

CAPÍTULO II. ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2002

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2002

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 2002.

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 2002.

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 2002

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2002 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 18 y 19 de diciembre de 2001, y publicado en BOCYL nº 252 de fecha 31 de diciembre del mismo año, con corrección de errores en el BOCYL nº 6 de 9 de enero de 2002 y nº 8 de 11 de enero de 2002, como Ley 15/2001, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2002.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 1.638.809 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2002 ascienden a 1.638.809 €:

Cap.IV.- Transferencias corrientes1.638.809
Total previsión inicial:1.638.809

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 1.638.809 € pts. recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes1.638.809
Total previsión definitiva 1.638.809

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 1.645.005 €

Por capítulos :

Cap.

IV Transferencias corrientes 1.638.809

V Ingresos patrimoniales 6.196

Total derechos reconocidos..... 1.645.005

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 1.638.809

V Ingresos patrimoniales 6.196

Total recaudación líquida 1.645.005

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 6.196 €

Cap.

V Ingresos patrimoniales+ 6.196

Total estado de ejecución+ 6.196

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 1.638.809 € con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	1.264.379
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	341.375
VI	Inversiones reales	33.055
	Total previsión inicial	1.638.809

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.....	+ 38.800
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	- 14.000
VI	Inversiones reales	- 24.800
	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 1.638.809 € siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	1.303.179
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	327.375
VI	Inversiones reales	8.255
	Total previsión inicial	1.638.809

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2002 ascienden a 1.582.103,09 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 1.645.005,00 €, nos da una diferencia de 62.901,01 € 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.....	1.292.963,98
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	281.519,48
VI	Inversiones reales	7.619,63
	Total obligaciones reconocidas 2002	1.582.103,09

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2002, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.563.941,06 € a las que habría que añadir los pagos líquidos correspondientes a ejercicios cerrados por importe de 15.864,98 € resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	1.274.801,95
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	281.519,48
VI	Inversiones reales	7.619,63
	Total pagos líquidos año 2002.....	1.563.941,06
0	Resultas de ejercicios cerrados	15.864,98
	Total Pagos líquidos incluidos ejer.cerr.	1.579.806,04

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 2003 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 18.162,03 €

Por Capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	18.162,03
	Total pendiente de pago.....	18.162,03

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 56.705,91 € Por capítulos :

Cap.

I	Gastos de personal.....	10.215,02
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	45.855,52
VI	Inversiones reales	635,37
	Total economías.....	56.705,91

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	1.645.005,00
----------------------------------	--------------

Obligaciones reconocidas netas 1.582.103,09
SUPERÁVIT 2002 a ingresar en Cortes C.y L.62.901,91

2.3.2. ARQUEO a 31/12/2002

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2002103.372,80
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias . + 56.456,18
- Pendiente de pago en No Presupuestarias - 78.765,04
- Pendiente de pago Pto. Cerrados - 18.162,03
SUPERÁVIT 2002 a ingresar Cortes C.y L.62.901,91

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 2002, 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 2002, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2002.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 103.372,80 €, estando depositadas en Caja Corporación (1.365,69 €), Caja España (25.664,54 €), Caja Duero (342,63 €) y Caja Rural del Duero (75.999,94 €).

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 2002.

La existencia en conceptos no Presupuestarios a 31/12/2002 es de - 85.210,77 € siendo el saldo de los diferentes conceptos el siguiente:

Anticipos y préstamos concedidos.....	18.489,94
Anticipos vivienda.....	37.966,24
Retención IRPF.....	- 75.282,93
Cuota obrera a la Seguridad Social.....	- 3.482,11
Cuotas Muface.....	0
Cuotas Mugeju	0
Derechos pasivos	0

Movimientos internos de Tesorería.....	0
Otros acreedores no presupuestarios.....	- 62.901,91
<u>TOTAL SALDO:.....</u>	<u>- 85.210,77</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:

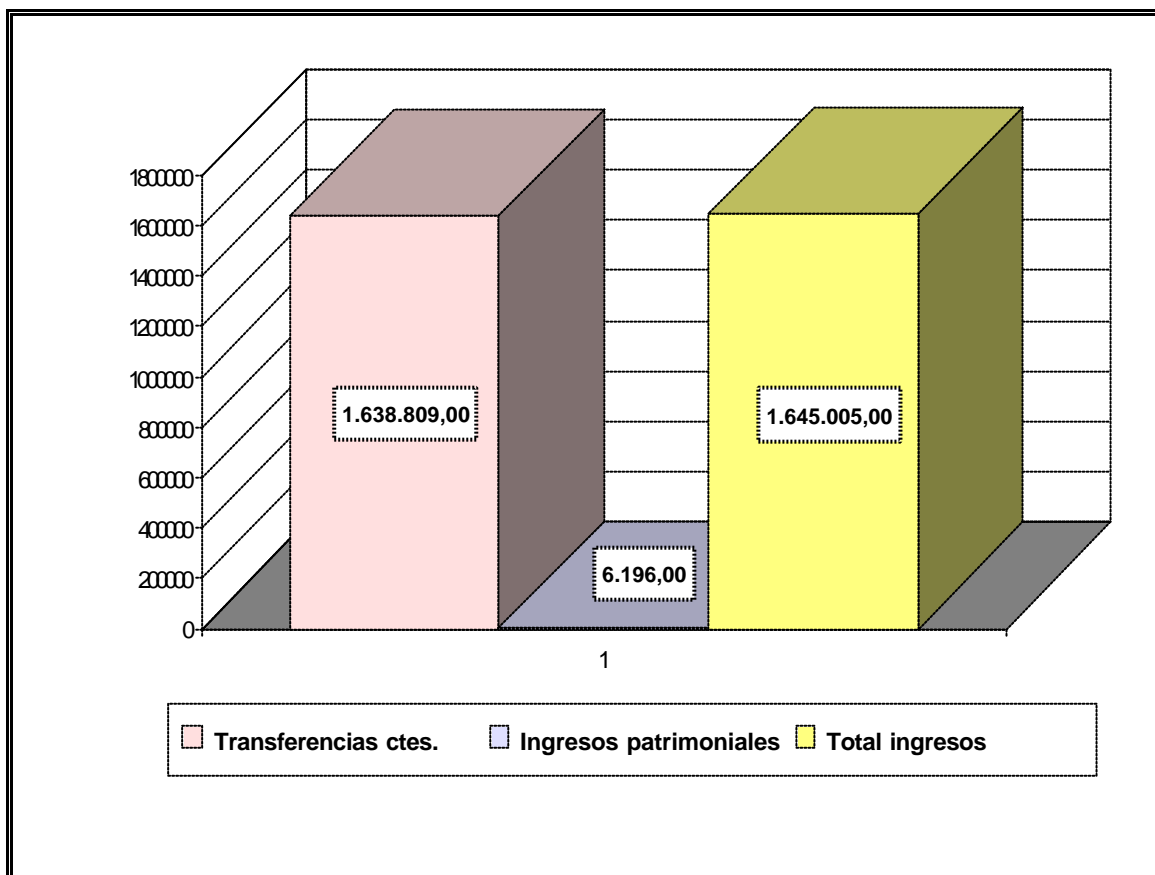
La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2002 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCO EUROS (1.645.005,00 €), que coinciden con los derechos liquidados por lo que no queda nada pendiente de cobro.

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 2002 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS (1.638.809,00 €).

A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS (6.196,00 €).

**DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA
PRESUPUESTO INGRESOS 2002**



LIQUIDACIÓN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2002 ascendieron a SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (796.412,31 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2002 por importe de 111.160,91 € por lo que el total haber ascendía a 907.573,22 € los pagos totales ascendieron a SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (773.439,47 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2002 por importe de 48.922,98 € por lo que el total debe ascendía a 822.362,45 € la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2002 de menos OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (85.210,77 €)

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 2002 se ingresó por este concepto la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (42.162,24 €); se concedieron anticipos por importe de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (

42.316,93 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2002 por importe de 18.335,25 € por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2002 es de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (18.489,94 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2003.

B2. Anticipos de vivienda: a lo largo del año 2002 se ingresó por este concepto la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (7.378,51 €); se concedió un anticipo por importe de QUINCE MIL VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (15.025,08 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2002 por importe de 30.587,73 € por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2002 es de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (37.966,24 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2003.

B3. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2002 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (249.012,28 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2002 por importe de 66.005,88 € por lo que el total haber ascendería a 315.018,16 € se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (239.735,23 €) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2003 la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (75.282,93 €).

B4. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en nóminas año 2002 se retuvo la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENOS SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (39.566,17 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2002 por importe de 3.127,16 e, por lo que el total haber ascendería a 42.693,33 €, se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (39.211,22 €) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2003 la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (3.482,11 €).

B5. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2002 la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (832,44 €), ingresándose el total en Muface.

B.6. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2002 la cantidad de QUINIENOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (518,84 €), ingresándose el total en Mugeju.

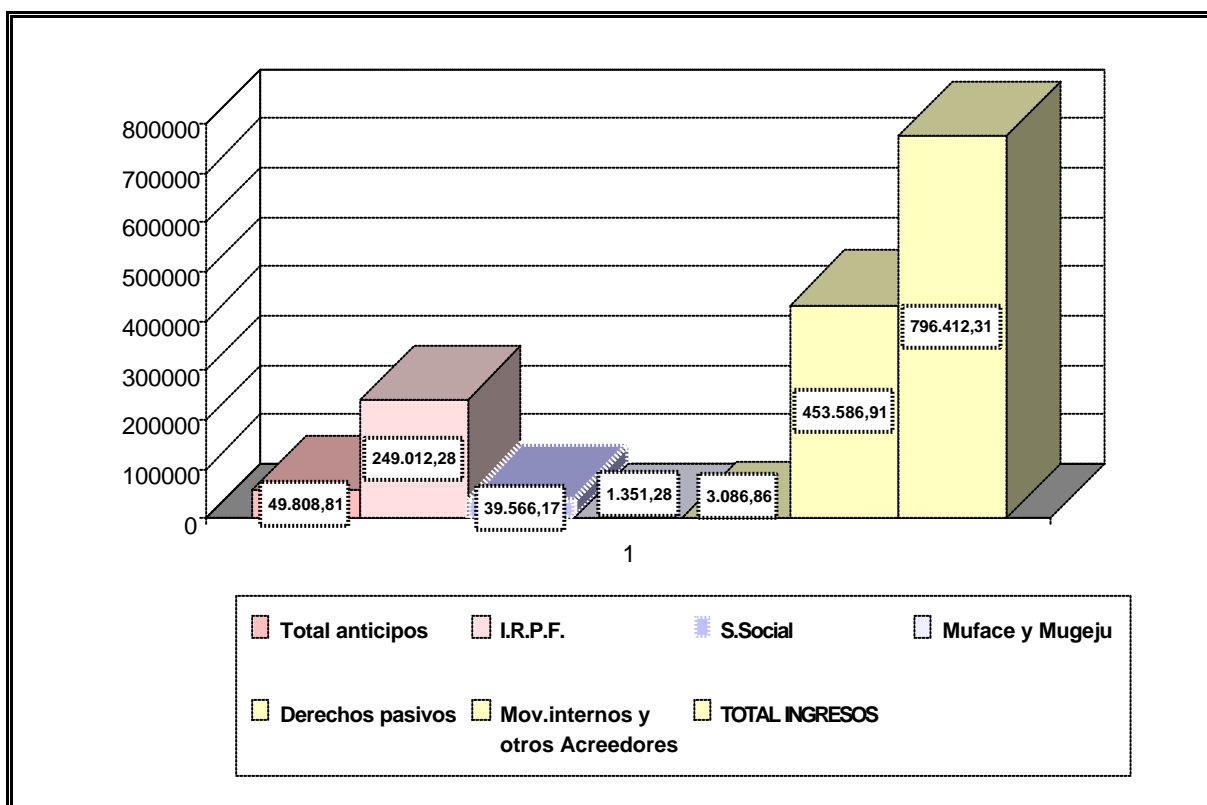
B.7. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2002 la cantidad de TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.086,86 €), ingresándose el total en la Delegación de Hacienda de León.

B.8. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de TRESCIENTOS

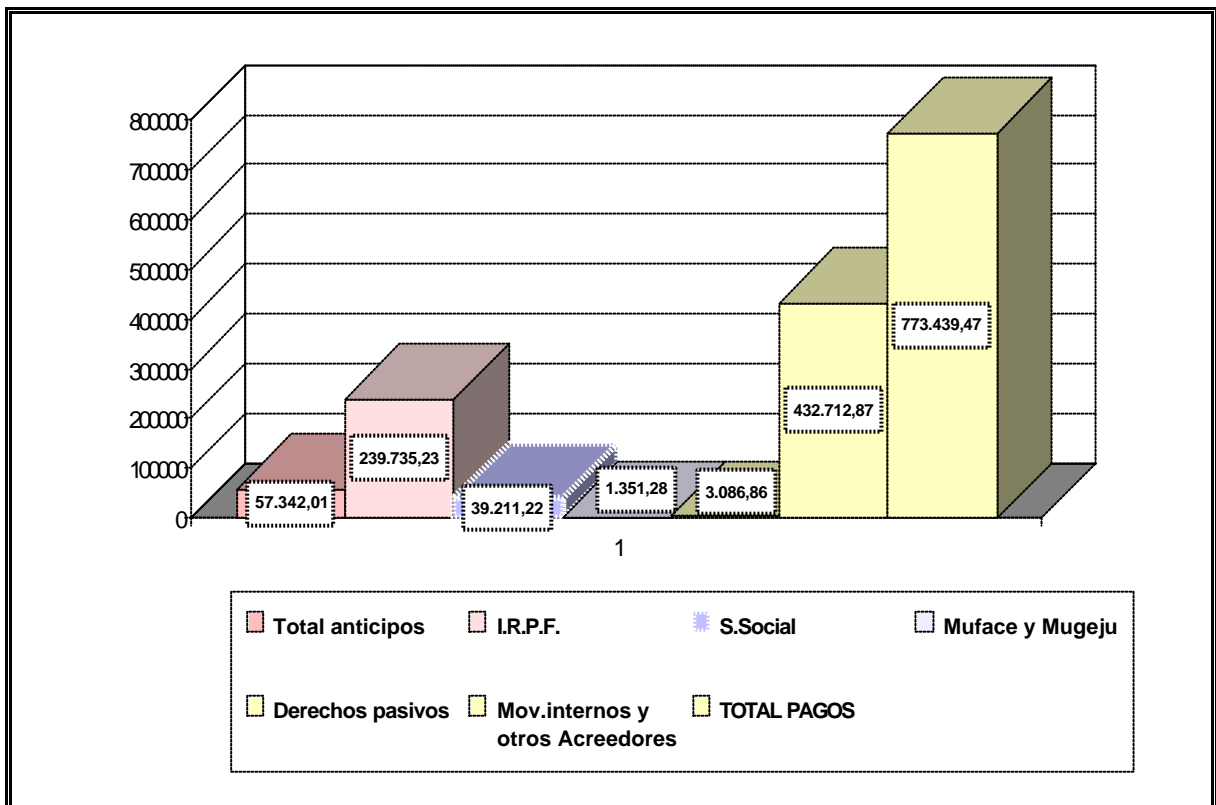
NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (390.865,00 €).

B.9. Otros Acreedores No Presupuestarios: el saldo inicial, coincidente con el Superávit del año 2001, era de CUARENTA Y DOS MIL VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (42.027,87 €), ingresándose el total en las Cortes de Castilla y León; los ingresos durante el año 2002 ascendieron a SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (62.901,91 €), que coincide con el Superávit del año 2002 y que deberá ingresarse a las Cortes de Castilla y León.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

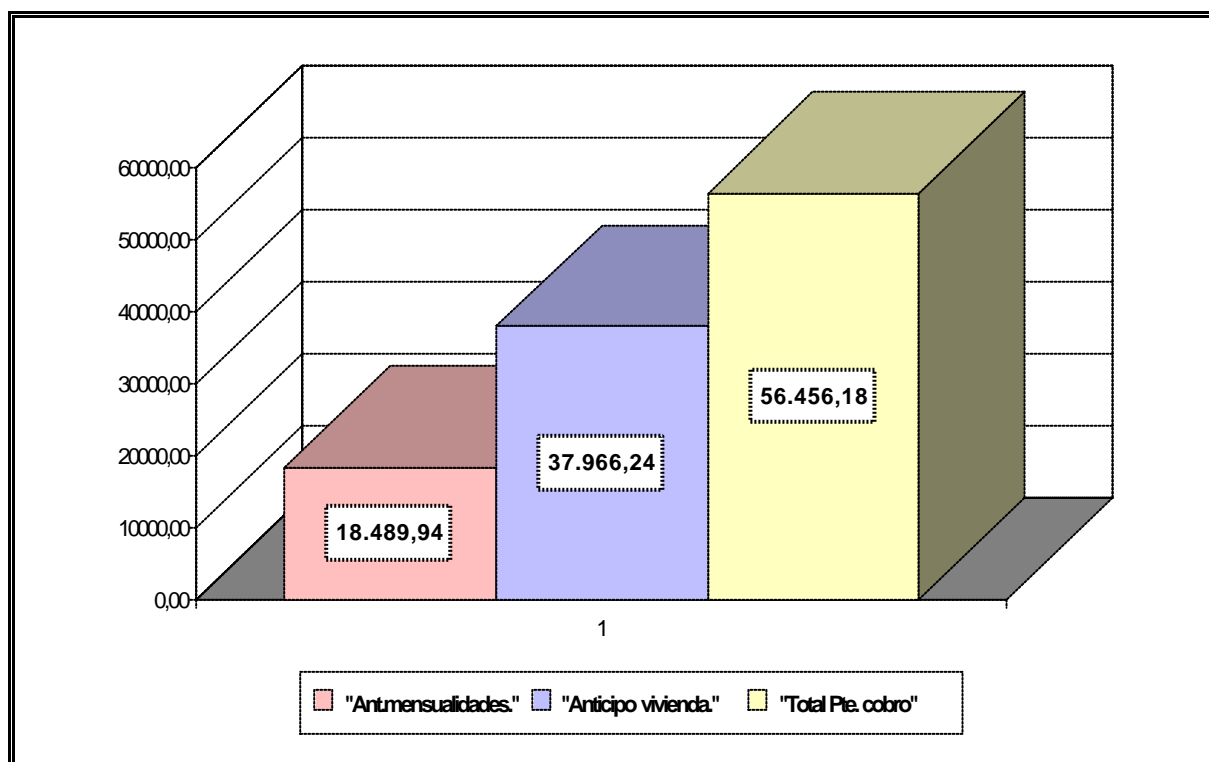


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A
31/12/2002

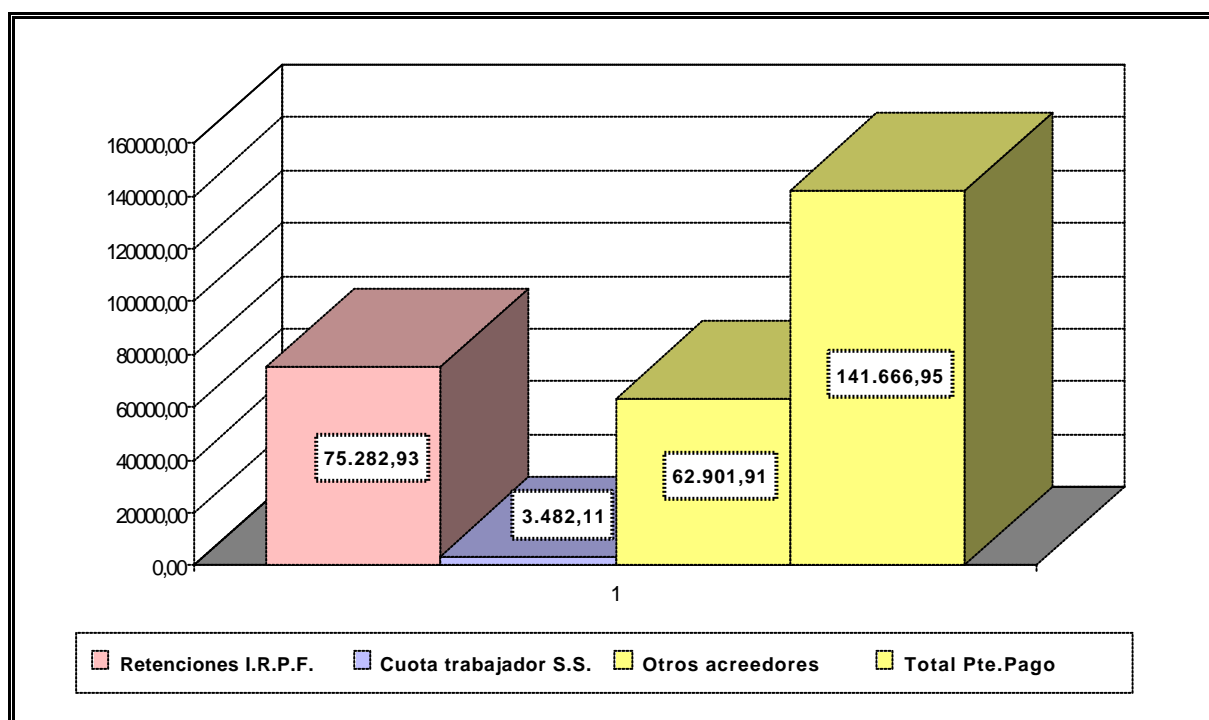
Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2002 ascendió a CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (56.456,18 €), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por un importe de 37.966,24 € y a anticipos, por otros conceptos, pendientes de devolución por un importe de 18.489,94 €



PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A

31/12/2002

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2002 ascendía a CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (141.666,95 €), de los que 75.282,93 corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2002, 3.482,11 a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra y 62.901,91 a otros acreedores no presupuestarios, cantidad que coincide con el superávit del ejercicio 2002 y que se ingresará a favor de las Cortes de Castilla y León.



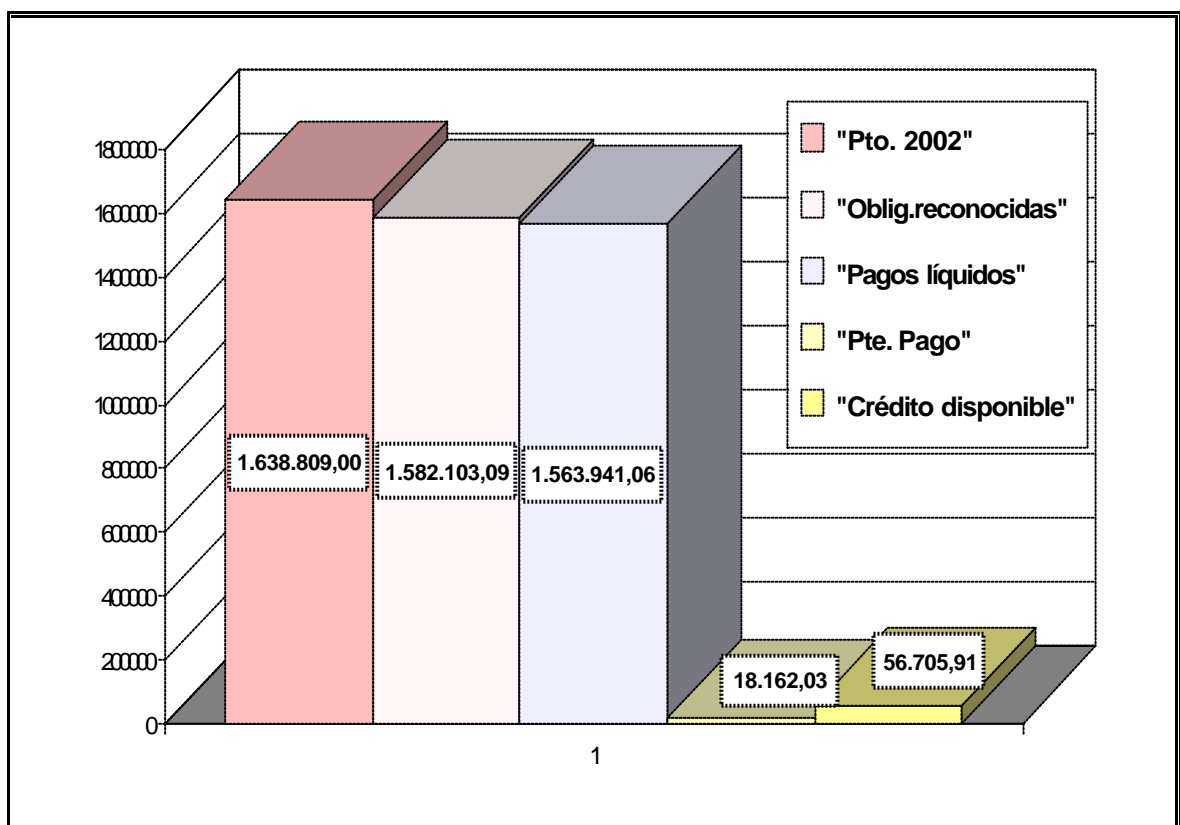
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2002 ascendió a UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS (1.638.809,00 €).

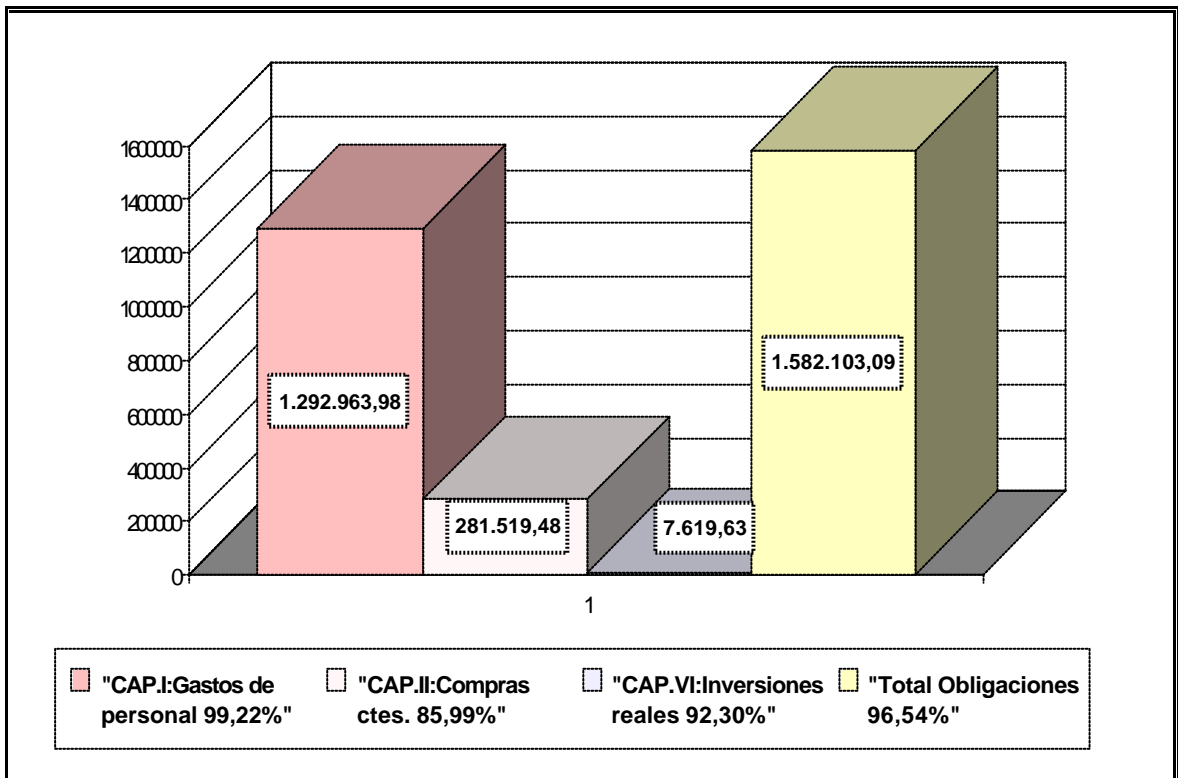
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2002 ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (1.582.103,09 €), es decir, el 96,54% de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2002 ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (1.563.941,06 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (18.162,03 €) que pasarán a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2003.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2002, ascendió a CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (56.705,91 €).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2002



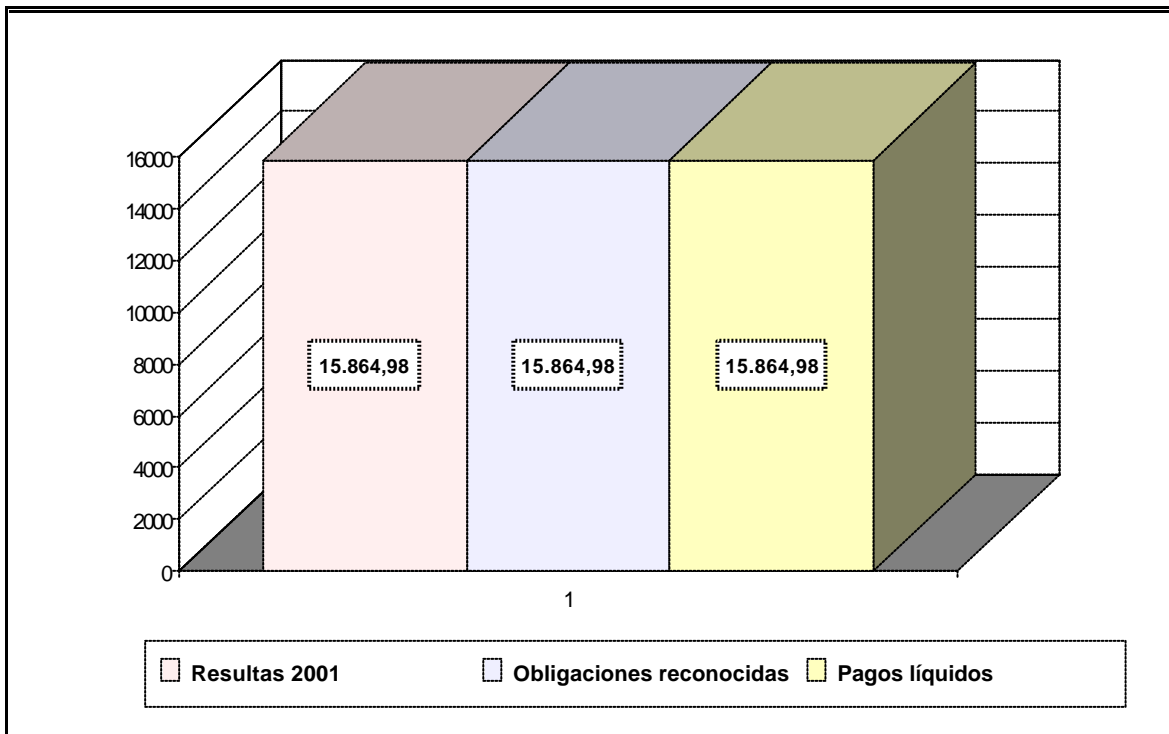
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

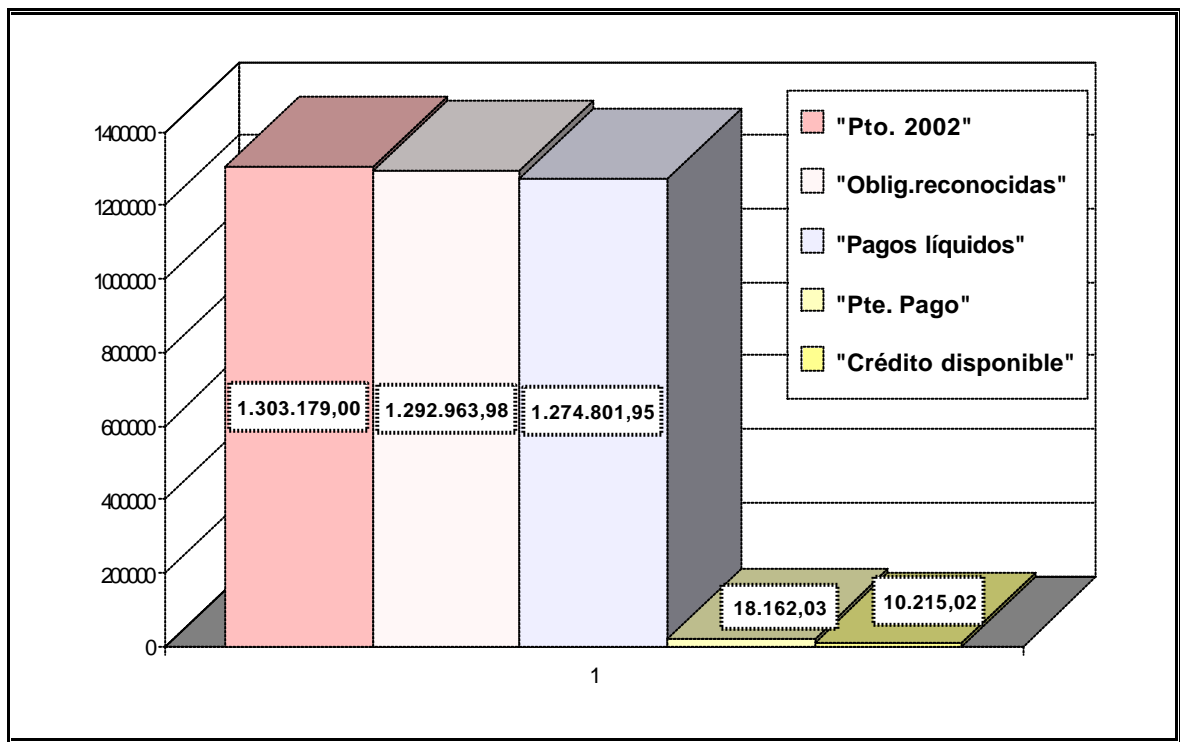
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 2001 ascendían a QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (15.864,98 €); tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 15.864,98 € , lo que supone el 100% de las mismas.



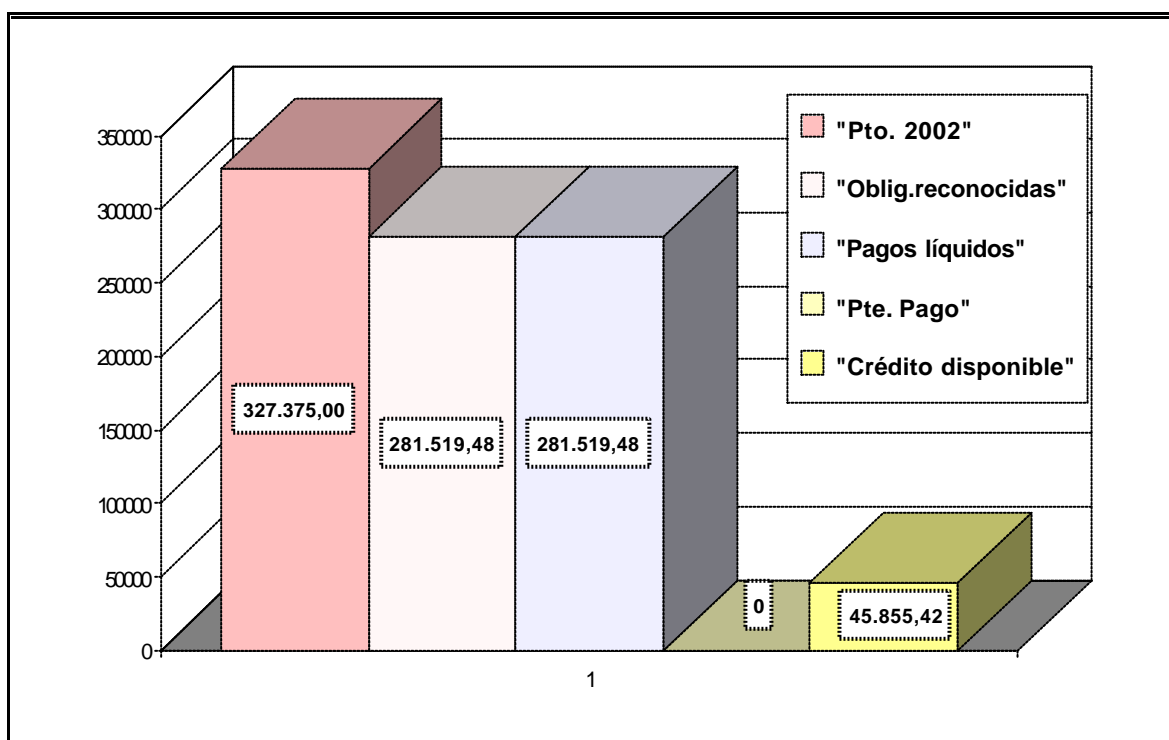
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 1.303.179,00 e; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.292.963,98 €), que supone un grado de cumplimiento del 99,22 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.274.801,95 €, por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 18.162,03 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2003; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 10.215,02 €



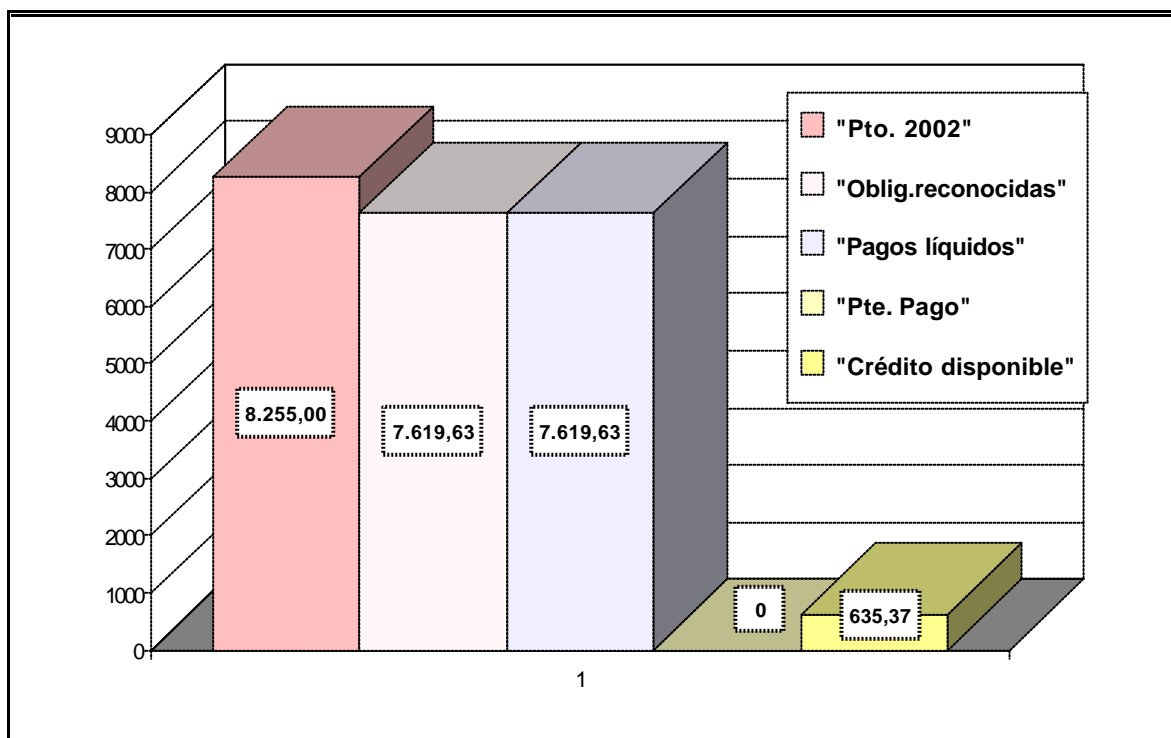
CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 327.375,00 €, las obligaciones reconocidas ascendieron a DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (281.519,48 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 85,99% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 281.519,48 €, el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 45.855,52 €



CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

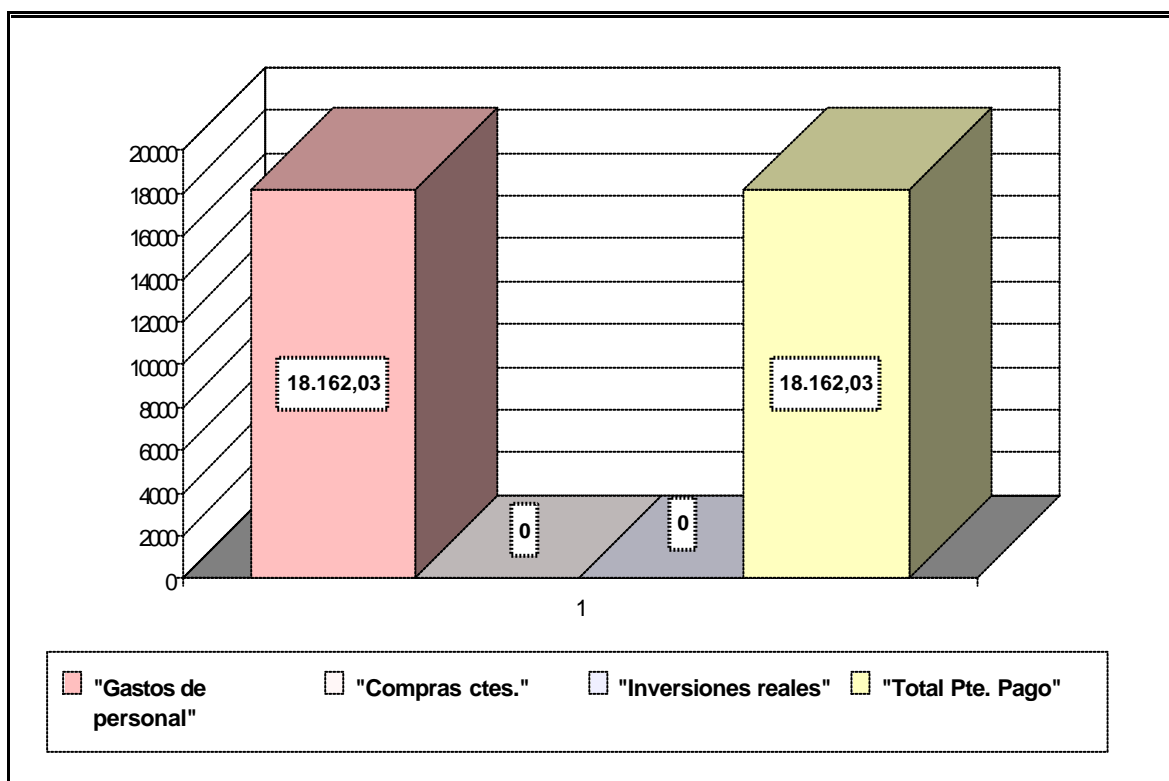
El presupuesto definitivo ascendió a 8.255,00 €, las obligaciones reconocidas ascendieron a SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.619,63 €), que supone un grado de cumplimiento del 92,30% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 7.619,63 €, el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 635,37 €



PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/02

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2002, asciende a DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (18.162,03 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".

PENDIENTE PAGO



ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2002

<u>CAP</u>	<u>CAPITULOS 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>
3	TASAS Y OTROS INGRESOS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1638809,00		1638809,00	1638809,00	1638809,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES				6196,00	6196,00		+6196,00
	TOTALES	1.638.809,00		1.638.809,00	1.645.005,00	1645005,00		+6.196,00
<u>CAP</u>	<u>CAPITULO 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	1264379,00	38800,00	1303179,00	1292963,98	1274801,95	18162,03	+10215,02
2	COMPRAS CORRIENTES	341375,00	-14000,00	327375,00	281519,48	281519,48		+45855,52
6	INVERSIONES REALES	33055,00	-24800,00	8255,00	7619,63	7619,63		+635,37
	TOTALES	1.638.809,00	0,00	1.638.809,00	1.582.103,09	1.563.941,06	18.162,03	+56.705,91
	<u>SITUACION ECONOMICA</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	1638809,00	0,00	1638809,00	1645005,00	1645005,00	0,00	+6196,00
	GASTOS	1638809,00	0,00	1638809,00	1582103,09	1563941,06	18162,03	+56705,91
	DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	62.901,91	81.063,94	-18.162,03	+62.901,91

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO 2002

<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	15864,98		15864,98	15864,98	
		<i>TOTAL CAPITULO I:</i>	<i>15.864,98</i>		<i>15.864,98</i>	<i>15.864,98</i>	
		TOTAL EJERCICIO :	15.864,98		15.864,98	15.864,98	

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

<i>CAP.0</i>	<i>RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS</i>	<i>PTO INICIAL</i>	<i>MODIFICACIONES</i>	<i>PTO DEFINITIVO</i>	<i>OBLIG.RECOCIDAS</i>	<i>PAGOS LÍQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
ART.0	Resultas ejercicio 2001	15864,98		15864,98	15864,98	15864,98			0,00%	100,00%
	TOTAL CAPITULO 0	15864,98	0,00	15864,98	15864,98	15864,98			0,00%	100,00%

CAPÍTULO I:"GASTOS DE PERSONAL"

<i>CAP.I</i>	<i>GASTOS DE PERSONAL</i>	<i>PTO INICIAL</i>	<i>MODIFICACIONES</i>	<i>PTO DEFINITIVO</i>	<i>OBLIG.RECO NOCIDAS</i>	<i>PAGOS LÍQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
ART.10	ALTOS CARGOS	125762,00		125762,00	125523,64	125523,64		238,36	0,19%	99,81%
100	Retribuciones básicas	37413,00		37413,00	37075,77	37075,77		337,23	0,90%	99,10%
101	Otras Remuneraciones	88349,00		88349,00	88447,87	88447,87		-98,87	-0,11%	100,11%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	730831,00	51300,00	782131,00	781552,28	781552,28		578,72	0,07%	99,93%
110	Retribuciones básicas	310123,00	20500,00	330623,00	330313,08	330313,08		309,92	0,09%	99,91%
111	Otras Remuneraciones	420708,00	30800,00	451508,00	451239,20	451239,20		268,80	0,06%	99,94%
ART.12	FUNCIONARIOS	188417,00	-15000,00	173417,00	171954,63	171954,63		1462,37	0,84%	99,16%
120	Retribuciones básicas	86245,00	-8000,00	78245,00	77832,59	77832,59		412,41	0,53%	99,47%
121	Otras Remuneraciones	102172,00	-7000,00	95172,00	94122,04	94122,04		1049,96	1,10%	98,90%
ART.16	INCENTIVOS	601,00		601,00	0,00	0,00		601,00	100,00%	0,00%
161	Gratificaciones	601,00		601,00	0,00	0,00		601,00	100,00%	0,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	201339,00	5500,00	206839,00	206182,53	188020,50	18162,03	656,47	0,32%	99,68%
171	Seguridad Social	196531,00	5500,00	202031,00	202092,99	183930,96	18162,03	-61,99	-0,03%	100,03%
172	Otras Cuotas	4808,00	0,00	4808,00	4089,54	4089,54		718,46	14,94%	85,06%
ART.18	OTROS GASTOS	17429,00	-3000,00	14429,00	7750,90	7750,90		6678,10	46,28%	53,72%
180	Formación del Personal	9015,00	-3000,00	6015,00	390,61	390,61		5624,39	93,51%	6,49%
181	Fondo de acción social	8414,00		8414,00	7360,29	7360,29		1053,71	12,52%	87,48%
	TOTAL CAPITULO I	1264379,00	38800,00	1303179,00	1292963,98	1274801,95	18162,03	10215,02	0,78%	99,22%

CAPITULO II:"GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"

<i>CAP.II</i>	<i>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</i>	<i>PTO INICIAL</i>	<i>MODIFICACIONES</i>	<i>PTO DEFINITIVO</i>	<i>OBLIG.REC ONOCIDAS</i>	<i>PAGOS LÍQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
ART.20	ARRENDAMIENTOS	6611,00		6611,00	6366,16	6366,16		244,84	3,70%	96,30%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utilaje	6611,00		6611,00	6366,16	6366,16		244,84	3,70%	96,30%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	29299,00		29299,00	19404,82	19404,82		9894,18	33,77%	66,23%
212	Edificios y otras construcciones	6010,00		6010,00	3488,91	3488,91		2521,09	41,95%	58,05%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	2404,00		2404,00	289,37	289,37		2114,63	87,96%	12,04%
214	Elementos de transporte	2404,00		2404,00	992,35	992,35		1411,65	58,72%	41,28%
215	Mobiliario y Enseres	451,00		451,00	0,00	0,00		451,00	100,00%	0,00%
216	Equipos para Procesos de Información	18030,00		18030,00	14634,19	14634,19		3395,81	18,83%	81,17%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	238753,00	-4000,00	234753,00	205039,25	205039,25		29713,75	12,66%	87,34%
220	Material de oficina	42071,00		42071,00	39339,59	39339,59		2731,41	6,49%	93,51%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10217,00		10217,00	9556,83	9556,83		660,17	6,46%	93,54%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27046,00		27046,00	28147,09	28147,09		-1101,09	-4,07%	104,07%
22002	Material informático no inventariable	4808,00		4808,00	1635,67	1635,67		3172,33	65,98%	34,02%
221	Suministros	25243,00	-500,00	24743,00	17648,45	17648,45		7094,55	28,67%	71,33%
22100	Energía eléctrica	7814,00	-500,00	7314,00	4827,06	4827,06		2486,94	34,00%	66,00%
22102	Gas y calefacción	4207,00		4207,00	2492,00	2492,00		1715,00	40,77%	59,23%
22103	Combustibles y otros para vehículos	6611,00		6611,00	5897,02	5897,02		713,98	10,80%	89,20%
22104	Vestuario	3005,00		3005,00	1553,25	1553,25		1451,75	48,31%	51,69%

22199	Otros suministros	3606,00		3606,00	2879,12	2879,12		726,88	20,16%	79,84%
-------	-------------------	---------	--	---------	---------	---------	--	--------	--------	--------

CAPITULO II:"GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"

CAP.II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIG.REC ONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
222	Comunicaciones	40268,00	-2500,00	37768,00	36163,61	36163,61		1604,39	4,25%	95,75%
22200	Comunicaciones telefónicas	33056,00	-2500,00	30556,00	25372,61	25372,61		5183,39	16,96%	83,04%
22201	Servicios postales y telegráficos	7212,00		7212,00	10791,00	10791,00		-3579,00	-49,63%	149,63%
223	Transportes	601,00		601,00	92,24	92,24		508,76	84,65%	15,35%
224	Primas de Seguros	1352,00		1352,00	1339,58	1339,58		12,42	0,92%	99,08%
226	Gastos diversos	16528,00	-1000,00	15528,00	9261,03	9261,03		6266,97	40,36%	59,64%
22602	Publicidad y promoción	5710,00	-1000,00	4710,00	4005,02	4005,02		704,98	14,97%	85,03%
22699	Otros Gastos	10818,00		10818,00	5256,01	5256,01		5561,99	51,41%	48,59%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	112690,00		112690,00	101194,75	101194,75		11495,25	10,20%	89,80%
22700	Limpieza y aseo	16528,00		16528,00	15938,76	15938,76		589,24	3,57%	96,43%
22701	Seguridad	96162,00		96162,00	85255,99	85255,99		10906,01	11,34%	88,66%
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	66712,00	-10000,00	56712,00	50709,25	50709,25		6002,75	10,58%	89,42%
230	Dietas	48682,00	-10000,00	38682,00	33774,45	33774,45		4907,55	12,69%	87,31%
231	Locomoción	18030,00		18030,00	16934,80	16934,80		1095,20	6,07%	93,93%

	TOTAL CAPITULO II	341375,00	-14000,00	327375,00	281519,48	281519,48		45855,52	14,01%	85,99%
--	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	----------	--------	--------

CAPITULO VI:"INVERSIONES REALES"

<i>CAP. VI</i>	<i>INVERSIONES REALES</i>	<i>PTO INICIAL</i>	<i>MODIFICACIONES</i>	<i>PTO DEFINITIVO</i>	<i>OBLIG.REC ONOCIDAS</i>	<i>PAGOS LÍQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
ART.623	INVERSIONES NUEVAS	33055,00	-24800,00	8255,00	7619,63	7619,63		635,37	7,70%	92,30%
621	Construcciones	9015,00	-9000,00	15,00	0,00	0,00		15,00	100,00%	0,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	6010,00	-5800,00	210,00	140,63	140,63		69,37	33,03%	66,97%
626	Mobiliario	6010,00	-4000,00	2010,00	1959,18	1959,18		50,82	2,53%	97,47%
627	Equipos para procesos de información	12020,00	-6000,00	6020,00	5519,82	5519,82		500,18	8,31%	91,69%
	TOTAL CAPITULO VI	33055,00	-24800,00	8255,00	7619,63	7619,63		635,37	7,70%	92,30%

RESUMEN GENERAL

CAPITULO	NOMBRE	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIG.REC ONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
0	RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS	15864,98	0,00	15864,98	15864,98	15864,98			0,00%	100,00%
I	GASTOS DE PERSONAL	1264379,00	38800,00	1303179,00	1292963,98	1274801,95	18162,03	10215,02	0,78%	99,22%
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	341375,00	-14000,00	327375,00	281519,48	281519,48		45855,52	14,01%	85,99%
VI	INVERSIONES REALES	33055,00	-24800,00	8255,00	7619,63	7619,63		635,37	7,70%	92,30%
	TOTAL GASTOS	1638809,00	0,00	1638809,00	1582103,09	1563941,06	18162,03	56705,91	3,46%	96,54%