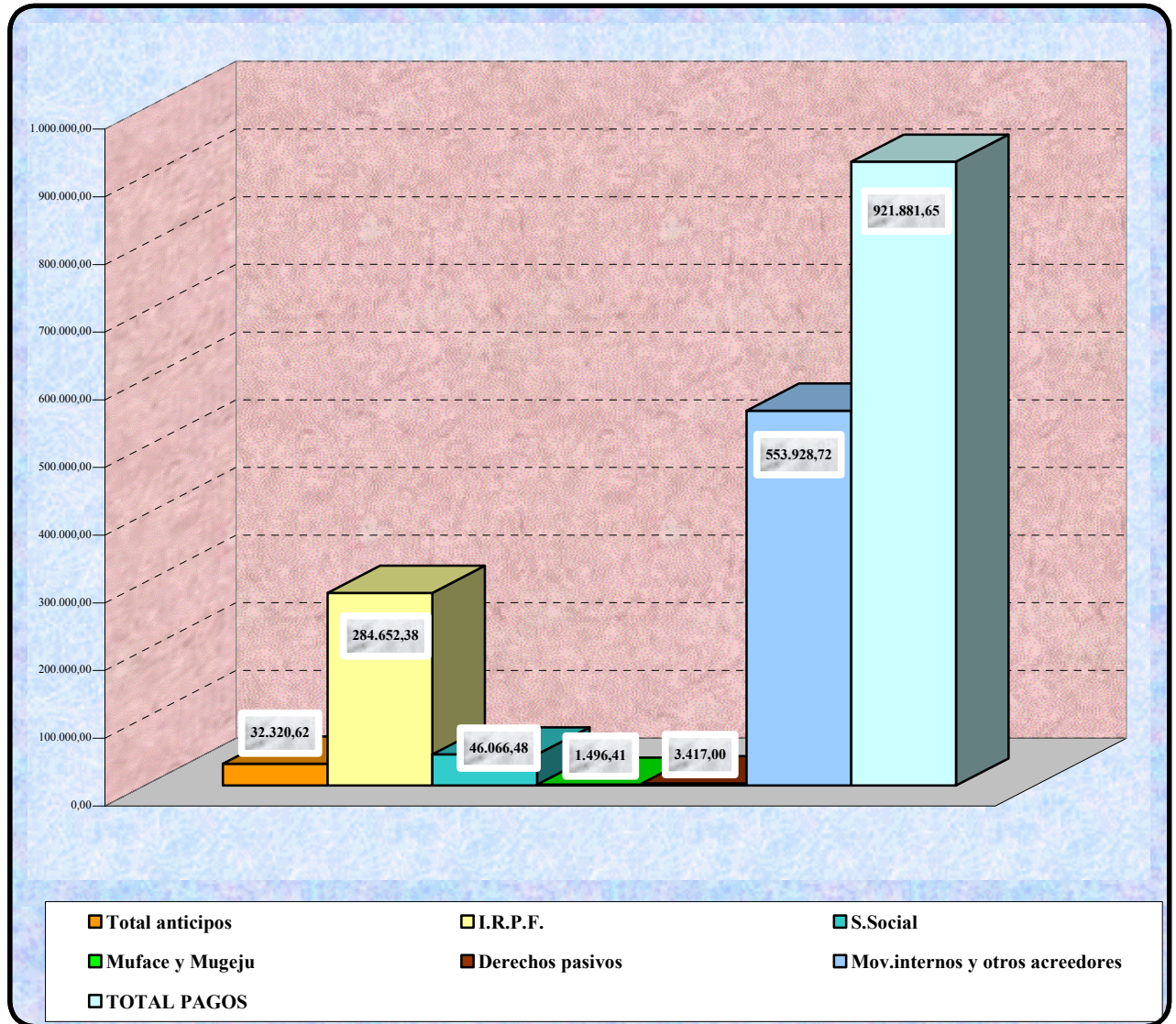
B.9. Otros Acreedores No Presupuestarios: el saldo inicial, coincidente con el Superávit del año 2004, era de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (43.528,72 €), ingresándose el total en las

Cortes de Castilla y León; los ingresos durante el año 2005 ascendieron a NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (97.741,77 €), que coincide con el Superávit del año 2005.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

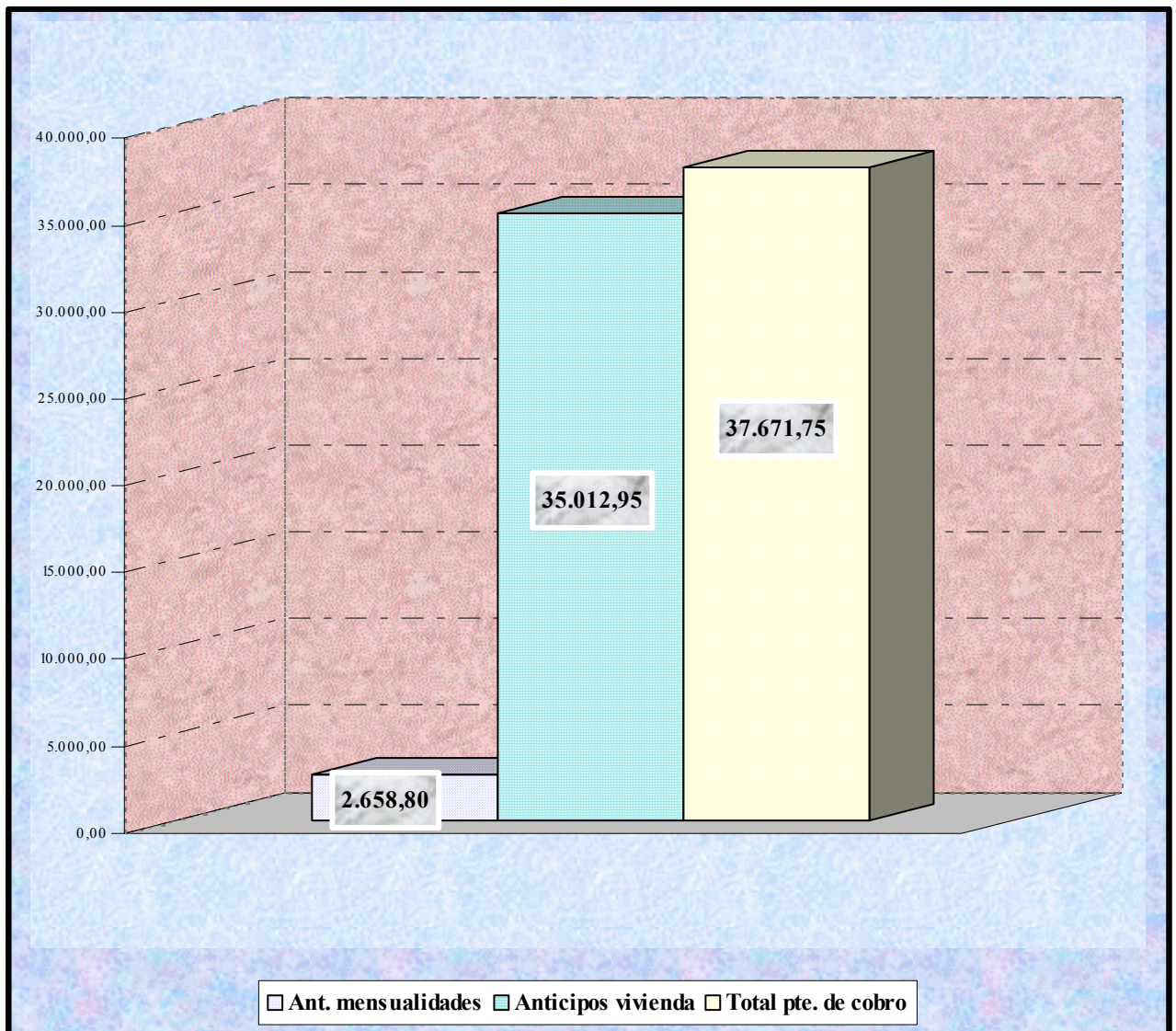


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



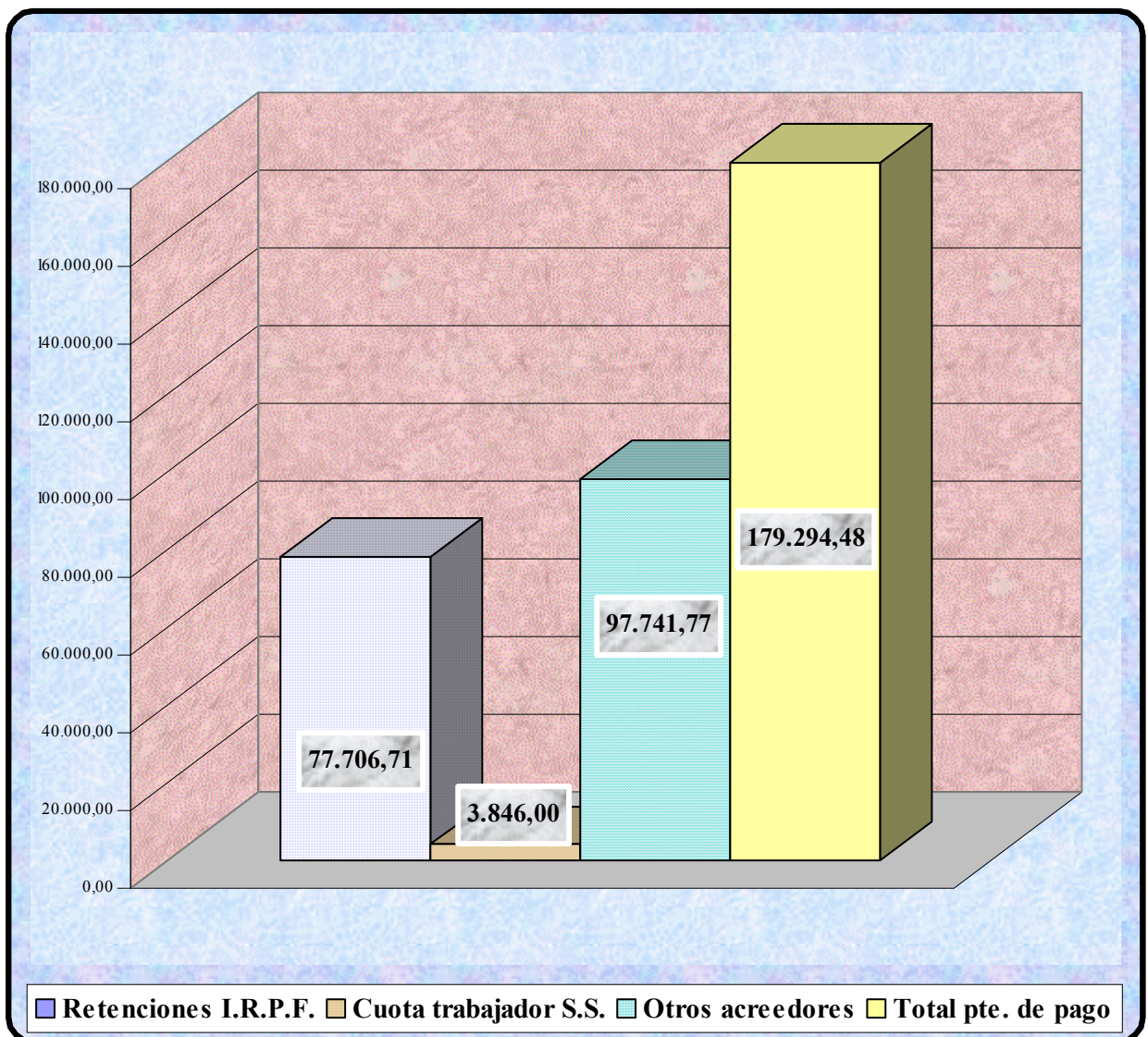
PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2005

Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2005 ascendió a TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (37.671,75 €), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por importe de 35.012,95 € y a anticipos, por otros conceptos, pendientes de devolución por importe de 2.658,80€.



PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2005

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2005 ascendía a CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (179.294,48 €), de los que 77.706,71 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2005, 3.846,00 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra y 97.741,77 € a otros acreedores no presupuestarios, cantidad que coincide con el superávit del ejercicio 2005.



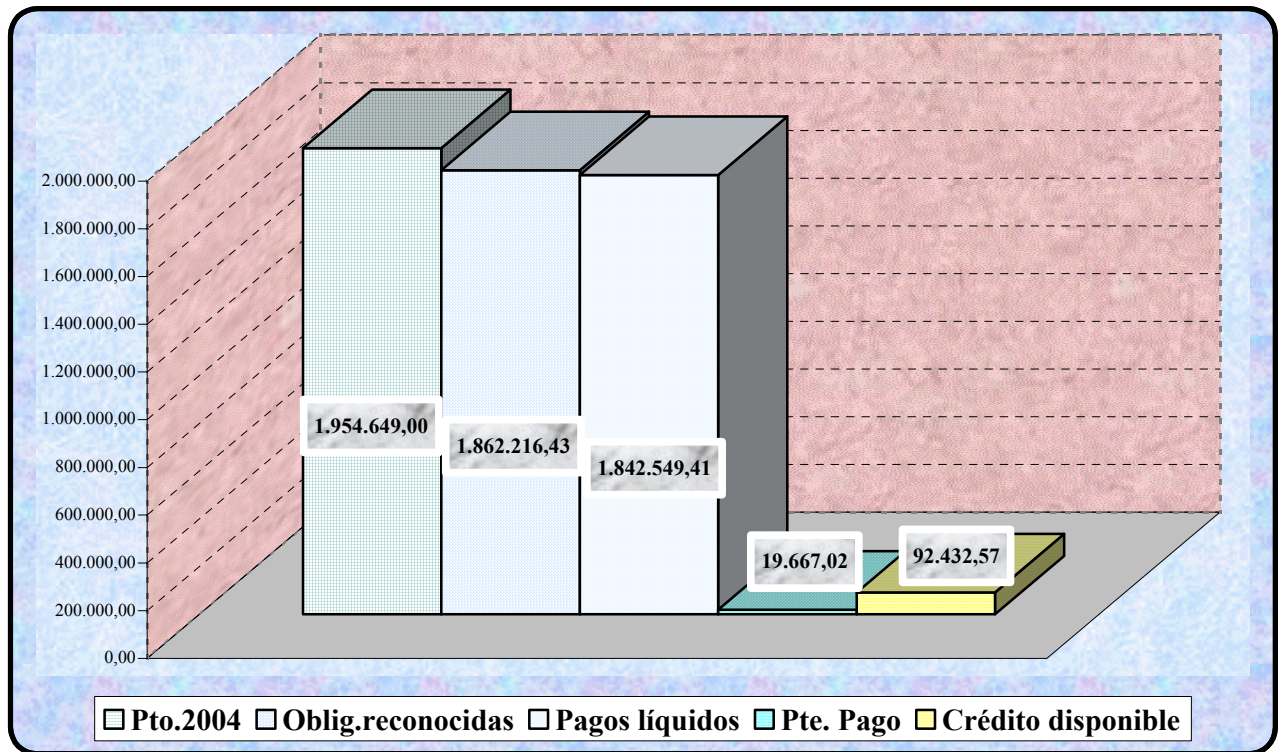
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2005 ascendió a UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (1.954.649,00 €).

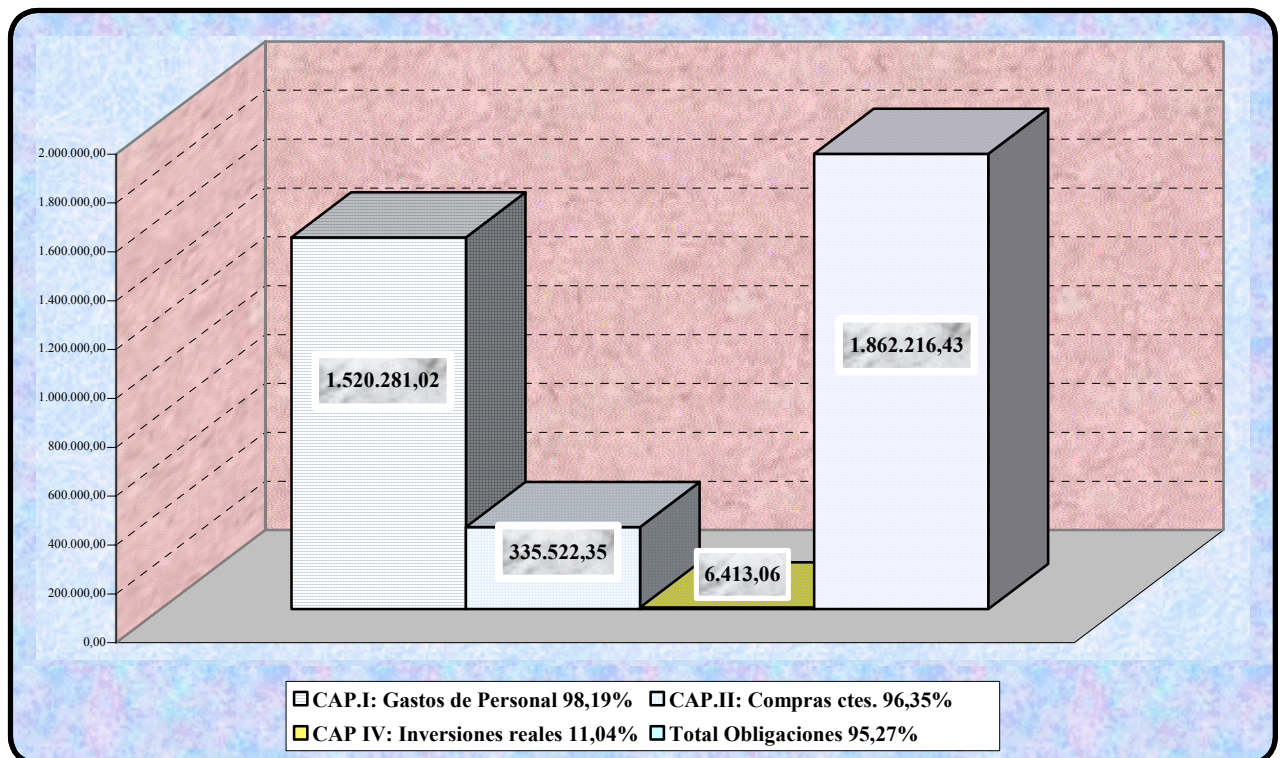
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2005 ascendieron a UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.862.216,43 €), es decir, el 95,27 % de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2005 ascendieron a UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (1.842.549,41 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (19.667,02 €) que pasarán a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2006.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2005, ascendió a NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (92.432,57 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2005



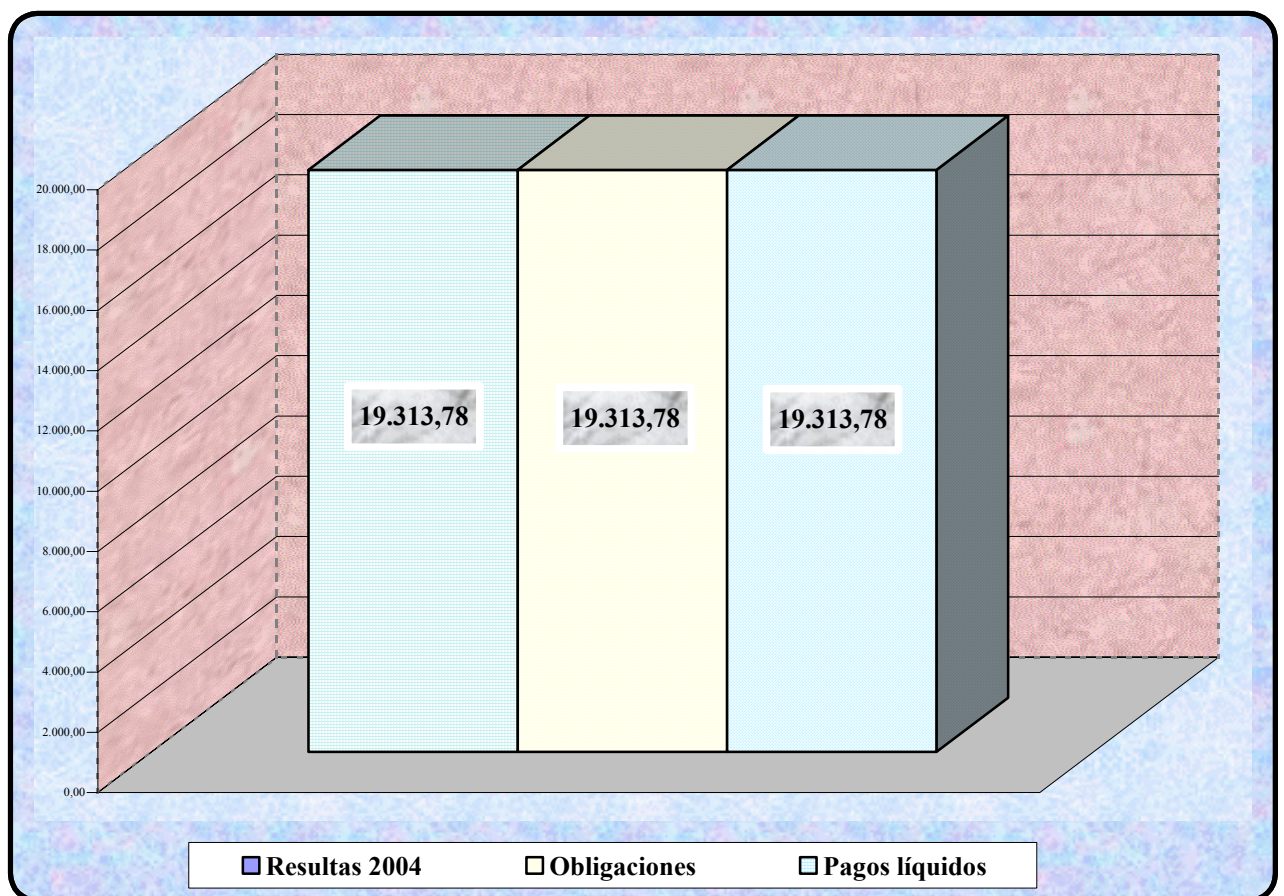
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

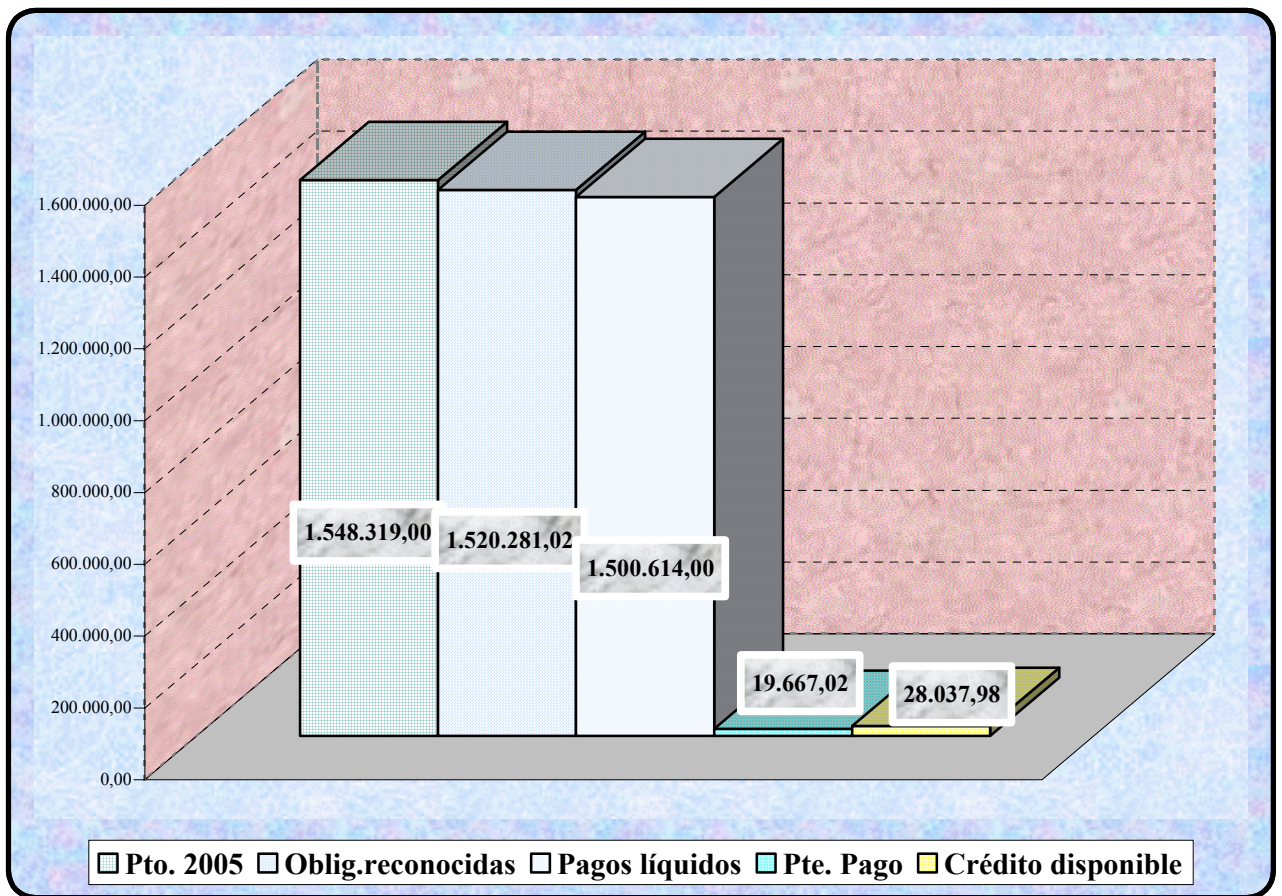
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2004 ascendían a DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (19.313,78 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 19.313,78 € , lo que supone el 100% de las mismas.



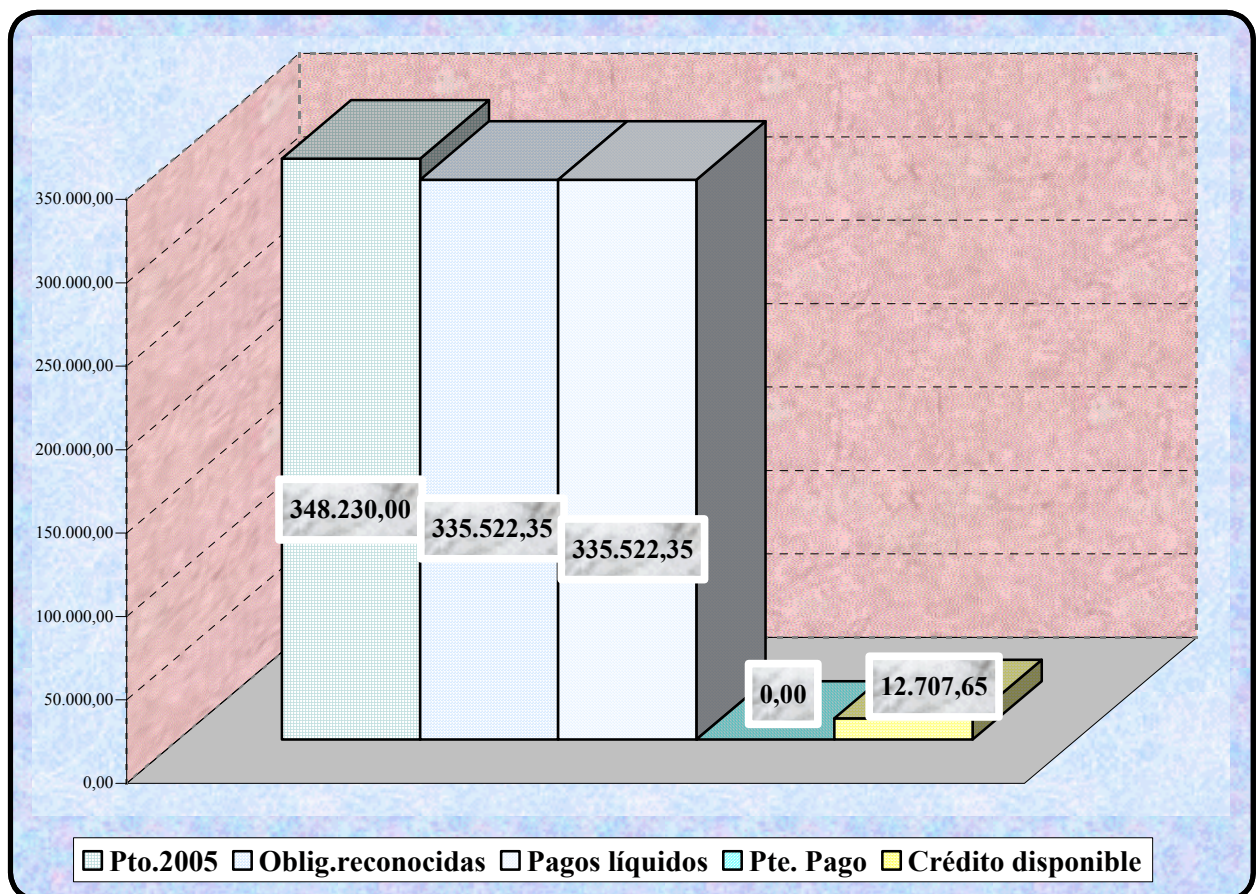
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.548.319,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.520.281,02 €), que supone un grado de cumplimiento del 98,19 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.500.614,00 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 19.667,02 € que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2006; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 28.037,98 €.



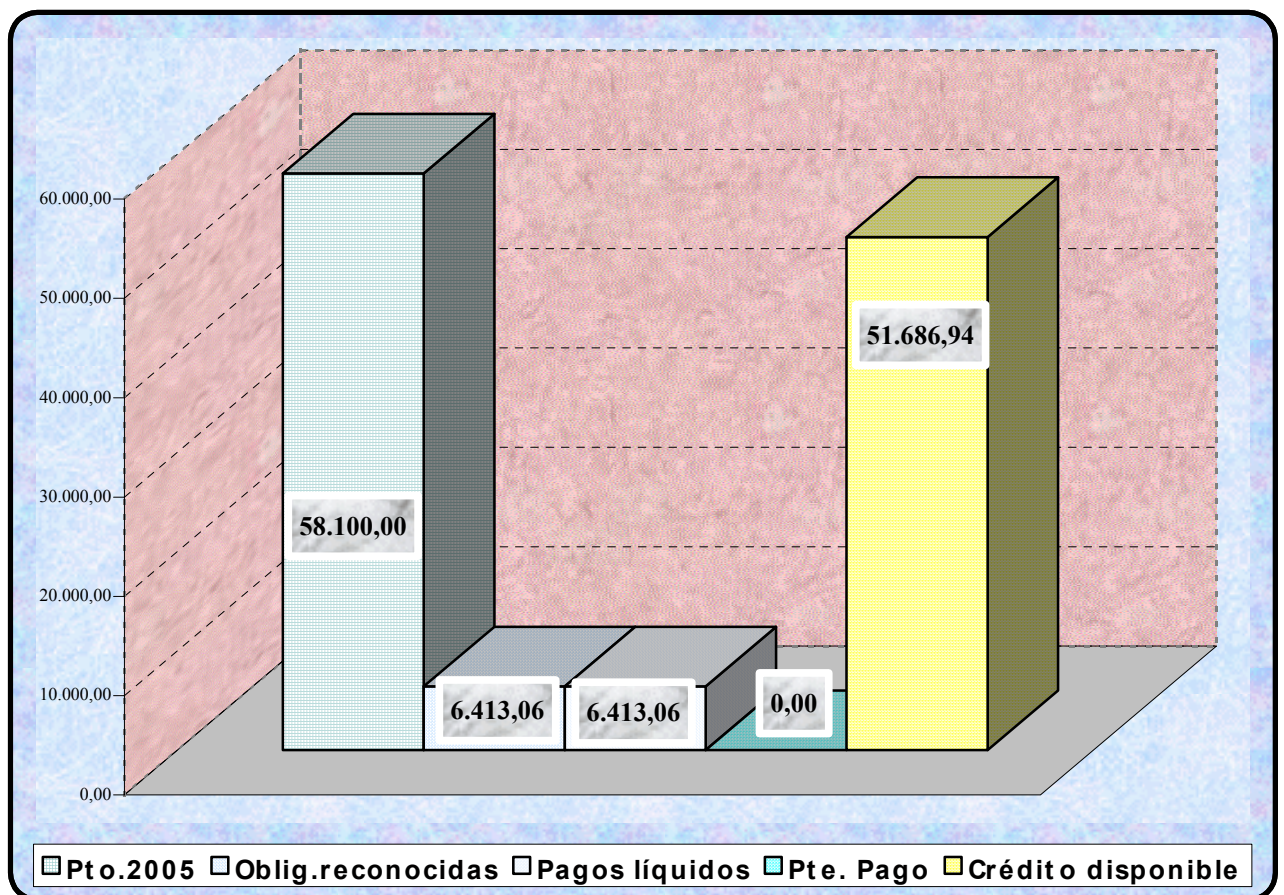
CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 348.230,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CENTIMOS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (335.522,35 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 96,35% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 335.522,35 €; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 12.707,65 €.



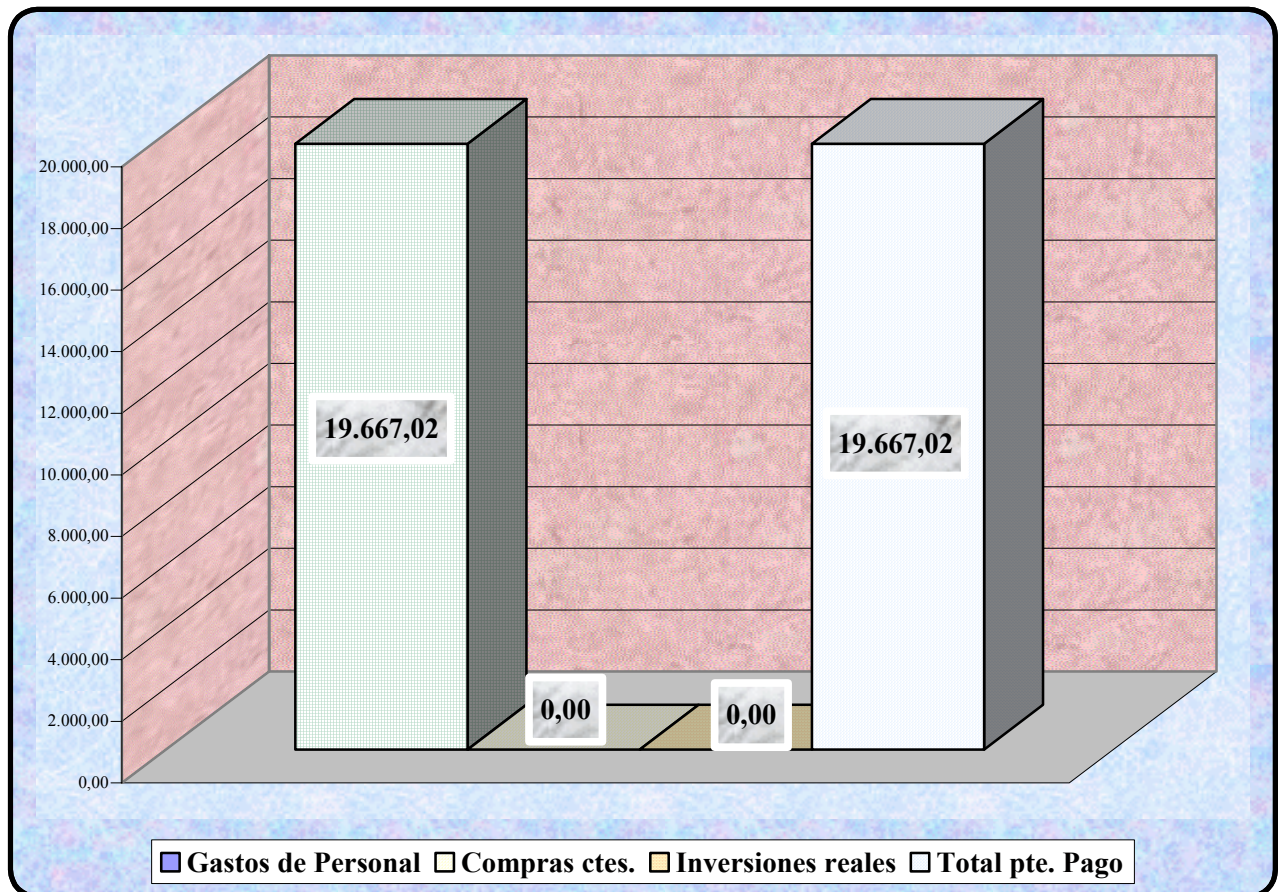
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 58.100,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (6.413,06 €), que supone un grado de cumplimiento del 11,04% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 6.413,06 €; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 51.686,94 €.



PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/05

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2005, asciende a DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (19.667,02 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".



ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2005

CAP	CAPÍTULOS DE INGRESOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS LIQUIDADOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.954.649,00	0,00	1.954.649,00	1.954.649,00	1.954.649,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	5.309,20	5.309,20	0,00	5.309,20
	TOTALES	1.954.649,00	0,00	1.954.649,00	1.959.958,20	1.959.958,20	0,00	5.309,20
CAP	CAPÍTULOS DE GASTOS	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	GASTOS PERSONAL	1.489.369,00	58.950,00	1.548.319,00	1.520.281,02	1.500.614,00	19.667,02	28.037,98
2	COMPRAS CORRIENTES	371.330,00	-23.100,00	348.230,00	335.522,35	335.522,35	0,00	12.707,65
6	INVERSIONES REALES	93.950,00	-35.850,00	58.100,00	6.413,06	6.413,06	0,00	51.686,94
	TOTALES	1.954.649,00	0,00	1.954.649,00	1.862.216,43	1.842.549,41	19.667,02	92.432,57
	SITUACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	TOTAL SUPERÁVIT	MOVIMIENTO DE FONDOS	DEUDORES ACREEDORES	ESTADO DE EJECUCIÓN SUPERÁVIT
	INGRESOS	1.954.649,00	0,00	1.954.649,00	1.959.958,20	1.959.958,20	0,00	5.309,20
	GASTOS	1.954.649,00	0,00	1.954.649,00	1.862.216,43	1.842.549,41	19.667,02	92.432,57
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	97.741,77	117.408,79	-19.667,02	97.741,77

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO 2005

<u>CAP</u>	<u>ART.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SALDO INICIAL A 1 DE ENERO</u>	<u>RECTIFICACIONES</u>	<u>TOTALES</u>	<u>PAGOS ORDENADOS</u>	<u>OBLIGACIONES PENDIENTES DE ORDENAR</u>
1		GASTOS DE PERSONAL					
	17	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.313,78		19.313,78	19.313,78	
		<i>TOTAL CAPITULO I:</i>	<i>19.313,78</i>		<i>19.313,78</i>	<i>19.313,78</i>	
		TOTAL EJERCICIO :	19.313,78		19.313,78	19.313,78	

IV. ESTADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

CAPITULO 0:"RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS"

CAP.0	Resultas ejercicio 2005	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
ART.0	Resultas ejercicio 2005	19.313,78		19.313,78	19.313,78	19.313,78	0,00		100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	19.313,78	0,00	19.313,78	19.313,78	19.313,78	0,00		100,00%	0,00%

CAPITULO I:"GASTOS DE PERSONAL"

CAP.1	GASTOS DE PERSONAL	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
ART.10	ALTOS CARGOS	137.700,00	0,00	137.700,00	136.074,59	136.074,59	0,00	1.625,41	98,82%	1,18%
100	Retribuciones básicas	43.700,00	0,00	43.700,00	44.659,51	44.659,51		-959,51	102,20%	-2,20%
101	Otras Remuneraciones	94.000,00	0,00	94.000,00	91.415,08	91.415,08		2.584,92	97,25%	2,75%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	819.525,00	0,00	819.525,00	802.287,91	802.287,91	0,00	17.237,09	97,90%	2,10%
110	Retribuciones básicas	337.725,00	0,00	337.725,00	330.040,88	330.040,88		7.684,12	97,72%	2,28%
111	Otras Remuneraciones	481.800,00	0,00	481.800,00	472.247,03	472.247,03		9.552,97	98,02%	1,98%
ART.12	FUNCIONARIOS	282.043,00	30.400,00	312.443,00	312.289,59	312.289,59	0,00	153,41	99,95%	0,05%
120	Retribuciones básicas	134.243,00	11.450,00	145.693,00	145.653,03	145.653,03		39,97	99,97%	0,03%
121	Otras Remuneraciones	147.800,00	18.950,00	166.750,00	166.636,56	166.636,56		113,44	99,93%	0,07%
ART.14	PERSONAL LABORAL	0,00	18.300,00	18.300,00	17.917,90	17.917,90	0,00	382,10	97,91%	2,09%
120	Retribuciones básicas	0,00	7.500,00	7.500,00	7.223,12	7.223,12		276,88	96,31%	3,69%
121	Otras Remuneraciones	0,00	10.800,00	10.800,00	10.694,78	10.694,78		105,22	99,03%	0,97%
ART.16	INCENTIVOS	601,00		601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00%	100,00%
161	Gratificaciones	601,00		601,00		0,00		601,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	230.400,00	10.250,00	240.650,00	220.627,61	240.294,63	19.667,02	355,37	99,85%	0,15%
170	Seguridad Social p.laboral	0,00	4.800,00	4.800,00	4.478,41	4.478,41	0,00	321,59	93,30%	6,70%
171	Seguridad Social	226.000,00	4.750,00	230.750,00	211.053,96	230.720,98	19.667,02	29,02	99,99%	0,01%
172	Otras Cuotas	4.400,00	700,00	5.100,00	5.095,24	5.095,24	0,00	4,76	99,91%	0,09%
ART.18	OTROS GASTOS	19.100,00	0,00	19.100,00	11.416,40	11.416,40	0,00	7.683,60	59,77%	40,23%
180	Formación del Personal	9.800,00	0,00	9.800,00	670,00	670,00		9.130,00	6,84%	93,16%
181	Fondo de acción social	9.300,00		9.300,00	10.746,40	10.746,40	0,00	-1.446,40	115,55%	-15,55%
	TOTAL CAPITULO I	1.489.369,00	58.950,00	1.548.319,00	1.500.614,00	1.520.281,02	19.667,02	28.037,98	98,19%	1,81%

CAPITULO II:"GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP.II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
ART.20	ARRENDAMIENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	100,00%
ART.21	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION	31.548,00	-2.000,00	29.548,00	37.212,05	37.212,05	0,00	-7.664,05	125,94%	-25,94%
212	Edificios y otras construcciones	6.398,00	0,00	6.398,00	12.168,47	12.168,47	0,00	-5.770,47	190,19%	-90,19%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.400,00		2.400,00	379,27	379,27	0,00	2.020,73	15,80%	84,20%
214	Elementos de transporte	2.300,00	0,00	2.300,00	2.895,90	2.895,90		-595,90	125,91%	-25,91%
215	Mobiliario y Enseres	450,00	0,00	450,00	2.251,56	2.251,56		-1.801,56	500,35%	-400,35%
216	Equipos para Procesos de Información	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	19.516,85	19.516,85	0,00	-1.516,85	108,43%	-8,43%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	265.100,00	-6.100,00	259.000,00	249.792,32	249.792,32	0,00	9.207,68	96,44%	3,56%
220	Material de oficina	48.000,00	-1.000,00	47.000,00	53.315,08	53.315,08	0,00	-6.315,08	113,44%	-13,44%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	16.210,73	16.210,73	0,00	-4.210,73	135,09%	-35,09%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	32.000,00		32.000,00	36.379,16	36.379,16	0,00	-4.379,16	113,68%	-13,68%
22002	Material informático no inventariable	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	725,19	725,19	0,00	2.274,81	24,17%	75,83%
221	Suministros	26.325,00	-1.100,00	25.225,00	22.252,55	22.252,55	0,00	2.972,45	88,22%	11,78%
22100	Energía eléctrica	7.500,00	-1.100,00	6.400,00	5.621,61	5.621,61	0,00	778,39	87,84%	12,16%
22102	Gas y calefacción	5.000,00	0,00	5.000,00	4.409,96	4.409,96	0,00	590,04	88,20%	11,80%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.900,00	0,00	6.900,00	7.669,82	7.669,82	0,00	-769,82	111,16%	-11,16%
22104	Vestuario	3.175,00		3.175,00	1.470,80	1.470,80	0,00	1.704,20	46,32%	53,68%
22199	Otros suministros	3.750,00	0,00	3.750,00	3.080,36	3.080,36	0,00	669,64	82,14%	17,86%

CAPITULO II:"GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP.II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACION RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
222	Comunicaciones	47.700,00	-4.000,00	43.700,00	44.847,70	44.847,70	0,00	-1.147,70	102,63%	-2,63%
22200	Comunicaciones telefónicas	34.500,00	-4.000,00	30.500,00	32.248,97	32.248,97	0,00	-1.748,97	105,73%	-5,73%
22201	Servicios postales y telegráficos	13.200,00		13.200,00	12.598,73	12.598,73	0,00	601,27	95,44%	4,56%
223	Transportes	625,00		625,00	1.392,71	1.392,71	0,00	-767,71	222,83%	-122,83%
224	Primas de Seguros	1.550,00		1.550,00	1.589,82	1.589,82	0,00	-39,82	102,57%	-2,57%
226	Gastos diversos	21.000,00	0,00	21.000,00	11.019,38	11.019,38	0,00	9.980,62	52,47%	47,53%
22602	Publicidad y promoción	10.000,00	0,00	10.000,00	4.018,06	4.018,06		5.981,94	40,18%	59,82%
22699	Otros Gastos	11.000,00		11.000,00	7.001,32	7.001,32	0,00	3.998,68	63,65%	36,35%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	119.900,00	0,00	119.900,00	115.375,08	115.375,08	0,00	4.524,92	96,23%	3,77%
22700	Limpieza y aseo	17.900,00		17.900,00	16.979,52	16.979,52		920,48	94,86%	5,14%
22701	Seguridad	102.000,00		102.000,00	98.395,56	98.395,56		3.604,44	96,47%	3,53%
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	71.682,00	-15.000,00	56.682,00	48.517,98	48.517,98	0,00	8.164,02	85,60%	14,40%
230	Dietas	48.682,00	-15.000,00	33.682,00	29.699,90	29.699,90	0,00	3.982,10	88,18%	11,82%
231	Locomoción	23.000,00	0,00	23.000,00	18.818,08	18.818,08	0,00	4.181,92	81,82%	18,18%
	TOTAL CAPITULO II	371.330,00	-23.100,00	348.230,00	335.522,35	335.522,35	0,00	12.707,65	96,35%	3,65%

CAPITULO VI:"INVERSIONES REALES"

CAP.VI	INVERSIONES REALES	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	93.950,00	-35.850,00	58.100,00	6.413,06	6.413,06	0,00	51.686,94	11,04%	88,96%
621	Construcciones	65.150,00	-35.850,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00%	100,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.200,00	0,00	6.200,00	578,84	578,84	0,00	5.621,16	9,34%	90,66%
626	Mobiliario	10.200,00	0,00	10.200,00	3.511,44	3.511,44	0,00	6.688,56	34,43%	65,57%
627	Equipos para procesos de información	12.400,00	0,00	12.400,00	2.322,78	2.322,78	0,00	10.077,22	18,73%	81,27%
	TOTAL CAPITULO VI	93.950,00	-35.850,00	58.100,00	6.413,06	6.413,06	0,00	51.686,94	11,04%	88,96%

RESUMEN GENERAL

CAP.	NOMBRE	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	28.037,98	98,19%	1,81%
I	TOTAL CAPITULO I	1.489.369,00	58.950,00	1.548.319,00	1.500.614,00	19.667,02	1.520.281,02	28.037,98	98,19%	1,81%
II	TOTAL CAPITULO II	371.330,00	-23.100,00	348.230,00	335.522,35	0,00	335.522,35	12.707,65	96,35%	3,65%
VI	TOTAL CAPITULO VI	93.950,00	-35.850,00	58.100,00	6.413,06	0,00	6.413,06	51.686,94	11,04%	88,96%
	<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>1.954.649,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.954.649,00</u>	<u>1.842.549,41</u>	<u>19.667,02</u>	<u>1.862.216,43</u>	<u>92.432,57</u>	<u>95,27%</u>	<u>4,73%</u>