

CAPÍTULO II

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2003

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2003

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 financieros correspondientes al ejercicio 2003.

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 2003.

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 2003

1. PRESUPUESTO

El presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2003 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 17 y 18 de diciembre de 2002, y publicado en BOCYL nº 250 de fecha 30 de diciembre del mismo año, como Ley 22/2002, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2003.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.734.170,00 €

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2003 ascienden a 1.734.170 €:

Cap.IV.- Transferencias corrientes1.734.170

Total previsión inicial:1.734.170

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.734.170 € pts. recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes.....1.734.170

Total previsión definitiva..... 1.734.170

2.1.3. DERECHOS RECONOCIDOS

En este apartado se recogen los ingresos devengados a favor del Procurador del Común, 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 1.739.349,26 €

Por capítulos :

Cap.

IV	Transferencias corrientes.....	1.734.170,00
V	Ingresos patrimoniales.....	5.179,26
	Total derechos reconocidos.....	1.739.349,26

2.1.4. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Con posterioridad al devengo o nacimiento de los derechos, se materializan los ingresos, suma de los cuales se expone en 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.....	1.734.170,00
V	Ingresos patrimoniales.....	5.179,26
	Total recaudación líquida	1.739.349,26

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 5.179,26 €.

Cap.

V Ingresos patrimoniales..... + 5.179,26

Total estado de ejecución..... + 5.179,26

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 los gastos, al igual que de los ingresos, asciende a 1.734.170 € con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.344.029
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	357.086
VI	Inversiones reales	33.055
	Total previsión inicial.....	1.734.170

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 siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	+ 17.130
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	- 17.130
	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 1.734.170 siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.361.159
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	339.956
VI	Inversiones reales	33.055
	Total previsión inicial.....	1.734.170

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2003 ascienden a 1.695.267,19 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.739.349,26 €, nos da una diferencia de 44.082,07 € 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	1.349.995,81
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	312.472,87
VI	Inversiones reales	32.798,51
	Total obligaciones reconocidas 2003	1.695.267,19

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2003, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.678.758,94 € a las que habría que añadir los pagos líquidos correspondientes a ejercicios cerrados por importe de 18.162,03 resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.333.487,56
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	312.472,87
VI	Inversiones reales	32.798,51
	Total pagos líquidos año 2003	1.678.758,94
0	Resultas de ejercicios cerrados	18.162,03
	Total pagos líquidos incluidos ejer.cerr.	1.696.920,97

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 2004 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 16.508,25 €

Por capítulos:

Cap.

I Gastos de personal16.508,25

Total pendiente de pago16.508,25

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 38.902,81 €. Por capítulos :

Cap.

I Gastos de personal11.163,19

II Gastos en bienes corrientes y servicios27.483,13

VI Inversiones reales256,49

Total economías38.902,81

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 1.739.349,26

Obligaciones reconocidas netas 1.695.267,19

SUPERÁVIT 2003 a ingresar en Cortes C.y L. 44.082,07

2.3.2. ARQUEO a 31/12/2003

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2003 76.321,20

+ Pendiente de cobro en no presupuestarias.....+ 56.228,57

- Pendiente de pago en no presupuestarias..... - 71.959,45

- Pendiente de pago pto. cerrados - 16.508,25

SUPERÁVIT 2003 a ingresar Cortes C.y L. 44.082,07

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 2003, 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 2003, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2003.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 76.321,20 €, estando depositadas en caja corporación (1.094,99 €), caja España (4.873,46 €), caja Duero (424,51 €) y caja Rural del Duero (69.928,24).

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 2003.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31/12/2003 es de -59.812,95 €, siendo el saldo de los diferentes conceptos el siguiente:

Anticipos y préstamos concedidos.....	26.714,11
Anticipos vivienda.....	29.514,46
Retención IRPF.....	- 68.440,28

Cuota obrera a la Seguridad Social.....	- 3.519,17
Cuotas Muface	0
Cuotas Mugeju.....	0
Derechos pasivos	0
Movimientos internos de tesorería.....	0
Otros acreedores no presupuestarios	- 44.082,07
<u>TOTAL SALDO:</u>	<u>- 59.812,95</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:

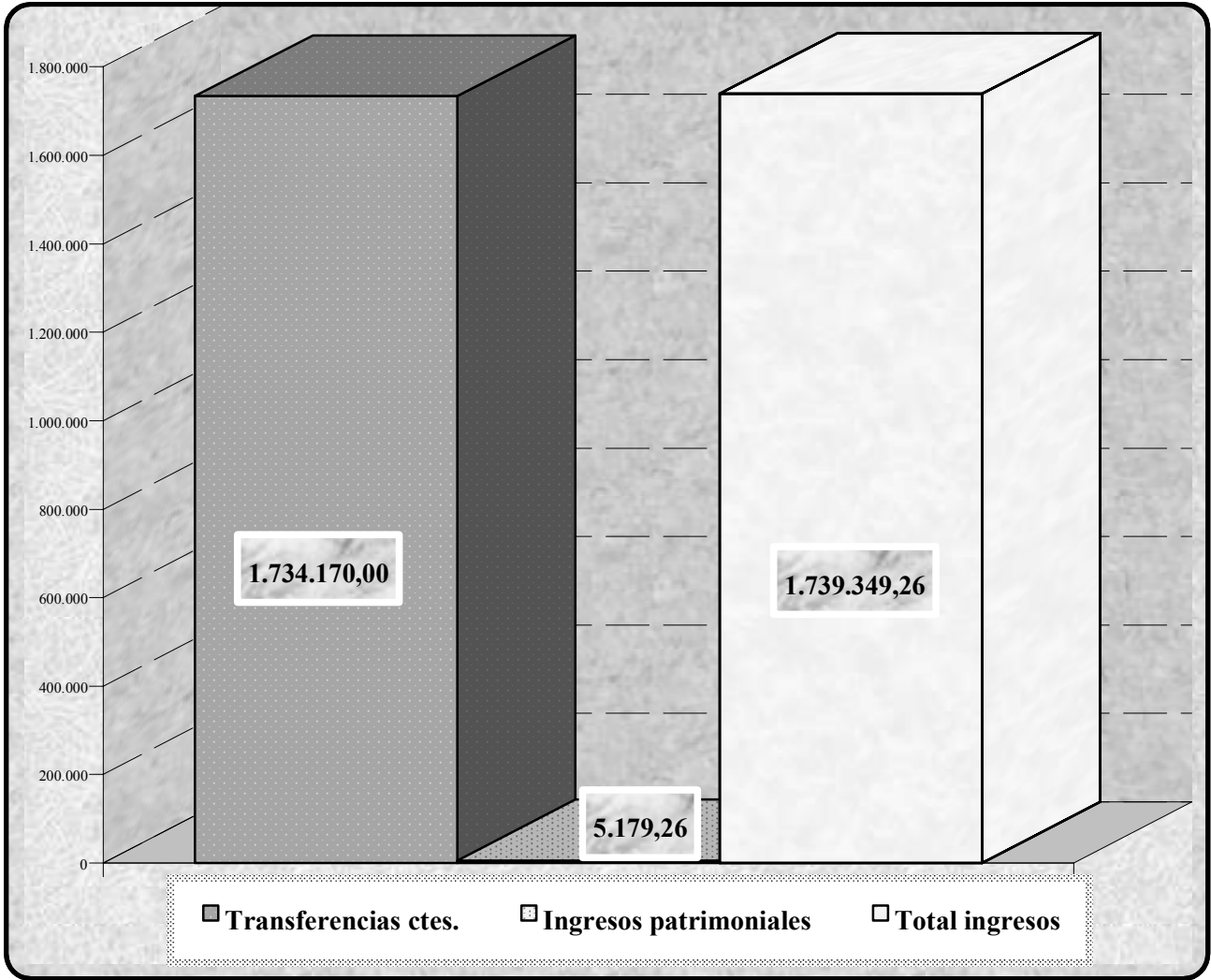
La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2003 ascendió a UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.739.346,26 €), que coinciden con los derechos liquidados por lo que no queda nada pendiente de cobro.

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 2003 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA EUROS (1.734.170,00 €).

A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (5.179,26 €).

**DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2003**



LIQUIDACIÓN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2003 ascendieron a UN MILLÓN CINCUENTA Y UNA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.051.362,91 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2003 por importe de 141.666,95 €, por lo que el total haber ascendía a 1.193.029,86 €; los pagos totales ascendieron a UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.076.760,73 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2003 por importe de 56.456,18 €, por lo que el total debe ascendía a 1.133.216,91 €; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2003 de menos CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (-59.812,95 €)

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 2003 se ingresó por este concepto la cantidad de SESENTA MIL ONCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (60.011,41 €); se concedieron anticipos por importe de SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (68.235,58 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2003 por importe de 18.489,94 €, por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2003 es de VEINTISÉIS

MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (26.714,11 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2004.

B2. Anticipos de vivienda: a lo largo del año 2003 se ingresó por este concepto la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.451,78 €); teniendo en cuenta que el saldo inicial a 01/01/2003 era de 37.966,24 € nos da un saldo de deudor a 31/12/2003 de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (29.514,46 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2004.

B3. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2003 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (245.685,53 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2003 por importe de 75.282,93 €, por lo que el total haber ascendería a 320.968,46 €; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (252.528,18 €) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2004 la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (68.440,28 €).

B4. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en nóminas año 2003 se retuvo la cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (41.876,04 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2003 por importe de

3482,11 €, por lo que el total haber ascendería a 45.358,15 €; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (41.838,98 €) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2004 la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (3.519,17 €).

B5. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2003 la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (865,06 €), ingresándose el total en Muface.

B.6. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2003 la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (539,14 €), ingresándose el total en Mugeju.

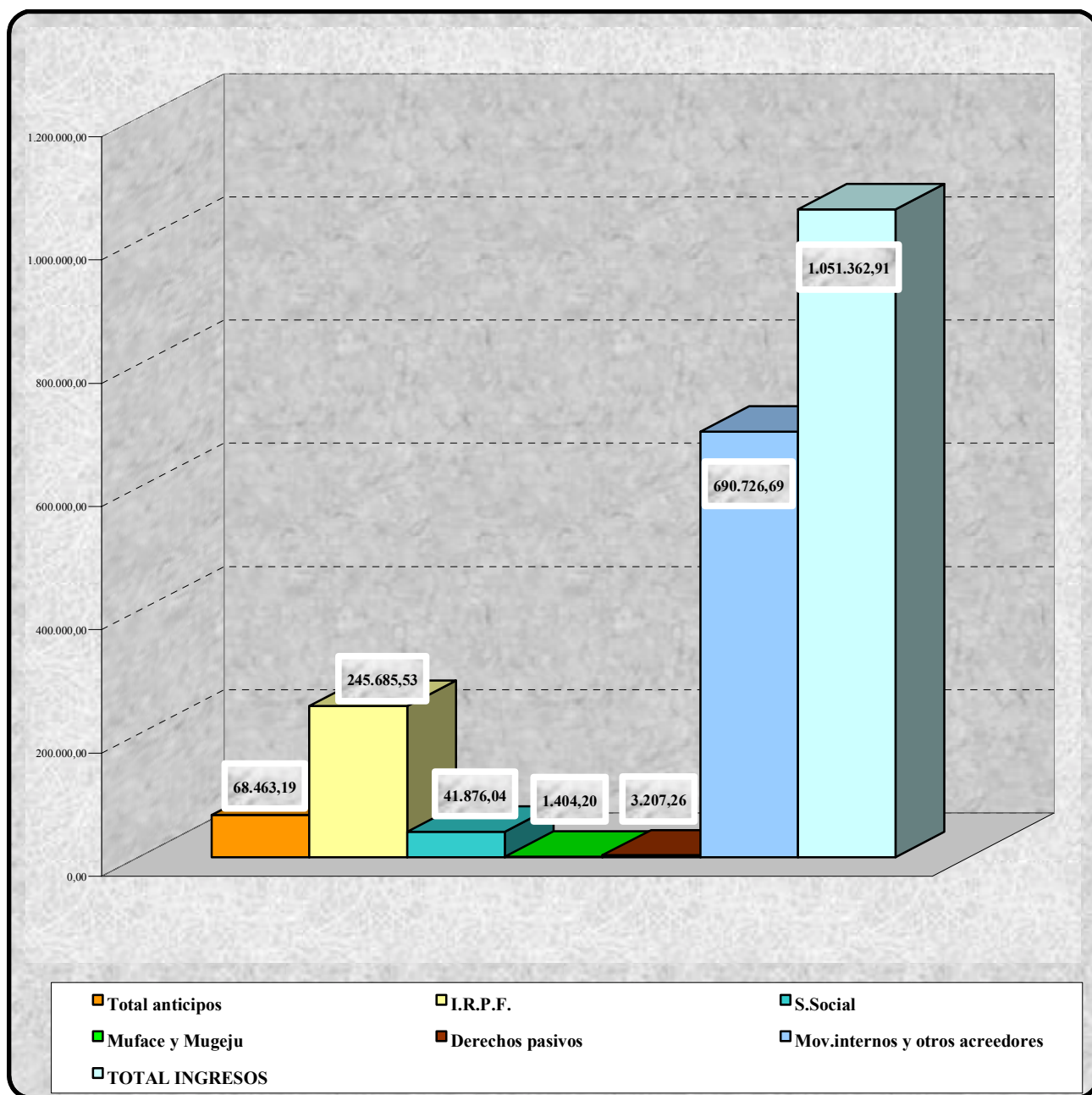
B.7. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2003 la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (3.207,26 €), ingresándose el total en la Delegación de Hacienda de León.

B.8. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (646.644,62 €).

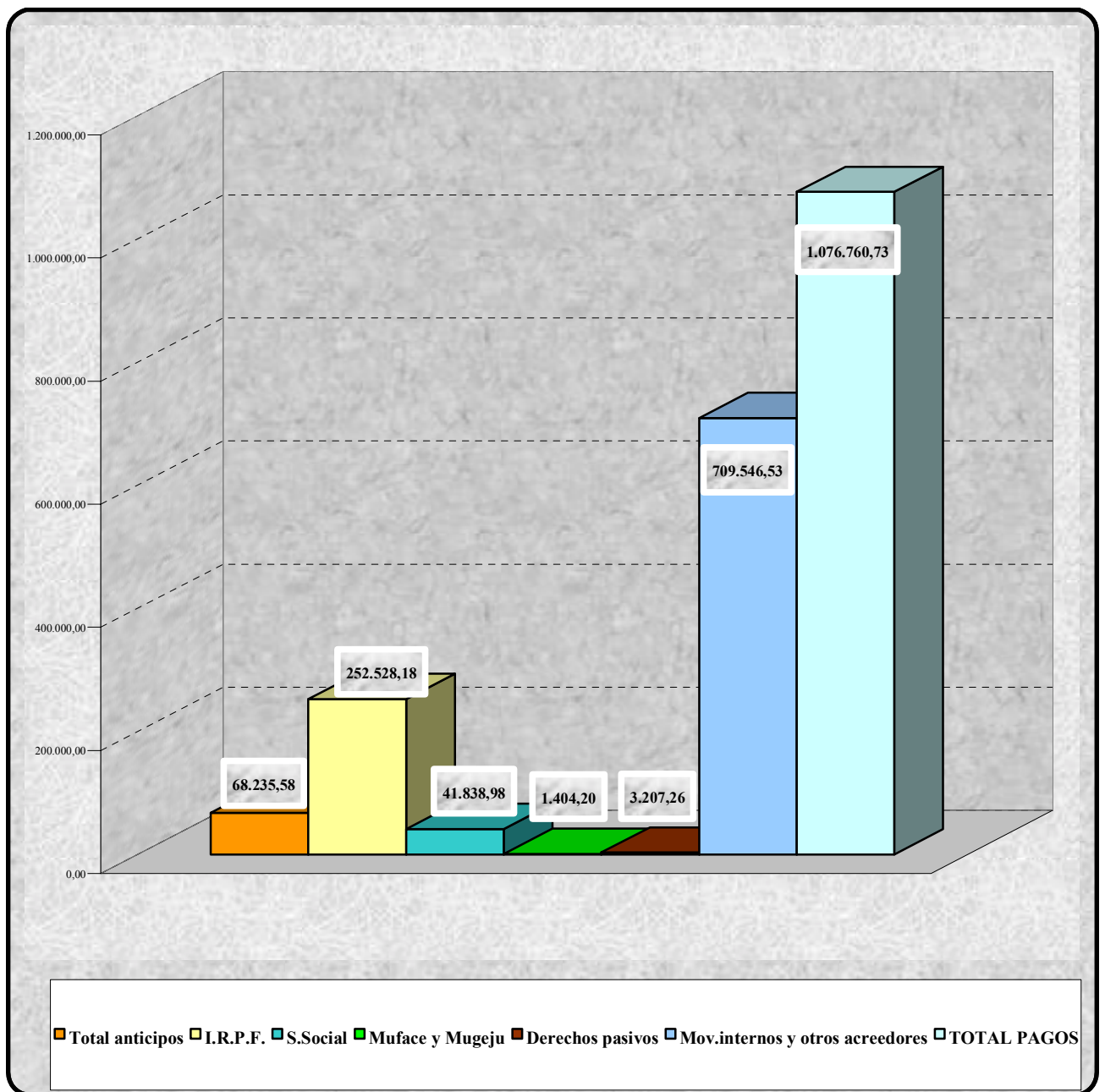
B.9. Otros Acreedores No Presupuestarios: el saldo inicial, coincidente con el Superávit del año 2002, era de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (62.901,91 €), ingresándose el total en las Cortes de

Castilla y León; los ingresos durante el año 2003 ascendieron a CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (44.082,07 €), que coincide con el Superávit del año 2003 y que deberá ingresarse a las Cortes de Castilla y León.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

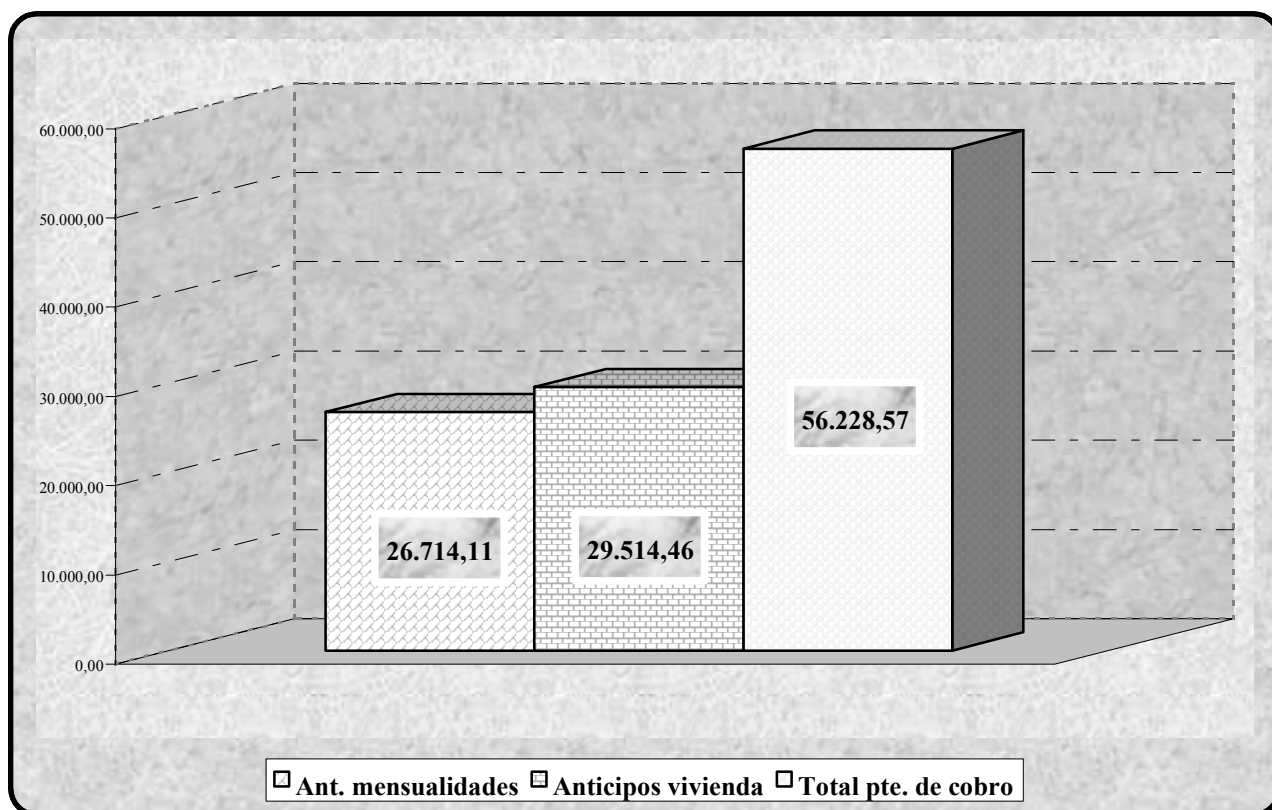


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



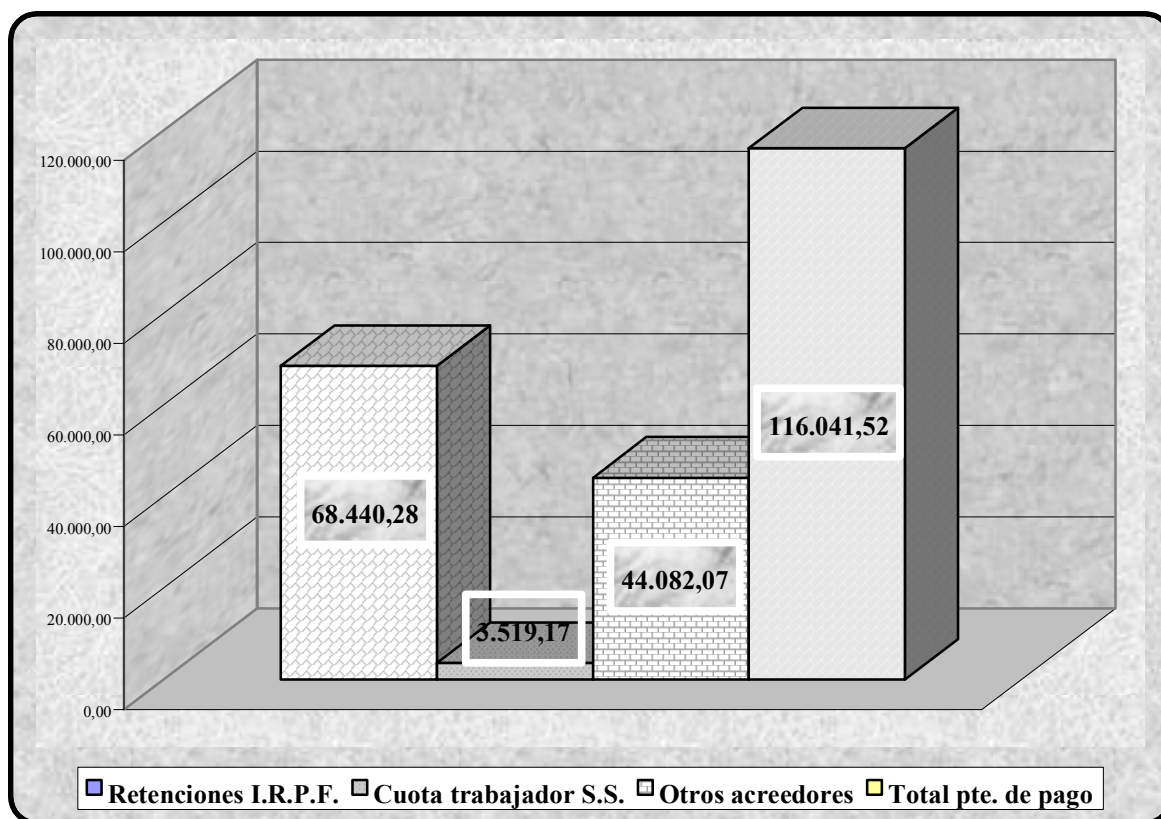
PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A
31/12/2003

Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2003 ascendió a CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (56.228,57 €), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por importe de 29.514,46 € y a anticipos, por otros conceptos, pendientes de devolución por importe de 26.714,11 €.



PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A
31/12/2003

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2003 ascendía a CIENTO DIECISÉIS MIL CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (116.041,52 €), de los que 68.440,28 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2003, 3.519,17 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra y 44.082,07 € a otros acreedores no presupuestarios, cantidad que coincide con el superávit del ejercicio 2003 y que se ingresará a favor de las Cortes de Castilla y León.



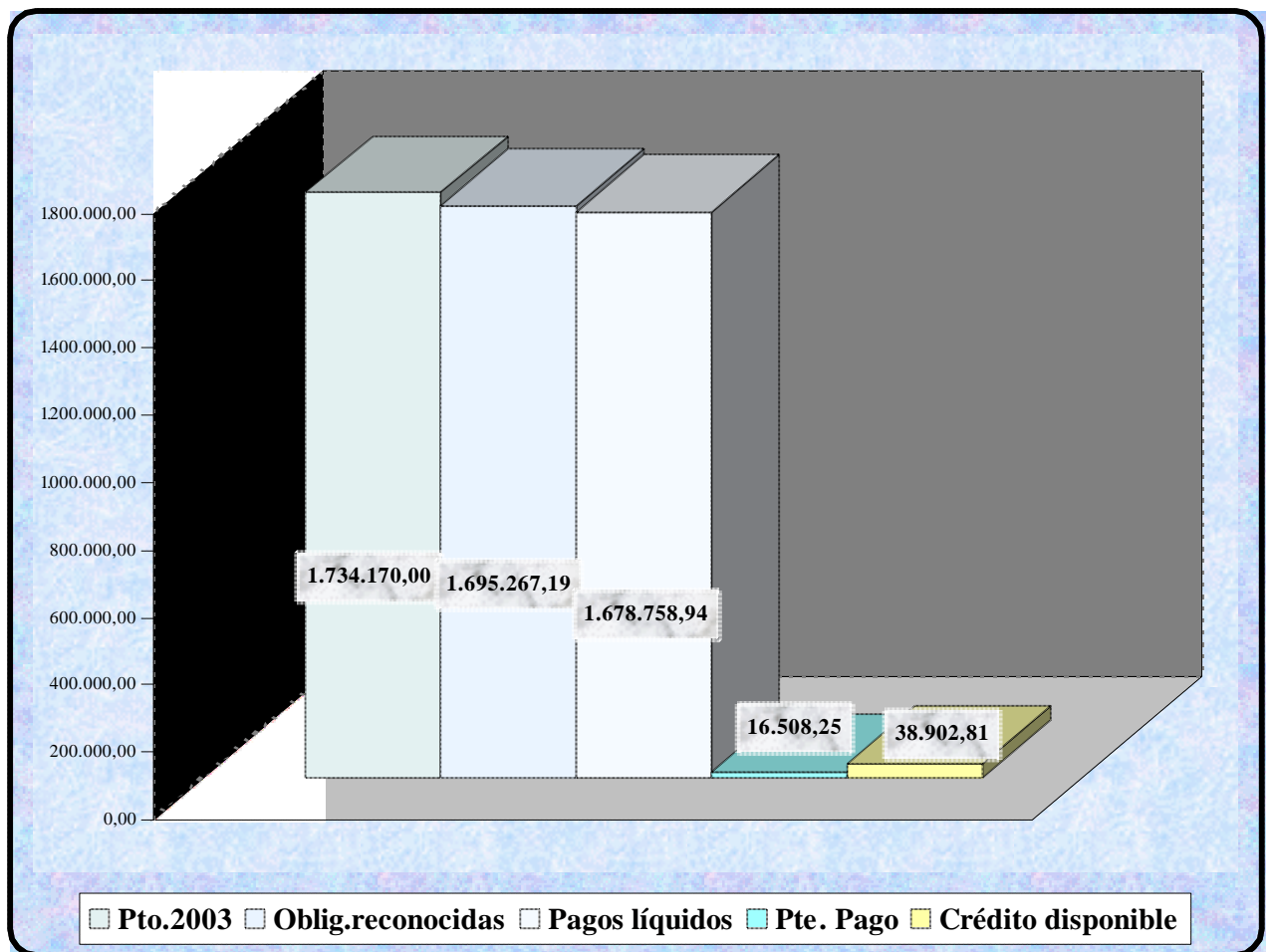
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2003 ascendió a UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA EUROS (1.734.170,00 €).

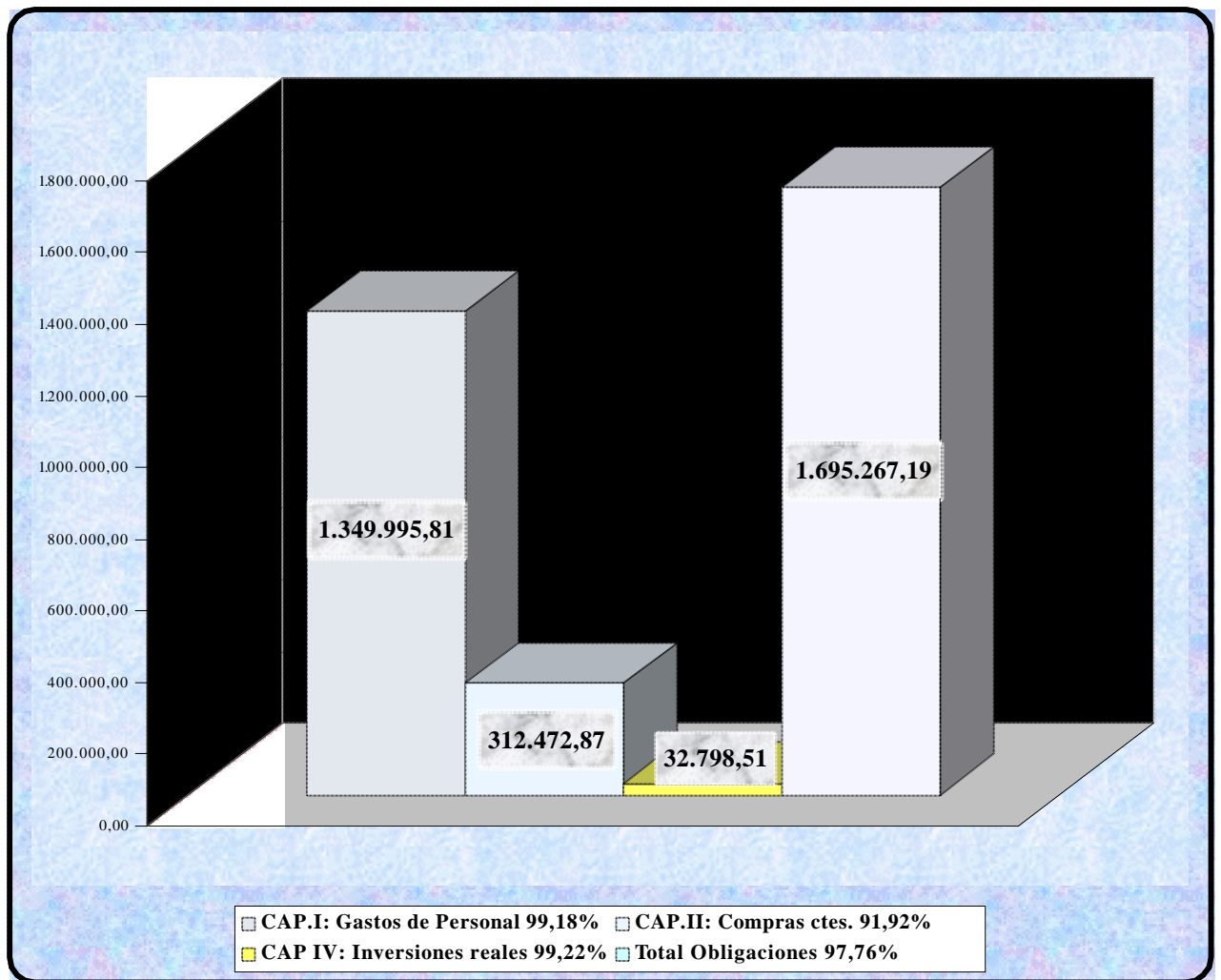
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2003 ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (1.695.267,19 €), es decir, el 97,76% de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2003 ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.678.758,94 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (16.508,25 €) que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2004.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2003, ascendió a TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (38.902,81 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2003



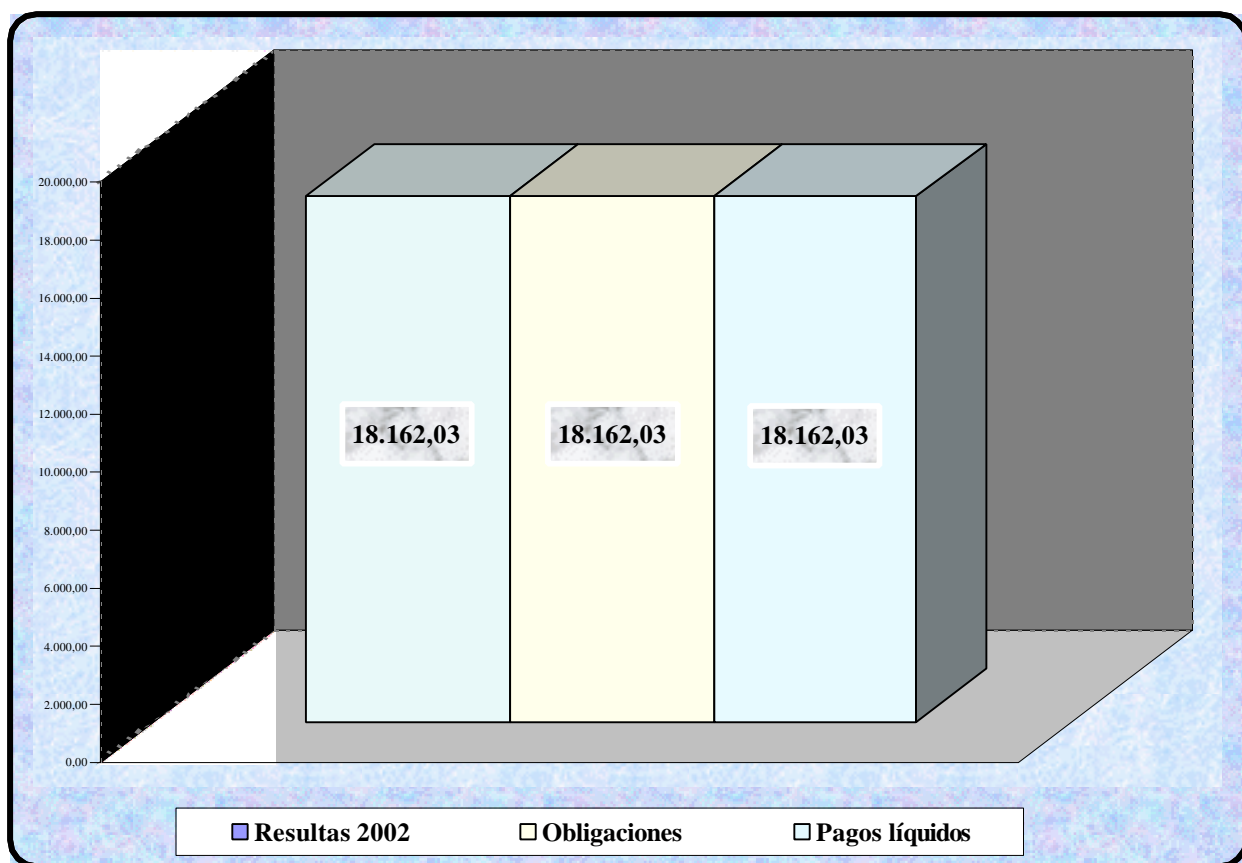
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

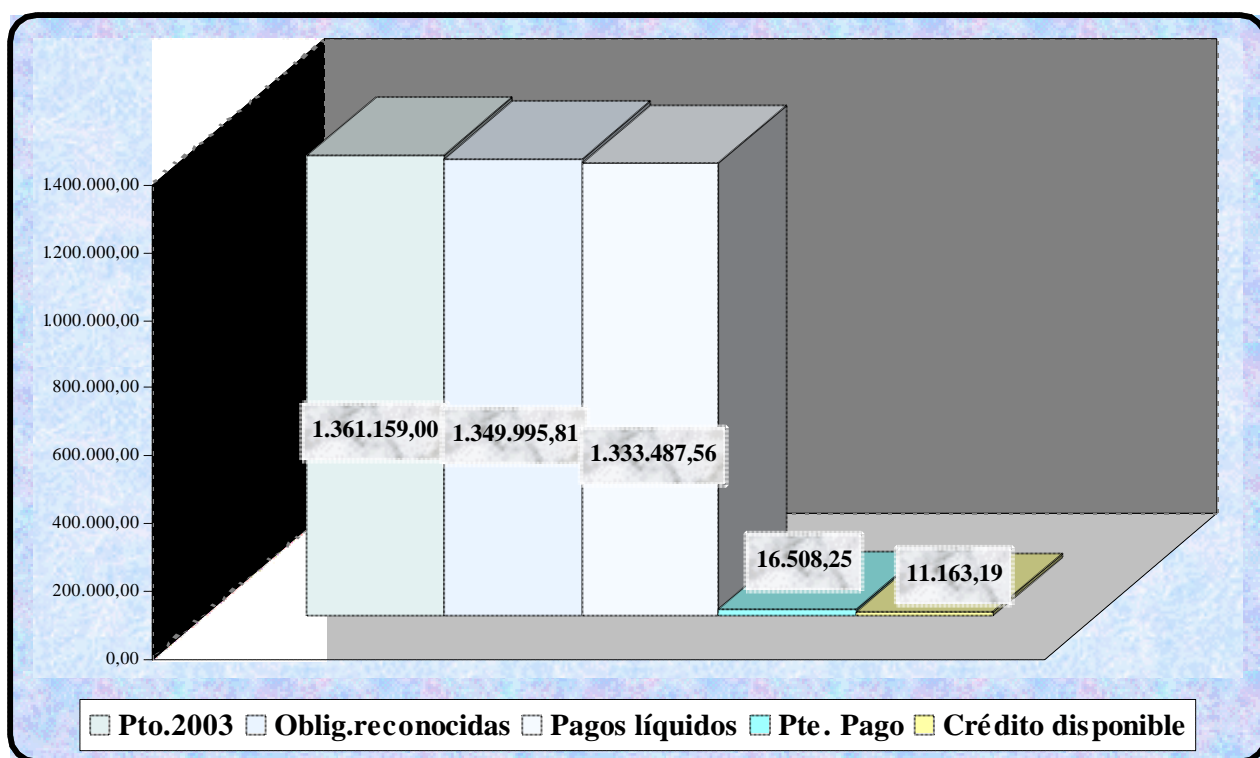
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2002 ascendían a DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (18.162,03 €). Tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 18.162,03 € , lo que supone el 100% de las mismas.



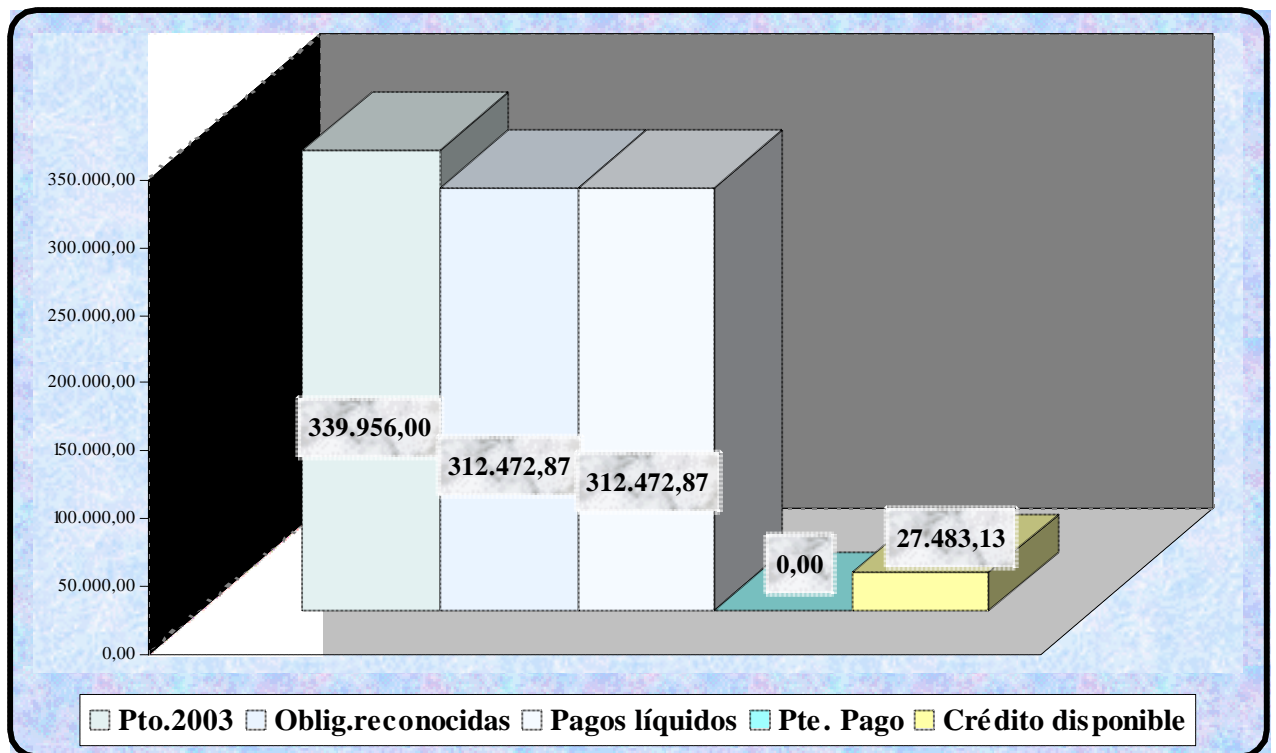
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.361.159,00 €, las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.349.995,81 €), que supone un grado de cumplimiento del 99,18 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.333.487,56 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 16.508,25 € que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2004; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 11.163,19 €



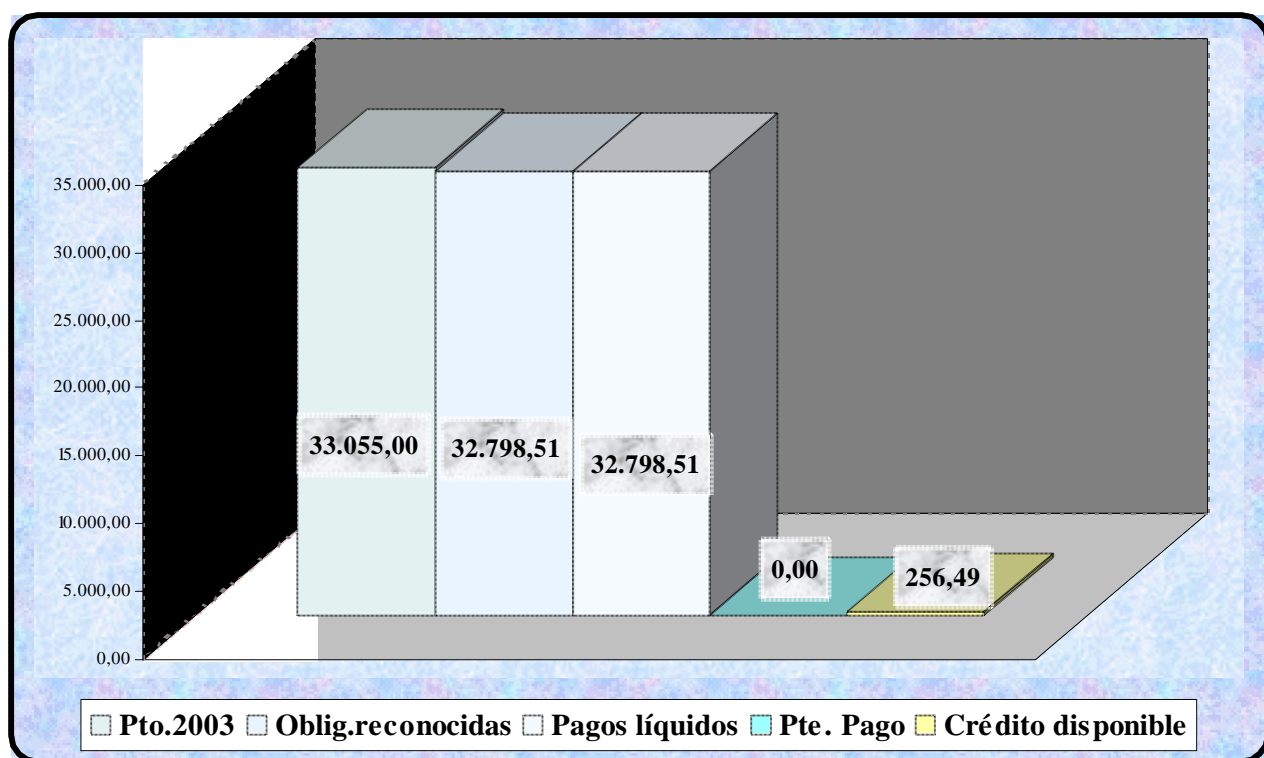
CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 339.956,00 €, las obligaciones reconocidas ascendieron a TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (312.472,87 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 91,92% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 312.487,87 €, el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 27.483,13 €



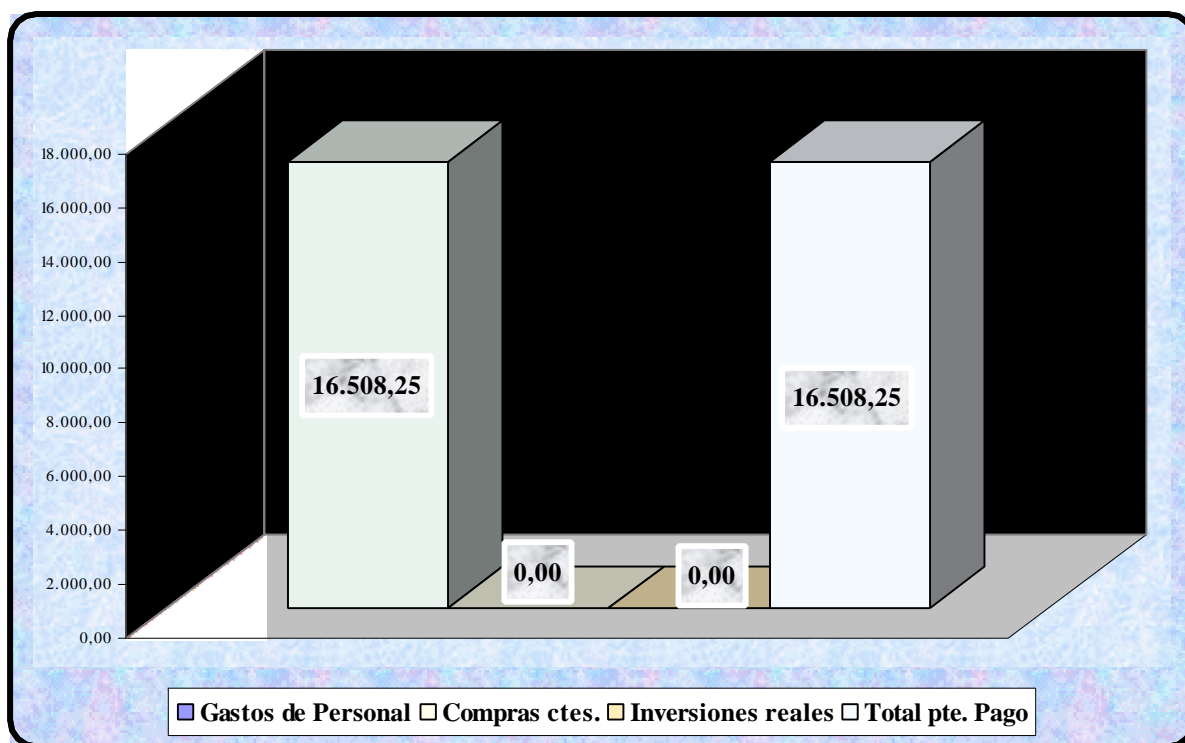
CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

El presupuesto definitivo ascendió a 33.055,00 €, las obligaciones reconocidas ascendieron a TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (32.798,51 €), que supone un grado de cumplimiento del 99,22% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 32.798,51 €, el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 256,49 €



PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/03

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2003, asciende a DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (16.508,25 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".



ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2003

<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	1734170,00	0,00	1734170,00	1734170,00	1734170,00		0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	5179,26	5179,26		5179,26
	<i>TOTALES</i>	<i>1.734.170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.734.170,00</i>	<i>1.739.349,26</i>	<i>1.739.349,26</i>	<i>0,00</i>	<i>5.179,26</i>
<u>CAP</u>	<u>CAPÍTULOS DE GASTOS</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	1344029,00	17130,00	1361159,00	1349995,81	1333487,56	16508,25	11163,19
2	COMPRAS CORRIENTES	357086,00	-17130,00	339956,00	312472,87	312472,87	0,00	27483,13
6	INVERSIONES REALES	33055,00	0,00	33055,00	32798,51	32798,51	0,00	256,49
	<i>TOTALES</i>	<i>1.734.170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.734.170,00</i>	<i>1.695.267,19</i>	<i>1.678.758,94</i>	<i>16.508,25</i>	<i>38.902,81</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>DEUDORES ACREEDORES</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN SUPERÁVIT</u>
	INGRESOS	1734170,00	0,00	1734170,00	1739349,26	1739349,26	0,00	5179,26
	GASTOS	1734170,00	0,00	1734170,00	1695267,19	1678758,94	16508,25	38902,81
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	44.082,07	60.590,32	-16.508,25	44.082,07

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO 2003

<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	18162,03		18162,03	18162,03	
		<i>TOTAL CAPITULO I:</i>	<i>18.162,03</i>		<i>18.162,03</i>	<i>18.162,03</i>	
		TOTAL EJERCICIO :	18.162,03		18.162,03	18.162,03	

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

CAP.0	RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% CRÉDITO	% EJECUCIÓN
ART.0	Resultas ejercicio 2002	18.162,03		18.162,03	18.162,03	18.162,03	0,00		0,00%	100,00%
	TOTAL CAPITULO 0	18.162,03	0,00	18.162,03	18.162,03	18.162,03	0,00		0,00%	100,00%

CAPITULO I:"GASTOS DE PERSONAL"

CAP.I	GASTOS DE PERSONAL	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% CRÉDITO	% EJECUCIÓN
ART.10	ALTOS CARGOS	128.194,00	0,00	128.194,00	128.193,20	128.193,20	0,00	0,80	0,00%	100,00%
100	Retribuciones básicas	38.982,00	0,00	38.982,00	38.981,60	38.981,60		0,40	0,00%	100,00%
101	Otras Remuneraciones	89.212,00	0,00	89.212,00	89.211,60	89.211,60		0,40	0,00%	100,00%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	789.678,00	5.580,00	795.258,00	795.226,27	795.226,27	0,00	31,73	0,00%	100,00%
110	Retribuciones básicas	335.196,00	380,00	335.576,00	335.568,59	335.568,59		7,41	0,00%	100,00%
111	Otras Remuneraciones	454.482,00	5.200,00	459.682,00	459.657,68	459.657,68		24,32	0,01%	99,99%
ART.12	FUNCIONARIOS	193.319,00	11.550,00	204.869,00	204.808,79	204.808,79	0,00	60,21	0,03%	99,97%
120	Retribuciones básicas	90.307,00	2.800,00	93.107,00	93.094,44	93.094,44		12,56	0,01%	99,99%
121	Otras Remuneraciones	103.012,00	8.750,00	111.762,00	111.714,35	111.714,35		47,65	0,04%	99,96%
ART.16	INCENTIVOS	601,00		601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	100,00%	0,00%
161	Gratificaciones	601,00		601,00	0,00			601,00	100,00%	0,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	214.458,00	0,00	214.458,00	211.276,44	194.768,19	16.508,25	3.181,56	1,48%	98,52%
171	Seguridad Social	210.288,00	0,00	210.288,00	207.028,84	190.520,59	16.508,25	3.259,16	1,55%	98,45%
172	Otras Cuotas	4.170,00	0,00	4.170,00	4.247,60	4.247,60	0,00	-77,60	-1,86%	101,86%
ART.18	OTROS GASTOS	17.779,00	0,00	17.779,00	10.491,11	10.491,11	0,00	7.287,89	40,99%	59,01%
180	Formación del Personal	9.196,00	0,00	9.196,00	505,00	505,00		8.691,00	94,51%	5,49%
181	Fondo de acción social	8.583,00		8.583,00	9.986,11	9.986,11	0,00	-1.403,11	-16,35%	116,35%
	TOTAL CAPITULO I	1.344.029,00	17.130,00	1.361.159,00	1.349.995,81	1.333.487,56	16.508,25	11.163,19	0,82%	99,18%

CAPITULO II "GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"

CAP. II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO. DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% CRÉDITO	% EJECUCIÓN
ART.20	ARRENDAMIENTOS	6.743,00	0,00	6.743,00	3.001,08	3.001,08	0,00	3.741,92	55,49%	44,51%
203	Arrend. de maquinaria, inst.y utillaje	6.743,00	0,00	6.743,00	3.001,08	3.001,08	0,00	3.741,92	55,49%	44,51%
ART.21	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACION	29.659,00	0,00	29.659,00	33.163,94	33.163,94	0,00	-3.504,94	-11,82%	111,82%
212	Edificios y otras construcciones	6.010,00	0,00	6.010,00	10.301,08	10.301,08	0,00	-4.291,08	-71,40%	171,40%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.404,00		2.404,00	981,61	981,61	0,00	1.422,39	59,17%	40,83%
214	Elementos de transporte	2.404,00	0,00	2.404,00	1.283,62	1.283,62		1.120,38	46,60%	53,40%
215	Mobiliario y Enseres	451,00	0,00	451,00	1.239,85	1.239,85		-788,85	-174,91%	274,91%
216	Equipos para Procesos de Información	18.390,00	0,00	18.390,00	19.357,78	19.357,78	0,00	-967,78	-5,26%	105,26%
ART.22	MAT. DE OFICINA Y SUMINISTROS	253.972,00	-6.000,00	247.972,00	225.979,51	225.979,51	0,00	21.992,49	8,87%	91,13%
220	Material de oficina	44.979,00	0,00	44.979,00	53.793,47	53.793,47	0,00	-8.814,47	-19,60%	119,60%
22000	Mat. de oficina ord. no inventariable	10.421,00	0,00	10.421,00	17.355,65	17.355,65	0,00	-6.934,65	-66,54%	166,54%
22001	Prensa, rev., libros y otras publicaciones	29.750,00		29.750,00	33.194,75	33.194,75	0,00	-3.444,75	-11,58%	111,58%
22002	Material informático no inventariable	4.808,00	0,00	4.808,00	3.243,07	3.243,07	0,00	1.564,93	32,55%	67,45%
221	Suministros	25.410,00	0,00	25.410,00	20.861,11	20.861,11	0,00	4.548,89	17,90%	82,10%
22100	Energía eléctrica	7.814,00	0,00	7.814,00	5.466,69	5.466,69	0,00	2.347,31	30,04%	69,96%
22102	Gas y calefacción	4.207,00	0,00	4.207,00	3.668,40	3.668,40	0,00	538,60	12,80%	87,20%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6.611,00	0,00	6.611,00	5.527,62	5.527,62	0,00	1.083,38	16,39%	83,61%
22104	Vestuario	3.100,00		3.100,00	2.420,95	2.420,95	0,00	679,05	21,90%	78,10%
22199	Otros suministros	3.678,00	0,00	3.678,00	3.777,45	3.777,45	0,00	-99,45	-2,70%	102,70%
222	Comunicaciones	45.977,00	-2.000,00	43.977,00	38.148,33	38.148,33	0,00	5.828,67	13,25%	86,75%
22200	Comunicaciones telefónicas	33.717,00	-2.000,00	31.717,00	27.644,80	27.644,80	0,00	4.072,20	12,84%	87,16%
22201	Servicios postales y telegráficos	12.260,00		12.260,00	10.503,53	10.503,53	0,00	1.756,47	14,33%	85,67%

CAPITULO II "GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"

CAP. II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO. DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% CRÉDITO	% EJECUCIÓN
223	Transportes	601,00		601,00	1.659,00	1.659,00	0,00	-1.058,00	-176,04%	276,04%
224	Primas de Seguros	1.420,00		1.420,00	1.464,44	1.464,44	0,00	-44,44	-3,13%	103,13%
226	Gastos diversos	20.642,00	-4.000,00	16.642,00	8.083,48	8.083,48	0,00	8.558,52	51,43%	48,57%
22602	Publicidad y promoción	9.824,00	-4.000,00	5.824,00	878,25	878,25		4.945,75	84,92%	15,08%
22699	Otros Gastos	10.818,00		10.818,00	7.205,23	7.205,23	0,00	3.612,77	33,40%	66,60%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	114.943,00	0,00	114.943,00	101.969,68	101.969,68	0,00	12.973,32	11,29%	88,71%
22700	Limpieza y aseo	16.858,00		16.858,00	12.122,77	12.122,77		4.735,23	28,09%	71,91%
22701	Seguridad	98.085,00		98.085,00	89.846,91	89.846,91		8.238,09	8,40%	91,60%
ART.23	INDEM.POR RAZÓN DEL SERVICIO	66.712,00	-11.130,00	55.582,00	50.328,34	50.328,34	0,00	5.253,66	9,45%	90,55%
230	Dietas	48.682,00	-11.130,00	37.552,00	30.334,49	30.334,49	0,00	7.217,51	19,22%	80,78%
231	Locomoción	18.030,00	0,00	18.030,00	19.993,85	19.993,85	0,00	-1.963,85	-10,89%	110,89%
	TOTAL CAPITULO II	357.086,00	-17.130,00	339.956,00	312.472,87	312.472,87	0,00	27.483,13	8,08%	91,92%

CAPITULO VI "INVERSIONES REALES"

CAP. VI	INVERSIONES REALES	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO. DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% CRÉDITO	% EJECUCIÓN
621	Construcciones	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00	100,00%	0,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.010,00	0,00	6.010,00	12.166,00	12.166,00	0,00	-6.156,00	-102,43%	202,43%
626	Mobiliario	10.010,00	0,00	10.010,00	6.255,33	6.255,33	0,00	3.754,67	37,51%	62,49%
627	Equipos para procesos de información	12.020,00	0,00	12.020,00	14.377,18	14.377,18	0,00	-2.357,18	-19,61%	119,61%
	TOTAL CAPITULO VI	33.055,00	0,00	33.055,00	32.798,51	32.798,51	0,00	256,49	0,78%	99,22%

RESUMEN GENERAL

CAP.	NOMBRE	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO. DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% CRÉDITO	% EJECUCIÓN
I	GASTOS DE PERSONAL	1.344.029,00	17.130,00	1.361.159,00	1.349.995,81	1.333.487,56	16.508,25	11.163,19	0,82%	99,18%
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	357.086,00	- 17.130,00	339.956,00	312.472,87	312.472,87	0,00	27.483,13	8,08%	91,92%
VI	TOTAL CAPITULO VI	33.055,00	0,00	33.055,00	32.798,51	32.798,51	0,00	256,49	0,78%	99,22%
	<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>1.734.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.734.170,00</u>	<u>1.695.267,19</u>	<u>1.678.758,94</u>	<u>16.508,25</u>	<u>38.902,81</u>	<u>2,24%</u>	<u>97,76%</u>