

CAPÍTULO II. ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2004

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 2004.

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 2004.

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 2004

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2004 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 16 y 17 de diciembre de 2003, y publicado en BOCYL nº 252 de fecha 30 de diciembre del mismo año, como Ley 14/2003, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2004.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.791.582,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2004 ascienden a 1.791.582 € :

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes.....1.791.582

Total previsión inicial:.....1.791.582

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.791.582 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes.....1.791.582

Total previsión definitiva 1.791.582

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 1.796.121,15 €.

Por capítulos :

Cap.

IV	Transferencias corrientes	1.791.582,00
V	Ingresos patrimoniales	4.539,15
	Total derechos reconocidos	1.796.121,15

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	1.791.582,00
V	Ingresos patrimoniales	4.539,15
	Total recaudación líquida	1.796.121,15

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 *4.539,15 €*.

Cap.

V	Ingresos patrimoniales	<u>+ 4.539,15</u>
	Total estado de ejecución	+ 4.539,15

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 1.791.582 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.391.709
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	365.923
VI	Inversiones reales.....	33.950
	Total previsión inicial.....	1.791.582

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	+ 34.270
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	- 17.700
VI	Inversiones reales.....	- 16.570
	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 1.791.582 € siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.425.979
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	348.223
VI	Inversiones reales.....	17.380
	Total previsión inicial.....	1.791.582

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2004 ascienden a 1.752.592,43 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.796.121,15 €, nos da una diferencia de 43.528,72 € 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	1.419.188,42
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	321.224,18
VI	Inversiones reales.....	12.179,83
	Total obligaciones reconocidas 2004.....	1.752.592,43

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2004, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.733.278,65 €, a las que habría que añadir los pagos líquidos correspondientes a ejercicios cerrados por importe de 16.508,25 resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.399.874,64
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	321.224,18
VI	Inversiones reales.....	12.179,83
	Total pagos líquidos año 2004.....	1.733.278,65
0	Resultas de ejercicios cerrados	16.508,25
	Total Pagos líquidos incluidos ejer.cerr.	1.749.786,90

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 2005 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 19.313,78 €.

Por Capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	19.313,78
	Total pendiente de pago	19.313,78

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 38.989,57 €. Por capítulos :

Cap.

I	Gastos de personal	6.790,58
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	26.998,82
VI	Inversiones reales.....	5.200,17
	Total economías.....	38.989,57

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	1.796.121,15
Obligaciones reconocidas netas.....	1.752.592,43
SUPERÁVIT 2004 a ingresar en Cortes C.y L.	43.528,72

2.3.2. ARQUEO a 31/12/2004

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2004	115.112,34
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias..	+ 28.039,73
- Pendiente de pago en No Presupuestarias.....	- 80.309,57
- Pendiente de pago Pto. Cerrados.....	- <u>19.313,78</u>
SUPERÁVIT 2004 a ingresar Cortes C.y L.	43.528,72

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 2004, 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 2004, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2004.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 115.112,34 €, estando depositadas en Caja Corporación (211,09 €), Caja España (37.623,73 €), Caja Duero (308,24 €) y Caja Rural del Duero (76.969,28).

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 existencia al final del ejercicio, según se recoge en el acta de arqueo del 31 de diciembre de 2004.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31/12/2004 es de -95.798,56 €, siendo el saldo de los diferentes conceptos el siguiente:

Anticipos y préstamos concedidos	4.428,22
Anticipos vivienda	23.611,51
Retención IRPF	- 76.869,60

Cuota obrera a la Seguridad Social.....	- 3.439,97
Cuotas Muface	0
Cuotas Mugeju	0
Derechos pasivos	0
Movimientos internos de Tesorería	0
Otros acreedores no presupuestarios	- 43.528,72
<u>TOTAL SALDO:.....</u>	<u>- 95.798,56</u>

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:

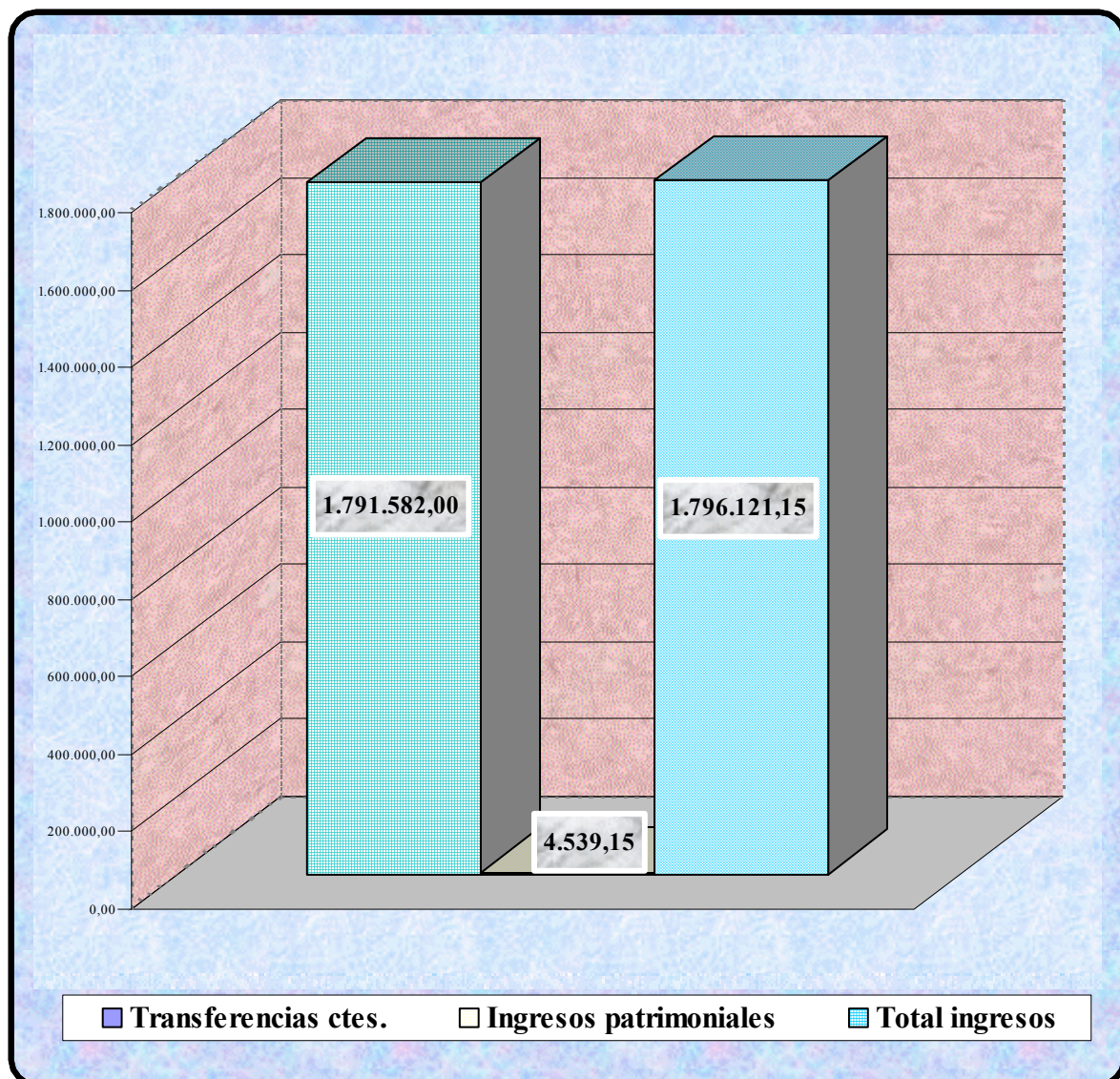
La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2004 ascendió a UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (1.796.121,15 €), que coinciden con los derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

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 2004 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (1.791.582,00 €).

A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (4.539,15 €).

**DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004**



LIQUIDACIÓN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2004 ascendieron a OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (831.762,41 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2004 por importe de 116.041,52 €, por lo que el total haber ascendía a 947.803,93 €; los pagos totales ascendieron a SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SÉIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (795.776,80 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2004 por importe de 56.228,57 €, por lo que el total debe ascendía a 852.005,37 €; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2004 de menos NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SÉIS CÉNTIMOS (- 95.798,56 €)

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 2004 se ingresó por este concepto la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (42.609,93 €); se concedieron anticipos por importe de VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (20.324,04 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2004 por importe de 26.714,11 €, por lo que el saldo de deudores por este concepto a

31/12/2004 es de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (4.428,22 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2005.

B2. Anticipos de vivienda: a lo largo del año 2004 se ingresó por este concepto la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.902,95 €); teniendo en cuenta que el saldo inicial a 01/01/2004 era de 29.514,46 € nos da un saldo de deudor a 31/12/2004 de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (23.611,51 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2005.

B3. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2004 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (267.340,26 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2004 por importe de 68.440,28 €, por lo que el total haber ascendería a 335.780,54 €; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (258.910,94 €) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2005 la cantidad de SETENTA Y SÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (76.869,60 €).

B4. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en nóminas año 2004 se retuvo la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMO (43.220,01 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2004 por importe de 3.519,17 €, por lo que el

total haber ascendería a 46.739,18 €; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (43.299,21€) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2005 la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.439,97 €).

B5. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2004 la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (889,28 €), ingresándose el total en Muface.

B.6. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2004 la cantidad de QUINIENOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (554,26 €), ingresándose el total en Mugeju.

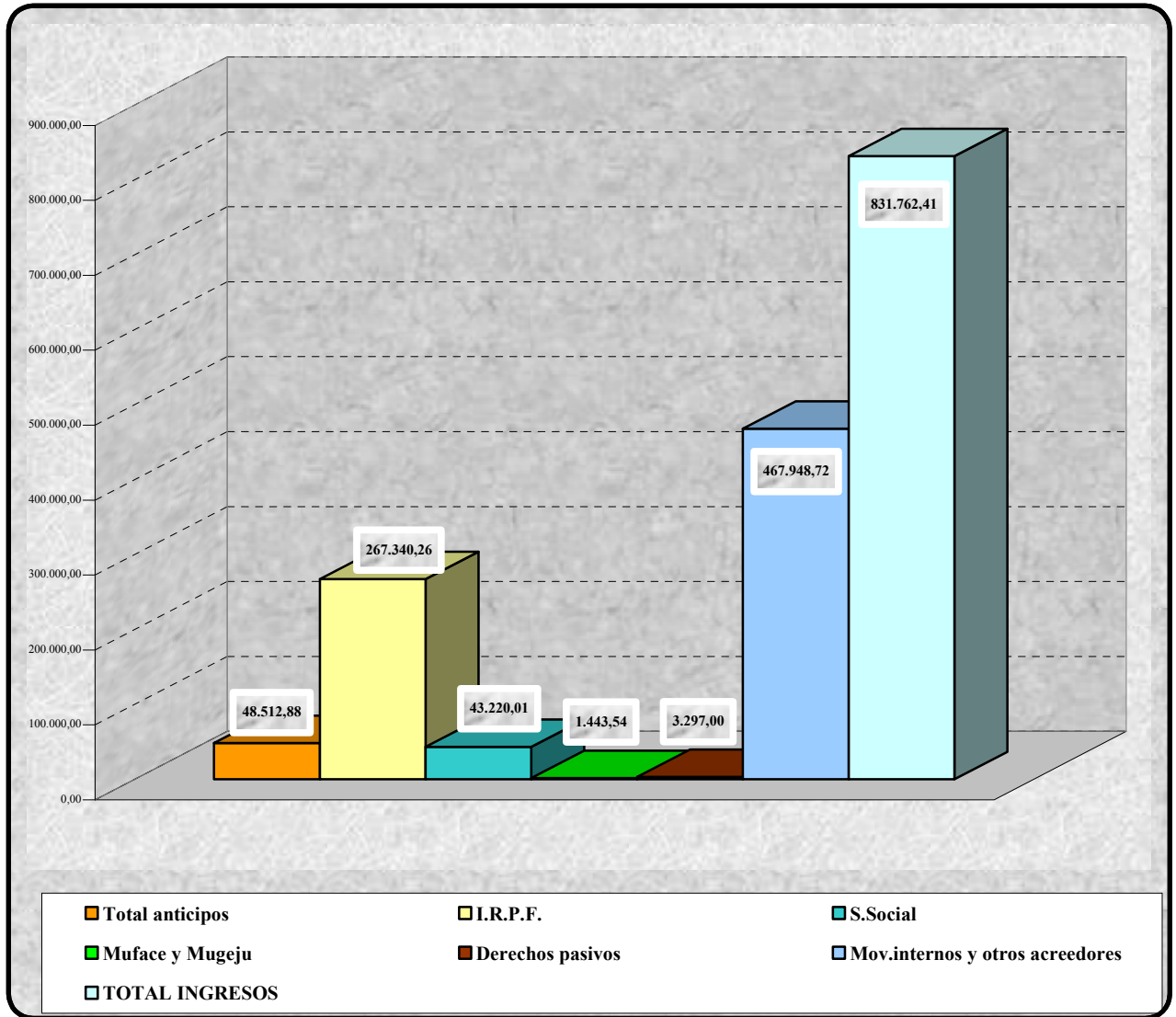
B.7. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2004 la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (3.297,00 €), ingresándose el total en la Delegación de Hacienda de León.

B.8. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (424.420,00 €).

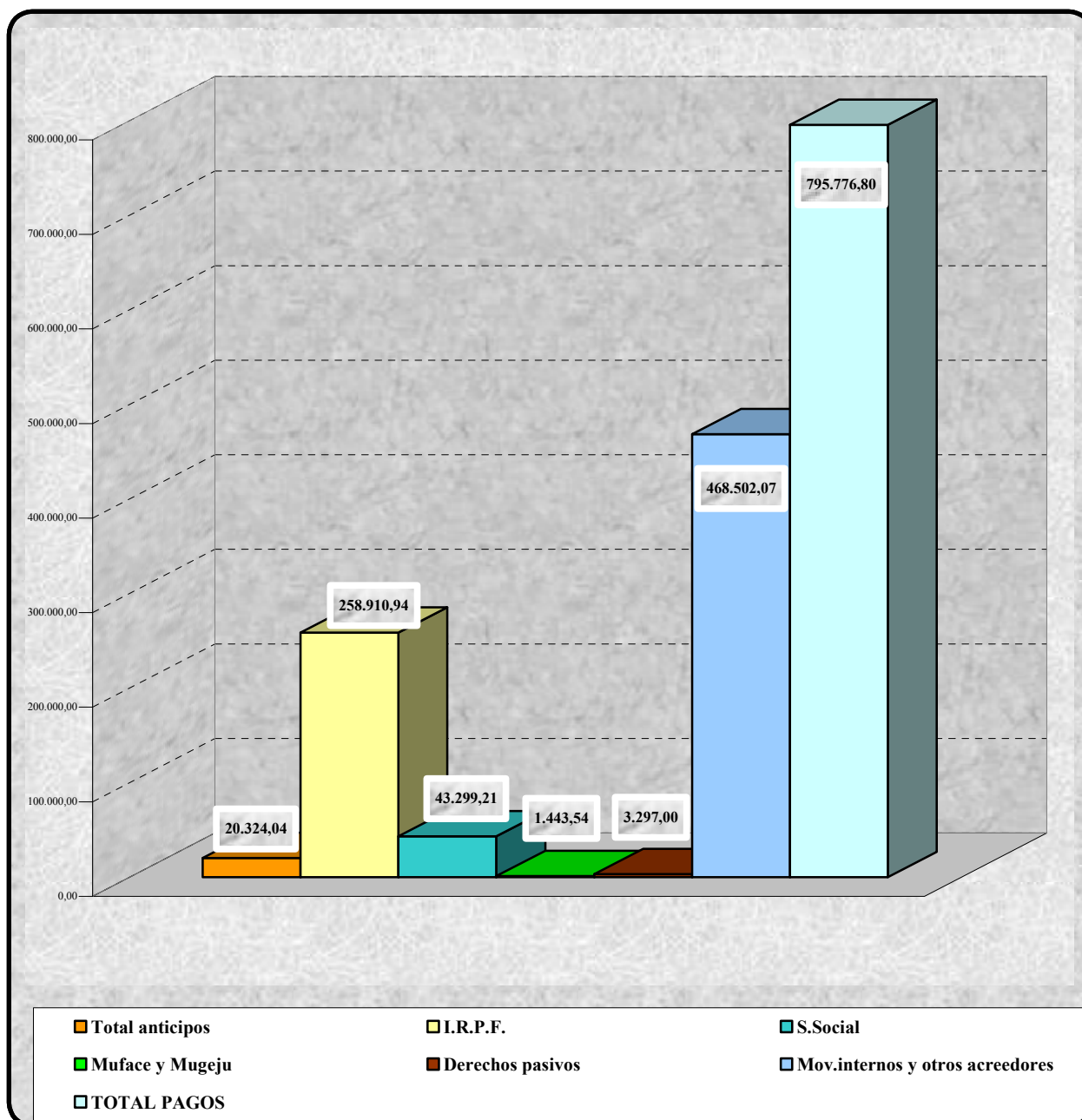
B.9. Otros Acreedores No Presupuestarios: el saldo inicial, coincidente con el Superávit del año 2003, era de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (44.082,07 €), ingresándose el total en las Cortes de

Castilla y León; los ingresos durante el año 2004 ascendieron a CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (43.528,72 €), que coincide con el Superávit del año 2004 y que deberá ingresarse a las Cortes de Castilla y León.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



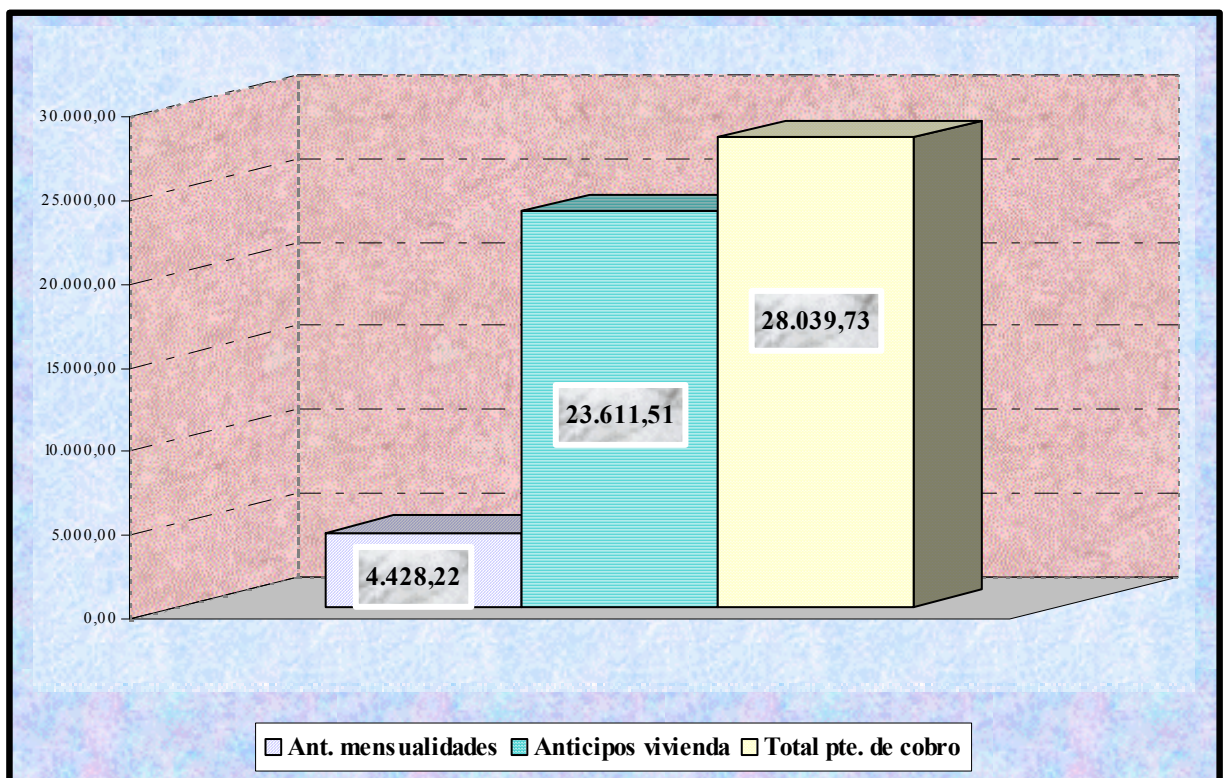
PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

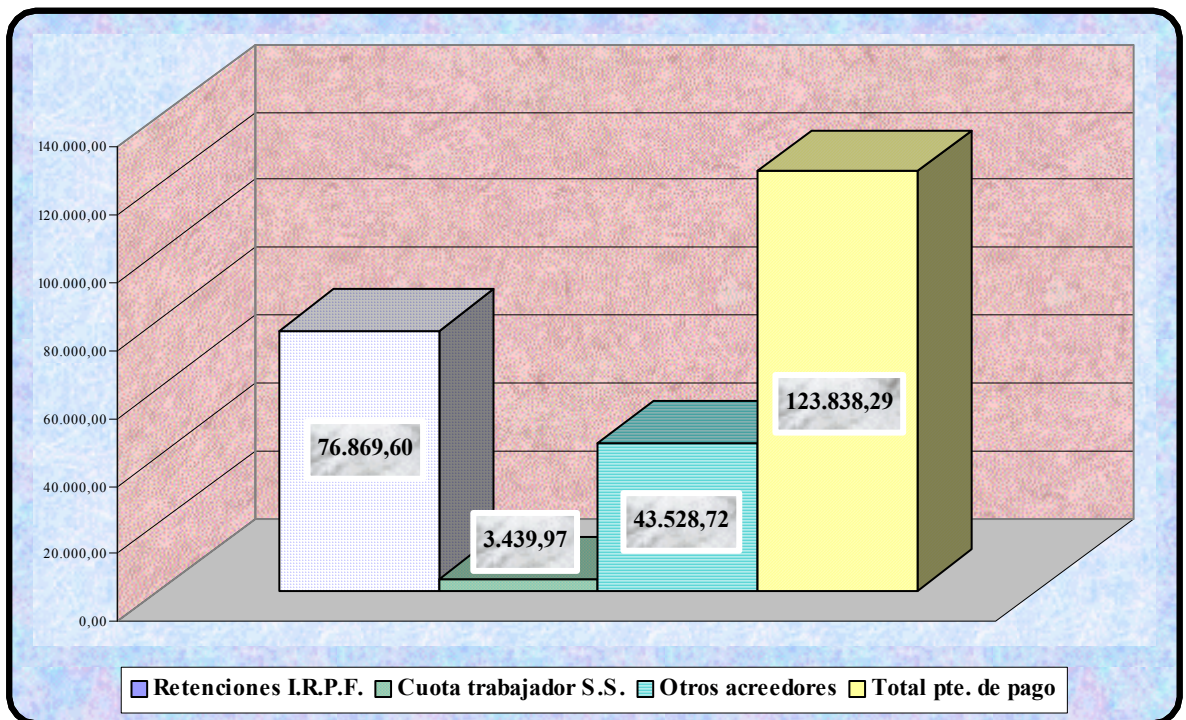
A 31/12/2004

Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2004 ascendió a VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (28.039,73 €), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por importe de 23.611,51 € y a anticipos, por otros conceptos, pendientes de devolución por importe de 4.428,22 €.



PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A
31/12/2004

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2004 ascendía a CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (123.838,29 €), de los que 76.869,60 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2004, 3.439,97 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra y 43.528,72 € a otros acreedores no presupuestarios, cantidad que coincide con el superávit del ejercicio 2004 y que se ingresará a favor de las Cortes de Castilla y León.



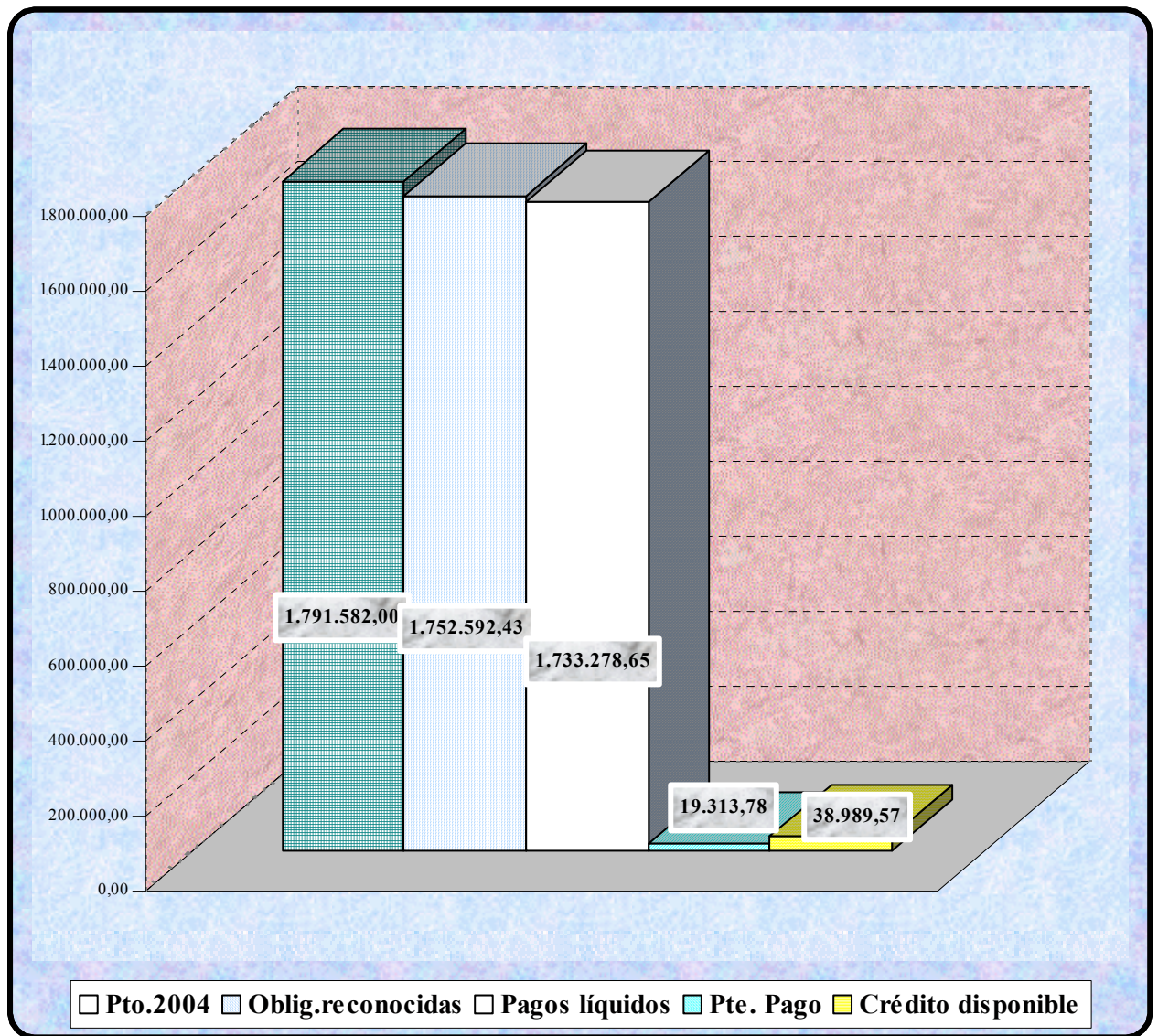
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2004 ascendió a UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (1.791.582,00 €).

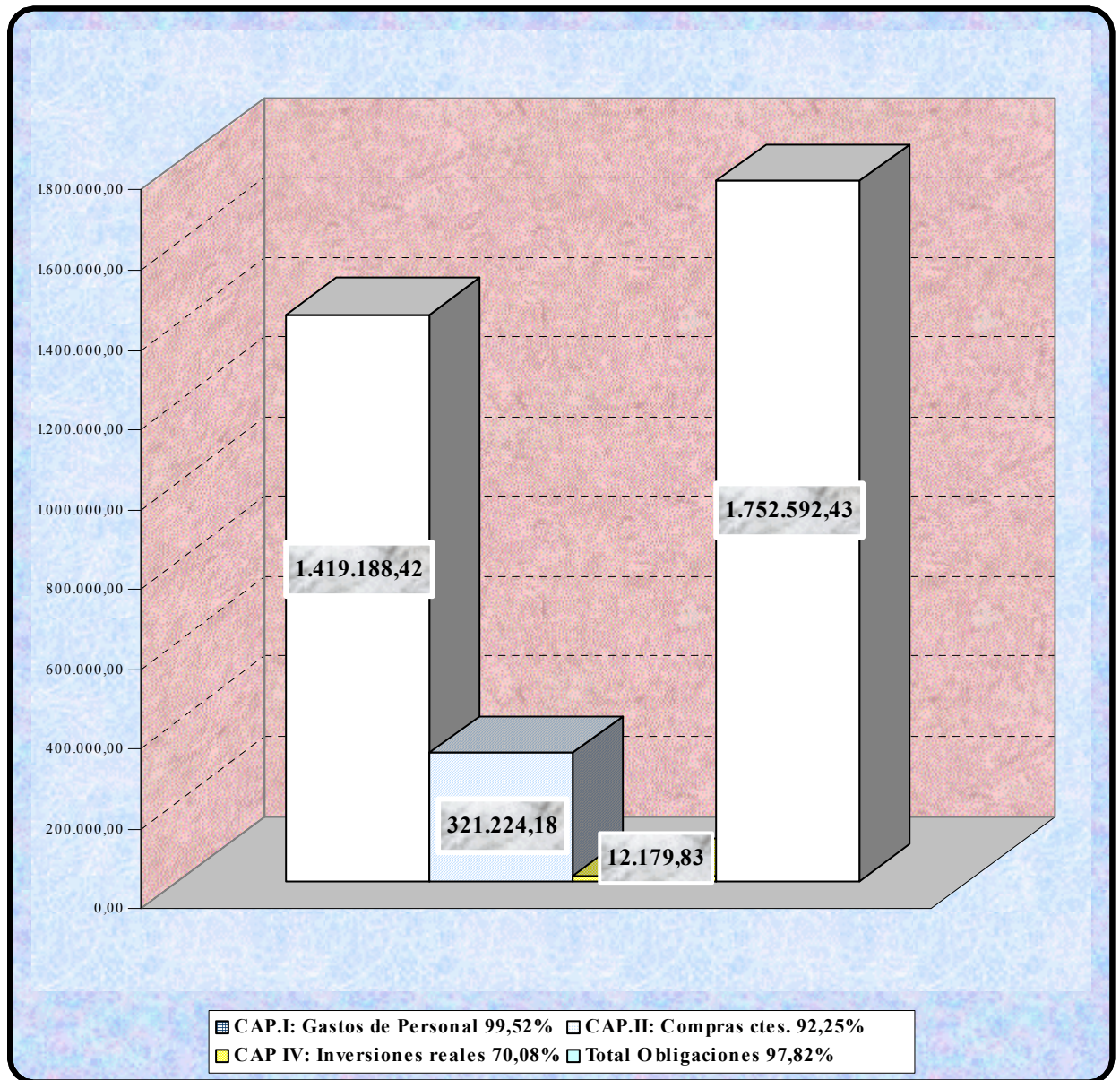
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2004 ascendieron a UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.752.592,43 €), es decir, el 97,82% de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2004 ascendieron a UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.733.278,65 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (19.313,78 €) que pasarán a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2005.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2004, ascendió a TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (38.989,57 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2004



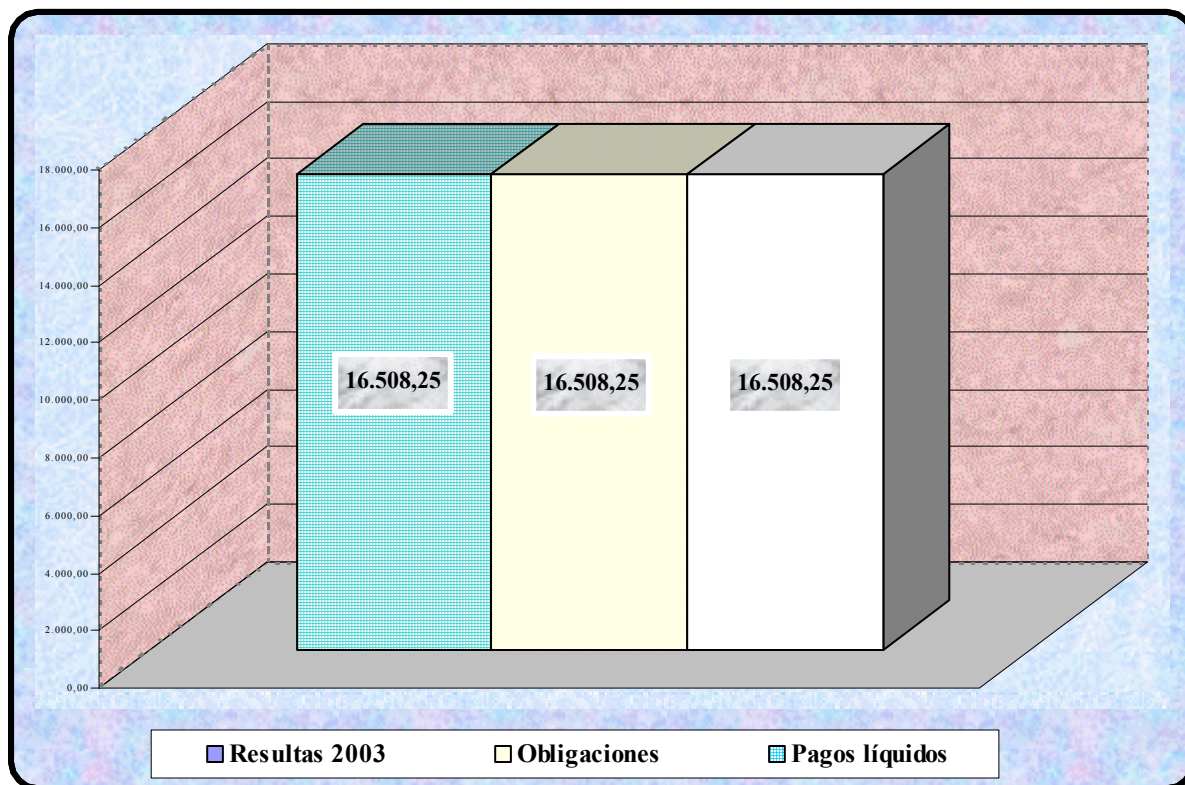
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

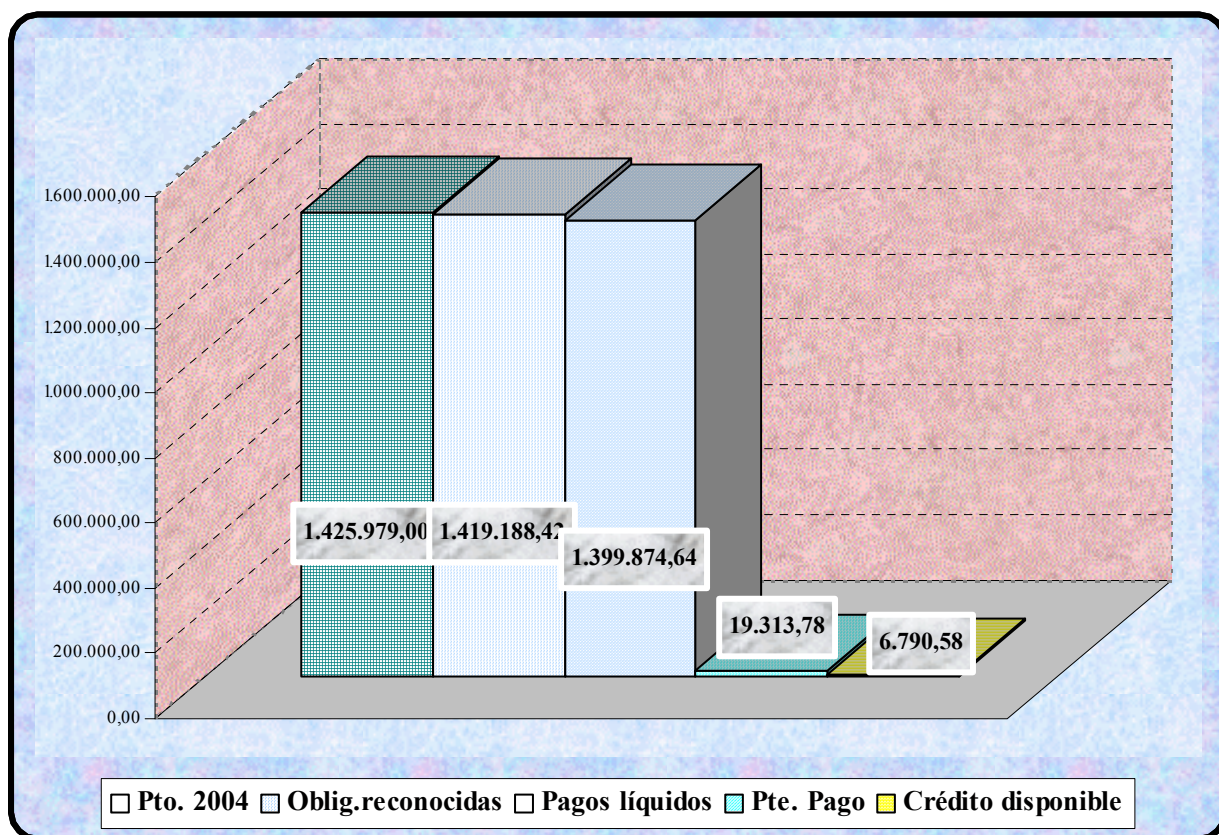
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2003 ascendían a DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (16.508,25 €) tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 16.508,25 € , lo que supone el 100% de las mismas.



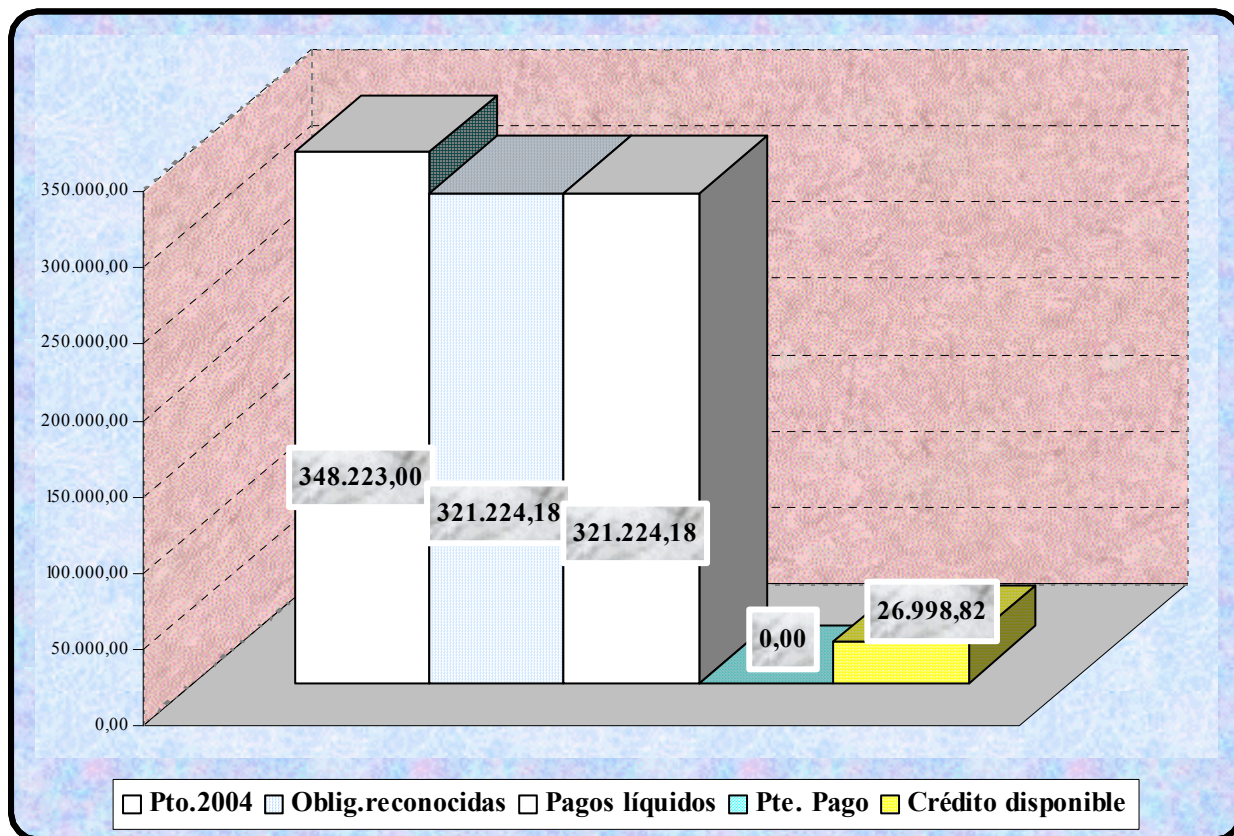
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.425.979,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.419.188,42 €), que supone un grado de cumplimiento del 99,52 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.399.874,64 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 19.313,78 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2005; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 6.790,58 €.



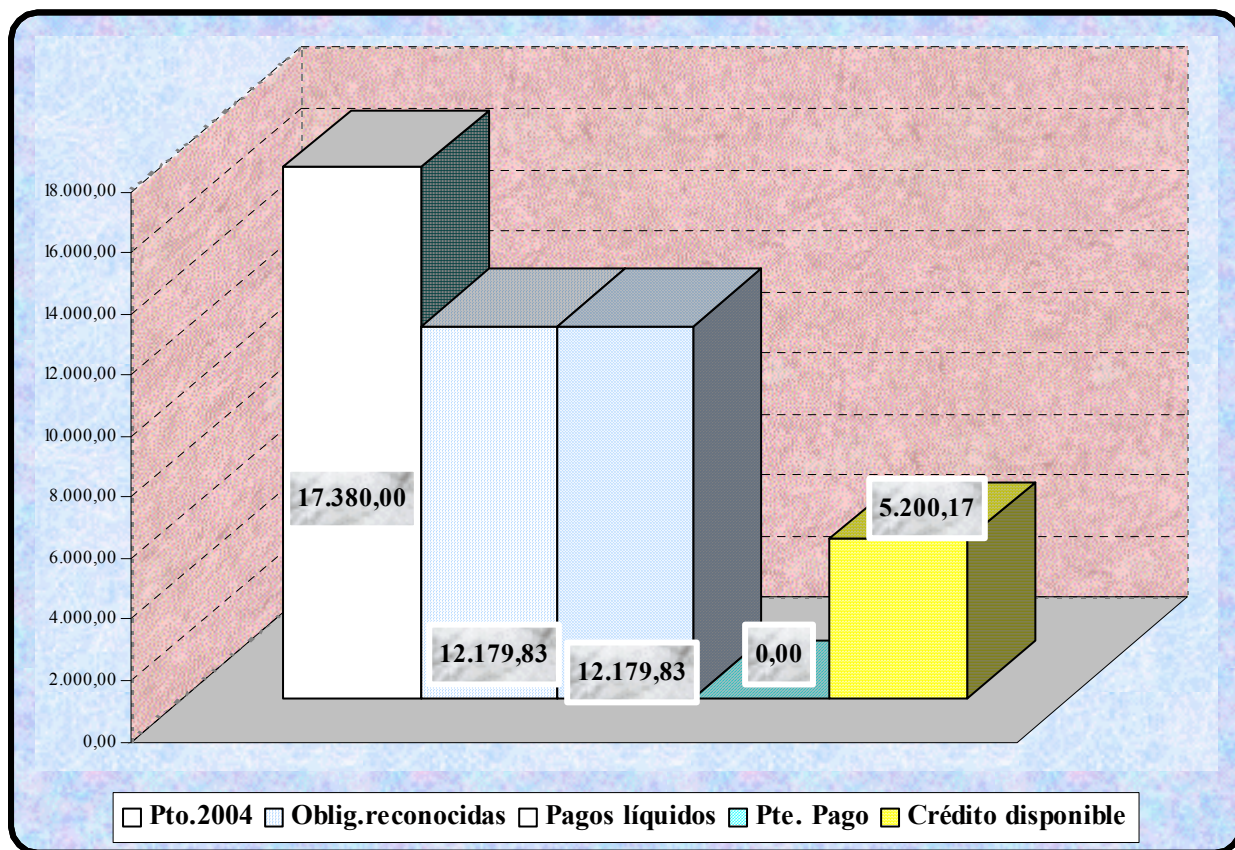
CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 348.223,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (321.224,18 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 92,25% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 321.224,18 €; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 26.998,82 €.



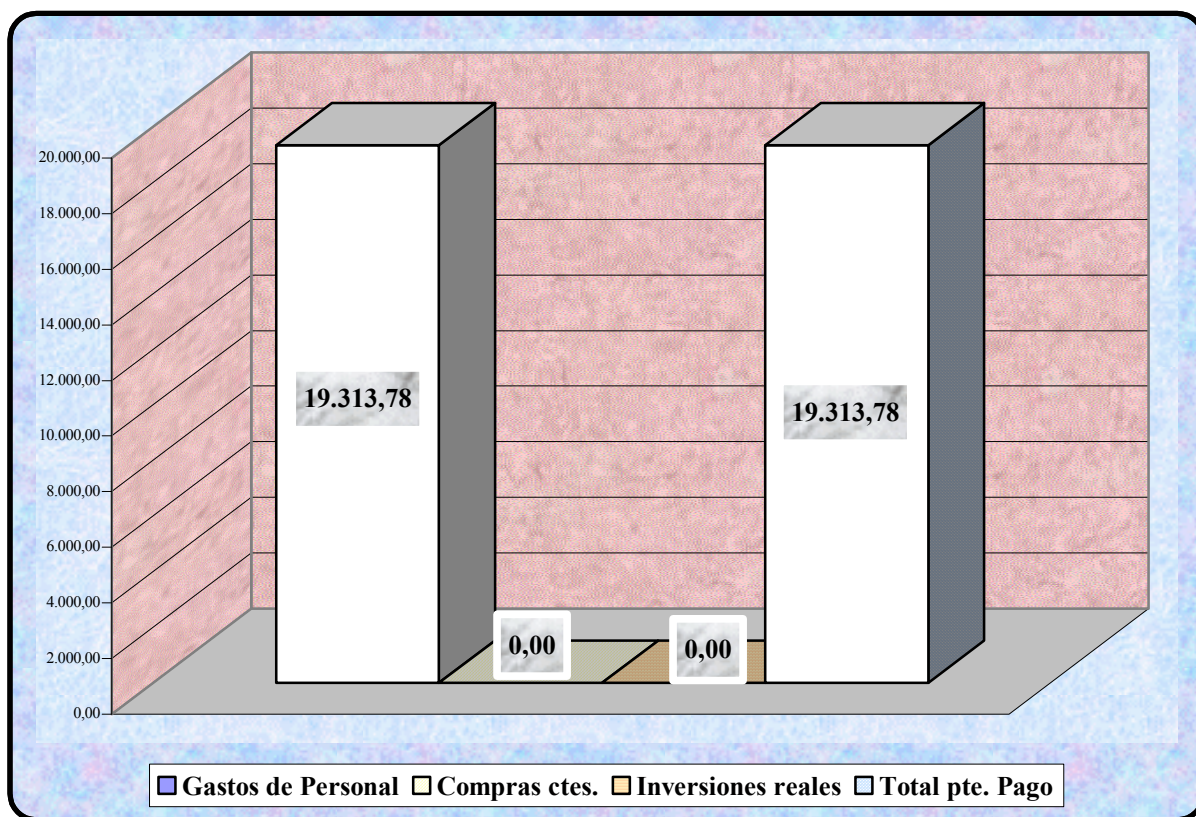
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 17.380,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (12.179,83 €), que supone un grado de cumplimiento del 70,08% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 12.179,83 €; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 5.200,17 €.



PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/04

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2004, asciende a DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (19.313,78 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".



ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2004

<u>CAP</u>	<u>CAPÍTULOS DE INGRESOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>DERECHOS LIQUIDADOS</u>	<u>RECAUDACIÓN LÍQUIDA</u>	<u>PENDIENTE DE COBRO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.791.582,00		1.791.582,00	1.791.582,00	1.791.582,00		0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				4.539,15	4.539,15		4.539,15
	<i>TOTALES</i>	<i>1.791.582,00</i>		<i>1.791.582,00</i>	<i>1.796.121,15</i>	<i>1.796.121,15</i>	<i>0,00</i>	<i>4.539,15</i>
<u>CAP</u>	<u>CAPÍTULOS DE INGRESOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
1	GASTOS PERSONAL	1.391.709,00	34.270,00	1.425.979,00	1.419.188,42	1.399.874,64	19.313,78	6.790,58
2	COMPRAS CORRIENTES	365.923,00	-17.700,00	348.223,00	321.224,18	321.224,18	0,00	26.998,82
6	INVERSIONES REALES	33.950,00	-16.570,00	17.380,00	12.179,83	12.179,83	0,00	5.200,17
	<i>TOTALES</i>	<i>1.791.582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.791.582,00</i>	<i>1.752.592,43</i>	<i>1.733.278,65</i>	<i>19.313,78</i>	<i>38.989,57</i>
	<u>SITUACIÓN ECONÓMICA</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>TOTAL SUPERÁVIT</u>	<u>MOVIMIENTO DE FONDOS</u>	<u>ADEUDORES ACREEDORES</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN SUPERÁVIT</u>
	INGRESOS	1.791.582,00	0,00	1.791.582,00	1.796.121,15	1.796.121,15	0,00	4.539,15
	GASTOS	1.791.582,00	0,00	1.791.582,00	1.752.592,43	1.733.278,65	19.313,78	38.989,57
	<u>DIFERENCIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.528,72</u>	<u>62.842,50</u>	<u>-19.313,78</u>	<u>43.528,72</u>

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO 2004

<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	16.508,25		16.508,25	16.508,25	
		<i>TOTAL CAPITULO I:</i>	<i>16.508,25</i>		<i>16.508,25</i>	<i>16.508,25</i>	
		TOTAL EJERCICIO :	16.508,25		16.508,25	16.508,25	

IV. ESTADO EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
CAPITULO 0:"RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS"

CAP.0	Resultas ejercicio 2004	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
ART.0	Resultas ejercicio 2004	16.508,25		16.508,25	16.508,25	16.508,25			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	16.508,25		16.508,25	16.508,25	16.508,25			100,00%	0,00%

CAPITULO I: "GASTOS DE PERSONAL"

CAP.I	GASTOS DE PERSONAL	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
ART.10	ALTOS CARGOS	130.761,00	2.400,00	133.161,00	133.127,90	133.127,90		33,10	99,98%	0,02%
100	Retribuciones básicas	39.761,00	2.400,00	42.161,00	42.131,90	42.131,90		29,10	99,93%	0,07%
101	Otras Remuneraciones	91.000,00	0,00	91.000,00	90.996,00	90.996,00		4,00	100,00%	0,00%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	773.000,00	7.000,00	780.000,00	777.810,47	777.810,47		2.189,53	99,72%	0,28%
110	Retribuciones básicas	325.000,00	0,00	325.000,00	323.021,32	323.021,32		1.978,68	99,39%	0,61%
111	Otras Remuneraciones	448.000,00	7.000,00	455.000,00	454.789,15	454.789,15		210,85	99,95%	0,05%
ART.12	FUNCIONARIOS	250.247,00	20.800,00	271.047,00	270.975,04	270.975,04		71,96	99,97%	0,03%
120	Retribuciones básicas	114.247,00	11.300,00	125.547,00	125.506,43	125.506,43		40,57	99,97%	0,03%
121	Otras Remuneraciones	136.000,00	9.500,00	145.500,00	145.468,61	145.468,61		31,39	99,98%	0,02%
ART.14	PERSONAL LABORAL	0,00	2.500,00	2.500,00	651,02	651,02		1.848,98	26,04%	73,96%
120	Retribuciones básicas	0,00	800,00	800,00	198,91	198,91		601,09	24,86%	75,14%
121	Otras Remuneraciones	0,00	1.700,00	1.700,00	452,11	452,11		1.247,89	26,59%	73,41%
ART.16	INCENTIVOS	601,00		601,00				601,00	0,00%	100,00%
161	Gratificaciones	601,00		601,00				601,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	218.900,00	7.570,00	226.470,00	227.010,00	207.696,22	19.313,78	-540,00	100,24%	-0,24%
170	Seguridad Social p.laboral	0,00	800,00	800,00	239,92	0,00	239,92	560,08	29,99%	70,01%
171	Seguridad Social	214.500,00	6.500,00	221.000,00	221.741,00	202.667,14	19.073,86	-741,00	100,34%	-0,34%
172	Otras Cuotas	4.400,00	270,00	4.670,00	5.029,08	5.029,08		-359,08	107,69%	-7,69%
ART.18	OTROS GASTOS	18.200,00	-6.000,00	12.200,00	9.613,99	9.613,99		2.586,01	78,80%	21,20%
180	Formación del Personal	9.400,00	-6.000,00	3.400,00	410,00	410,00		2.990,00	12,06%	87,94%
181	Fondo de acción social	8.800,00		8.800,00	9.203,99	9.203,99		-403,99	104,59%	-4,59%
	TOTAL CAPITULO I	1.391.709,00	34.270,00	1.425.979,00	1.419.188,42	1.399.874,64	19.313,78	6.790,58	99,52%	0,48%

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	5.000,00		5.000,00				5.000,00	0,00%	100,00%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utillaje	5.000,00		5.000,00				5.000,00	0,00%	100,00%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	29.914,00		29.914,00	22.318,54	22.318,54		7.595,46	74,61%	25,39%
212	Edificios y otras construcciones	6.200,00		6.200,00	5.457,05	5.457,05		742,95	88,02%	11,98%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.450,00		2.450,00	388,26	388,26		2.061,74	15,85%	84,15%
214	Elementos de transporte	2.404,00		2.404,00	1.600,83	1.600,83		803,17	66,59%	33,41%
215	Mobiliario y Enseres	460,00		460,00	0,00	0,00		460,00	0,00%	100,00%
216	Equipos para Procesos de Información	18.400,00		18.400,00	14.872,40	14.872,40		3.527,60	80,83%	19,17%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	262.327,00	-2.000,00	260.327,00	244.779,20	244.779,20		15.547,80	94,03%	5,97%
220	Material de oficina	46.900,00		46.900,00	58.167,79	58.167,79		-11.267,79	124,03%	-24,03%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000,00		11.000,00	18.119,43	18.119,43		-7.119,43	164,72%	-64,72%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.000,00		31.000,00	37.421,85	37.421,85		-6.421,85	120,72%	-20,72%
22002	Material informático no inventariable	4.900,00		4.900,00	2.626,51	2.626,51		2.273,49	53,60%	46,40%
221	Suministros	26.125,00		26.125,00	21.055,51	21.055,51		5.069,49	80,60%	19,40%
22100	Energía eléctrica	8.000,00		8.000,00	5.713,90	5.713,90		2.286,10	71,42%	28,58%
22102	Gas y calefacción	4.400,00		4.400,00	4.847,10	4.847,10		-447,10	110,16%	-10,16%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.750,00		6.750,00	5.815,20	5.815,20		934,80	86,15%	13,85%
22104	Vestuario	3.175,00		3.175,00	1.310,00	1.310,00		1.865,00	41,26%	58,74%
22199	Otros suministros	3.800,00		3.800,00	3.369,31	3.369,31		430,69	88,67%	11,33%

CAPITULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	GASTOS CORRIENTES Y BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
222	Comunicaciones	47.800,00		47.800,00	36.091,54	36.091,54		11.708,46	75,51%	24,49%
22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00		35.000,00	26.584,22	26.584,22		8.415,78	75,95%	24,05%
22201	Servicios postales y telegráficos	12.800,00		12.800,00	9.507,32	9.507,32		3.292,68	74,28%	25,72%
223	Transportes	615,00		615,00	342,33	342,33		272,67	55,66%	44,34%
224	Primas de Seguros	1.500,00		1.500,00	1.565,04	1.565,04		-65,04	104,34%	-4,34%
226	Gastos diversos	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	15.590,29	15.590,29		3.409,71	82,05%	17,95%
22602	Publicidad y promoción	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.092,48	5.092,48		2.907,52	63,66%	36,34%
22699	Otros Gastos	11.000,00		11.000,00	10.497,81	10.497,81		502,19	95,43%	4,57%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	118.387,00		118.387,00	111.966,70	111.966,70		6.420,30	94,58%	5,42%
22700	Limpieza y aseo	17.360,00		17.360,00	14.670,83	14.670,83		2.689,17	84,51%	15,49%
22701	Seguridad	101.027,00		101.027,00	97.295,87	97.295,87		3.731,13	96,31%	3,69%
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	68.682,00	-15.700,00	52.982,00	54.126,44	54.126,44		-1.144,44	102,16%	-2,16%
230	Dietas	48.682,00	-15.700,00	32.982,00	30.693,41	30.693,41		2.288,59	93,06%	6,94%
231	Locomoción	20.000,00		20.000,00	23.433,03	23.433,03		-3.433,03	117,17%	-17,17%
	TOTAL CAPITULO II	365.923,00	-17.700,00	348.223,00	321.224,18	321.224,18		26.998,82	92,25%	7,75%

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	33.950,00	-16.570,00	17.380,00	12.179,83	12.179,83		5.200,17	70,08%	29,92%
621	Construcciones	5.150,00	-5.000,00	150,00	0,00	0,00		150,00	0,00%	100,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.200,00	-3.000,00	3.200,00	2.254,52	2.254,52		945,48	70,45%	29,55%
626	Mobiliario	10.200,00	-7.570,00	2.630,00	946,91	946,91		1.683,09	36,00%	64,00%
627	Equipos para procesos de información	12.400,00	-1.000,00	11.400,00	8.978,40	8.978,40		2.421,60	78,76%	21,24%
	TOTAL CAPITULO VI	33.950,00	-16.570,00	17.380,00	12.179,83	12.179,83		5.200,17	70,08%	29,92%

RESUMEN GENERAL

CAP.	NOMBRE	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO. DEFINITIVO	OBLICACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
I	GASTOS DE PERSONAL	1.391.709,00	34.270,00	1.425.979,00	1.419.188,42	1.399.874,64	19.313,78	6.790,58	99,52%	0,48%
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.923,00	-17.700,00	348.223,00	321.224,18	321.224,18		26.998,82	92,25%	7,75%
VI	INVERSIONES REALES	33.950,00	-16.570,00	17.380,00	12.179,83	12.179,83		5.200,17	70,08%	29,92%
	<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>1.791.582,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.791.582,00</u>	<u>1.752.592,43</u>	<u>1.733.278,65</u>	<u>19.313,78</u>	<u>38.989,57</u>	<u>97,82%</u>	<u>2,18%</u>