

## **ANEXO**

### **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2001**

## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001**

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 2001.

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 2001.

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 2001

## 1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2001 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 21 y 22 de diciembre de 2000, y publicado en BOCYL nº 251 de fecha 30 de diciembre del mismo año, como Ley 12/2000, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2001.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 246.363.000 pts.

## 2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### 2.1. INGRESOS

#### 2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2001 ascienden a 246.363.000 pts:

Cap.IV.- Transferencias corrientes .....246.363.000  
**Total previsión inicial: .....246.363.000**

### 2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos, una vez incluida la modificación de crédito por importe de 10.250.000 pts. aprobada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día 24 de octubre de 2001, alcanza la cantidad de 256.613.000 pts. recogidos en la previsión actual o definitiva:

#### Cap.

IV Transferencias corrientes.....256.613.000  
**Total previsión definitiva ..... 256.613.000**

### 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 tasas y otros ingresos, 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 257.322.740 pts.

Por capítulos :

Cap.

III Tasas y otros ingresos .....	32.201
IV Transferencias corrientes.....	256.613.000
V Ingresos patrimoniales.....	677.539
<b>Total derechos reconocidos.....</b>	<b>257.322.740</b>

#### 2.1.4. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

Con posterioridad al devengo o nacimiento de los derechos, se materialidad 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.

III Tasas y otros ingresos .....	32.201
IV Transferencias corrientes.....	256.613.000
V Ingresos patrimoniales.....	677.539
<b>Total recaudación líquida .....</b>	<b>257.322.740</b>

## 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 *709.740 pts.*

### Cap.

III Tasas y otros ingresos .....	+ 32.201
V Ingresos financieros.....	+ <u>677.539</u>
<b>Total estado de ejecución.....</b>	<b>+ 709.740</b>

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 246.363.000 pts., con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal .....	196.683.000
II	Gastos en bienes corrientes y servicios ....	44.180.000
VI	Inversiones reales .....	5.500.000
	<b>Total previsión inicial.....</b>	<b>246.363.000</b>

### 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 .....	2.250.000
II	Gastos en bienes corrientes y servicios .....	8.000.000
	<b>Total modificaciones .....</b>	<b>10.250.000</b>

### 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, una vez incluidas la transferencia de crédito aprobada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León y la modificación de crédito aprobada por el Procurador del

Común de Castilla y León, la previsión definitiva asciende a 256.613.000 pts., siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal .....	198.933.000
II	Gastos en bienes corrientes y servicios .....	52.180.000
VI	Inversiones reales .....	5.500.000
	<b>Total previsión inicial.....</b>	<b>256.613.000</b>

#### 2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2001 ascienden a 250.329.890 pts., que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 257.322.740 pts., nos da una diferencia de 6.992.850 pts. 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 .....	198.350.914
II	Gastos en bienes corrientes y servicios .....	47.058.445
VI	Inversiones reales .....	4.920.531
	<b>Total obligaciones reconocidas 2001 .....</b>	<b>250.329.890</b>

### 2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2001, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 247.690.179 pts., a las que habría que añadir los pagos líquidos correspondientes a ejercicios cerrados por importe de 2.187.616, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

#### Cap.

I	Gastos de personal .....	195.711.203
II	Gastos en bienes corrientes y servicios .....	47.058.445
VI	Inversiones reales .....	4.920.531
	<b>Total pagos líquidos año 2001 .....</b>	<b>247.690.179</b>
0	Resultas de ejercicios cerrados .....	2.187.616
	<b>Total Pagos líquidos incluidos ejer.cerr. ....</b>	<b>249.877.795</b>

### 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 2002 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 2.639.711 pts.

Por Capítulos:

#### Cap.

I	Gastos de personal .....	2.639.711
	<b>Total pendiente de pago .....</b>	<b>2.639.711</b>

## 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 6.283.110 pts. Por capítulos :

### Cap.

I	Gastos de personal .....	582.086
II	Gastos en bienes corrientes y servicios .....	5.121.555
VI	Inversiones reales.....	579.469
	<b>Total economías.....</b>	<b>6.283.110</b>

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 .....	257.322.740
Obligaciones reconocidas netas .....	250.329.890
<b>SUPERÁVIT 2001 a ingresar en Cortes C.y L. ....</b>	<b>6.992.850</b>

### 2.3.2. ARQUEO a 31/12/2001

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2001 .....	12.995.222
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias ...	+ 8.140.110
- Pendiente de pago en No Presupuestarias.....	- 11.502.771
- Pendiente de pago Pto. Cerrados.....	- <u>2.639.711</u>
<b>SUPERÁVIT 2001 a ingresar Cortes C.y L.....</b>	<b>6.992.850</b>

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 2001, 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 2001, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2001.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 12.995.222 pts., estando depositadas en caja España

(4.789.234 pts.), Caja Duero (7.143.292 pts.) y Caja Rural del Duero (1.062.696 pts.).

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 2001.

La existencia en conceptos no Presupuestarios a 31/12/2001 es de -3.362.661 pts., siendo el saldo de los diferentes conceptos el siguiente:

Anticipos y préstamos concedidos.....	3.050.730
Anticipos vivienda.....	5.089.380
Retención IRPF.....	- 10.982.457
Cuota obrera a la Seguridad Social.....	- 520.314
Cuotas Muface .....	0
Cuotas Mugeju.....	0
Derechos pasivos .....	0
Movimientos internos de Tesorería.....	0
Otros acreedores no presupuestarios .....	0
<b><u>TOTAL SALDO: .....</u></b>	<b><u>- 3.362.661</u></b>

## 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 2001 ascendió a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTAS VEINTIDÓS MIL SETECIENTAS CUARENTA PESETAS ( 257.322.740 pts.), que coinciden con los derechos liquidados por lo que no queda nada pendiente de cobro.

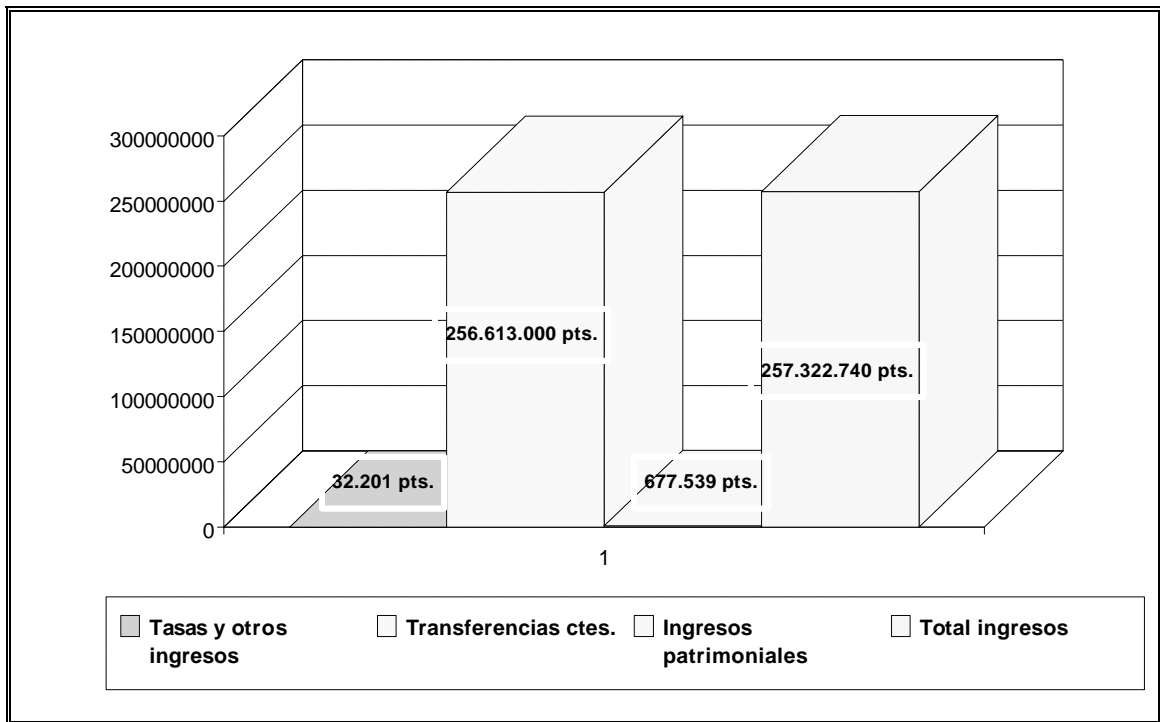
Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de: transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

*A1. Cap.III Tasas y otros ingresos:* a lo largo del ejercicio económico de 2001 la recaudación líquida por tasas y otros ingresos ascendió a TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTAS UNA PESETAS ( 32.201 pts.).

*A2. Cap.IV Transferencias corrientes:* a lo largo del ejercicio económico de 2001 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTAS TRECE MIL PESETAS ( 256.613.000 pts.).

A3. *Cap.V Ingresos Patrimoniales*: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE PESETAS ( 677.539 pts.).

### DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTO INGRESOS 2001



## LIQUIDACIÓN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2001 ascendieron a OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTAS DOS PESETAS ( 83.170.302 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2001 por importe de 35.509.410 pts., por lo que el total haber ascendía a 118.679.712 pts.; los pagos totales ascendieron a CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS DIECISÉIS PESETAS (108.699.816 Pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2001 por importe de 6.617.235 pts., por lo que el total debe ascendía a 115.317.051 pts.; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2001 de menos TRES MILLONES TRESCIENTAS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y UNA PESETAS ( 3.362.661 pts.)

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 2001 se ingresó por este concepto la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTAS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESETAS ( 6.526.126 pts.); se concedieron anticipos por importe de SEIS MILLONES SEISCIENTAS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTAS TREINTA PESETAS ( 6.642.730 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2001 por importe de

2.934.126 pts., por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2001 es de TRES MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTAS TREINTA PESETAS ( 3.050.730 pts.). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2002.

*B2. Anticipos de vivienda:* a lo largo del año 2001 se ingresó por este concepto la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTAS SEIS MIL DOSCIENTAS SETENTA Y UNA PESETAS ( 1.406.271 pts.); se concedió un anticipo por importe de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS ( 2.500.000 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2001 por importe de 3.683.109 pts., por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2001 es de CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS OCHENTA PESETAS ( 5.089.380 pts.). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2002.

*B3. Retenciones I.R.P.F.:* a lo largo del año 2001 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS DIECIOCHO PESETAS (37.459.318 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2001 por importe de 9.056.993 pts, por lo que el total haber ascendería a 46.516.311 pts.; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO PESETAS ( 35.533.854 pts) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2002 la cantidad de DIEZ MILLONES NOVECIENTAS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS (10.982.457 pts.).

*B4. Cuota del trabajador a la S.Social:* en concepto de cuota obrera retenida en nóminas año 2001 se retuvo la cantidad de SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESETAS ( 6.054.067 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2001 por importe de 433.446 pts., por lo que el total haber ascendería a 6.487.513 pts; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESETAS ( 5.967.199 pts.) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2001 la cantidad de QUINIENTAS VEINTE MIL TRESCIENTAS CATORCE PESETAS ( 520.314 pts.).

*B5. Muface:* por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2001 la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA PESETAS ( 134.890 pts.), ingresándose el total en Muface.

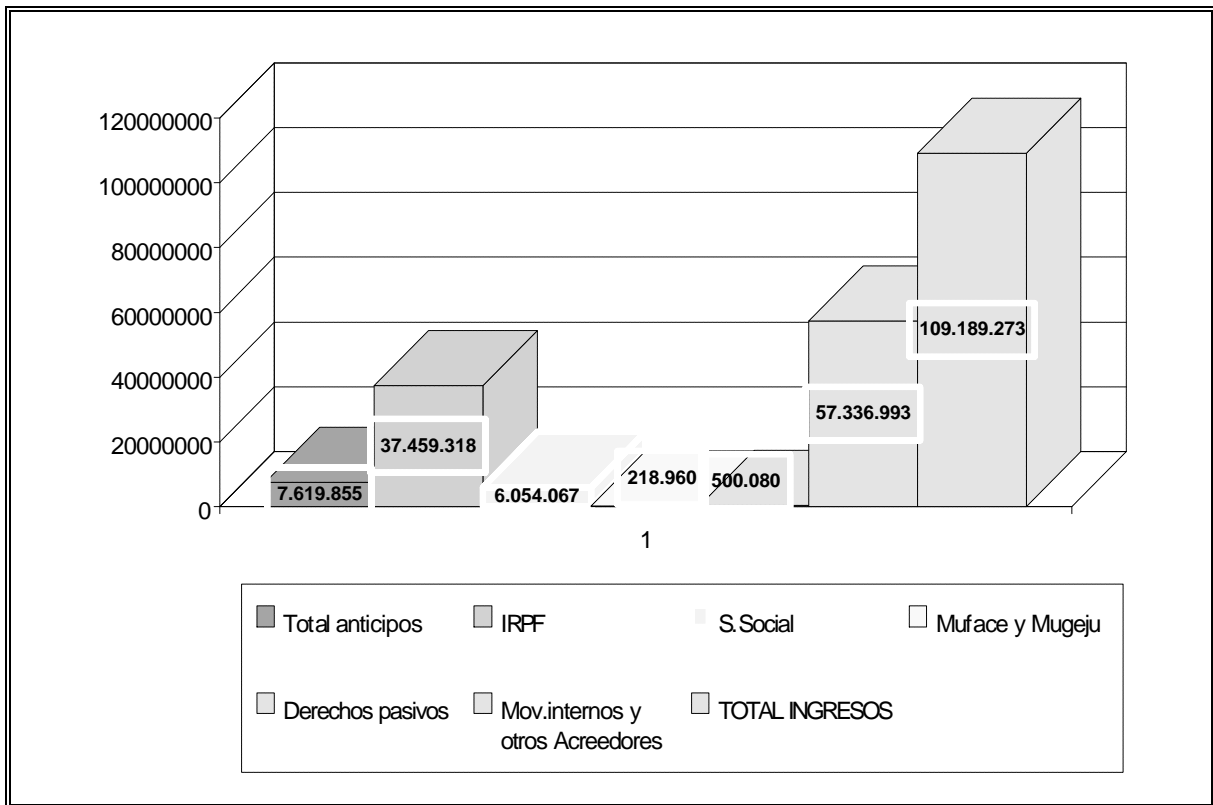
*B.6. Mugeju:* por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2001 la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESETAS ( 84.070 pts.), ingresándose el total en Mugeju.

*B.7. Cuotas por Derechos Pasivos:* por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2001 la cantidad de QUINIENTAS MIL OCHENTA PESETAS (500.080 pts.), ingresándose el total en la Delegación de Hacienda de León.

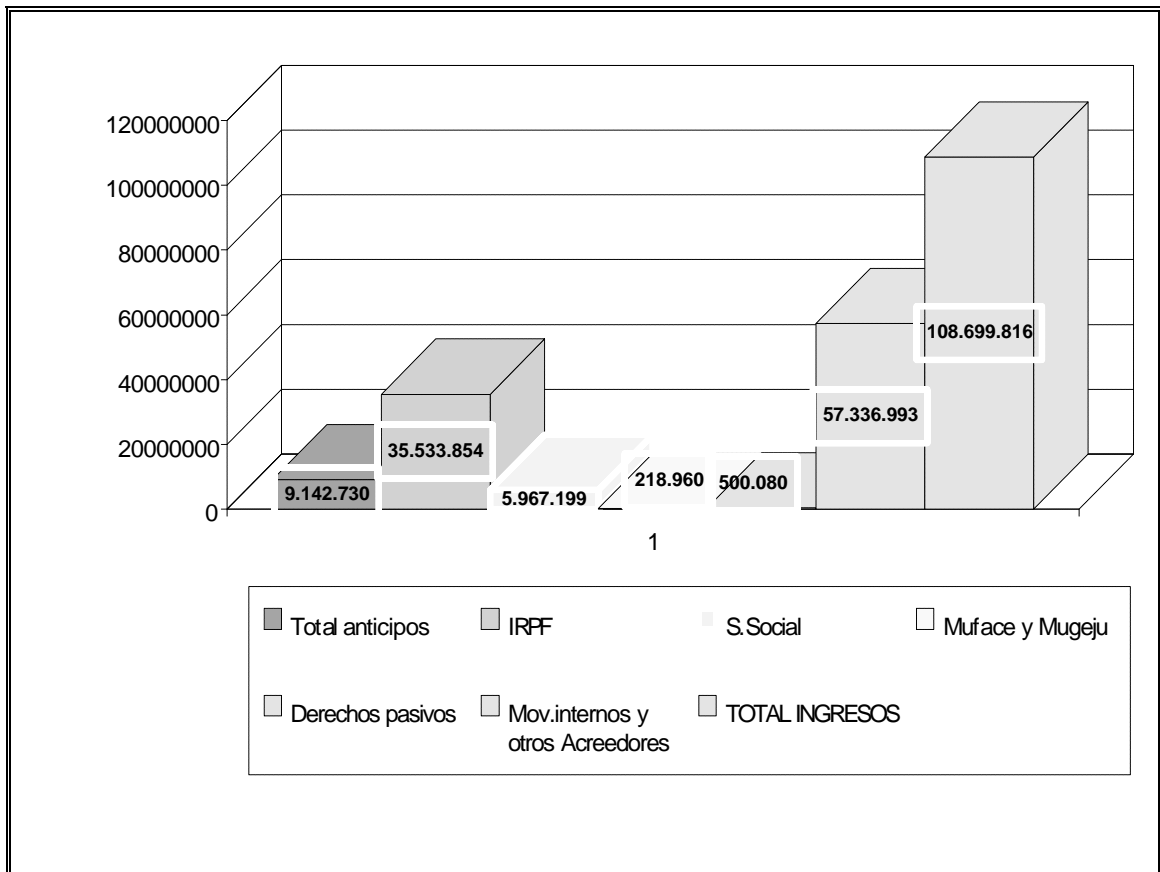
*B.8. Movimientos Internos de Tesorería:* por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTAS DIECIOCHO MIL VEINTIDÓS PESETAS ( 31.318.022 pts.).

*B.9. Otros Acreedores No Presupuestarios:* el saldo inicial, coincidente con el Superávit del año 2000, era de VEINTISÉIS MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTAS SETENTA Y UNA PESETAS ( 26.018.971 pts.), ingresándose el total en las Cortes de Castilla y León.

### INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

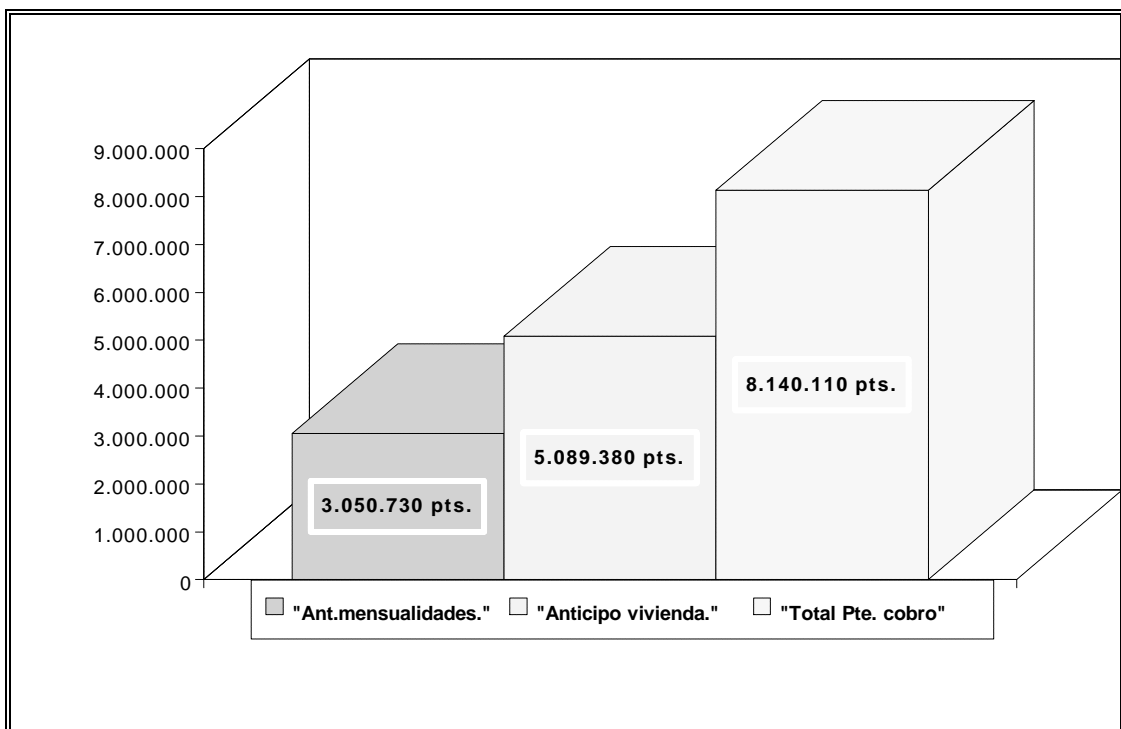


## PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A  
31/12/2001

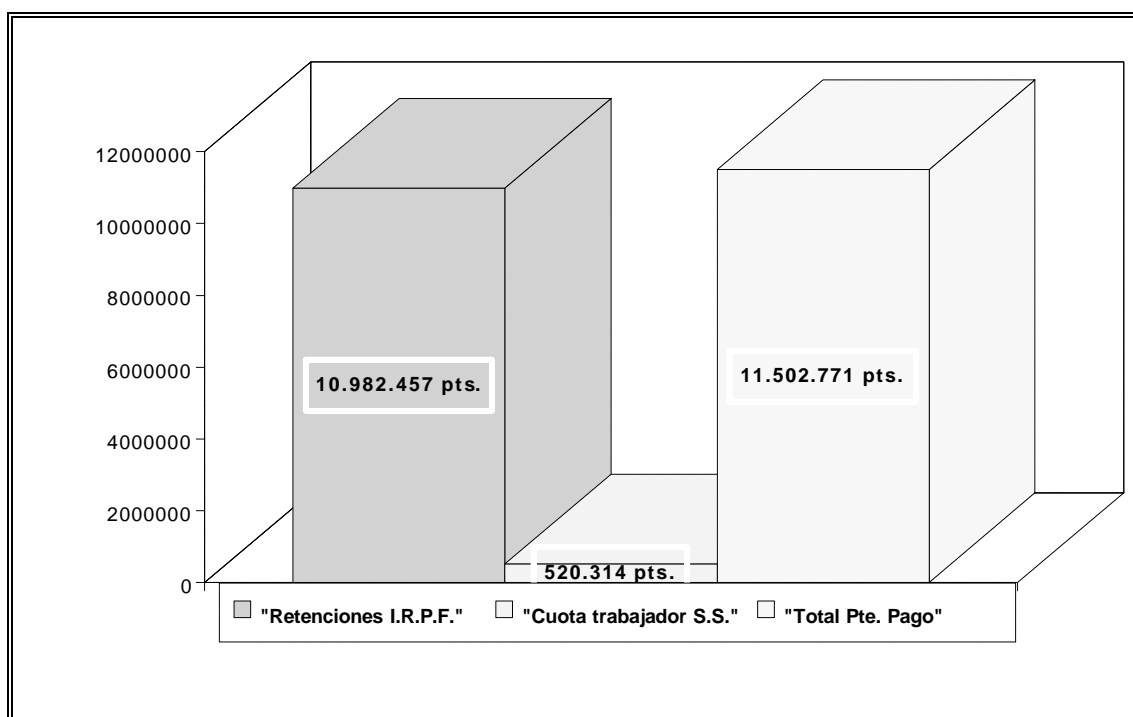
Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2001 ascendió a OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CIENTO DIEZ PESETAS ( 8.140.110 pts.), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por un importe de 5.089.380 y a anticipos pendientes de devolución por un importe de 3.050.730 pts.



## PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A

31/12/2001

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2001 ascendía a ONCE MILLONES QUINIENTAS DOS MIL SETECIENTAS SETENTA Y UNA PESETAS (11.502.771 Pts.), de las que 10.982.457 corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2001 y 520.314 a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra.



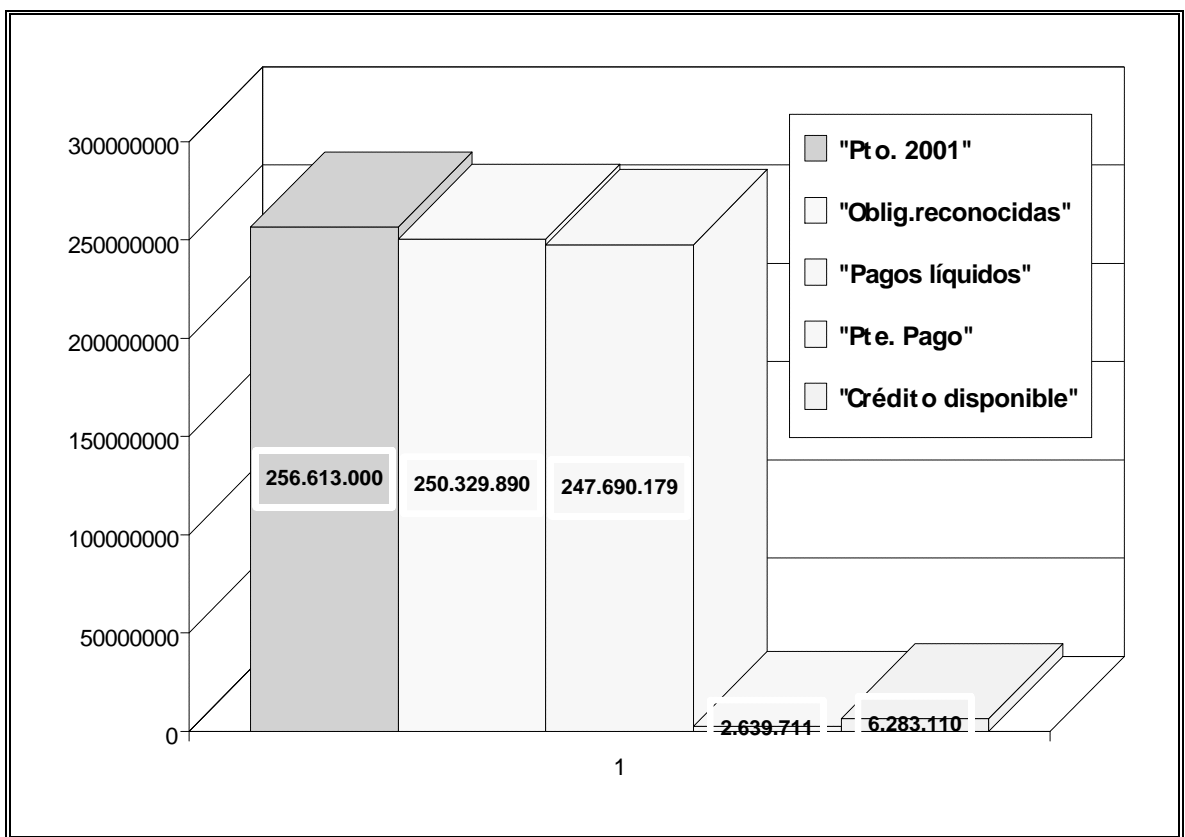
### III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2001 ascendió a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTAS TRECE MIL PESETAS (256.613.000 pts.).

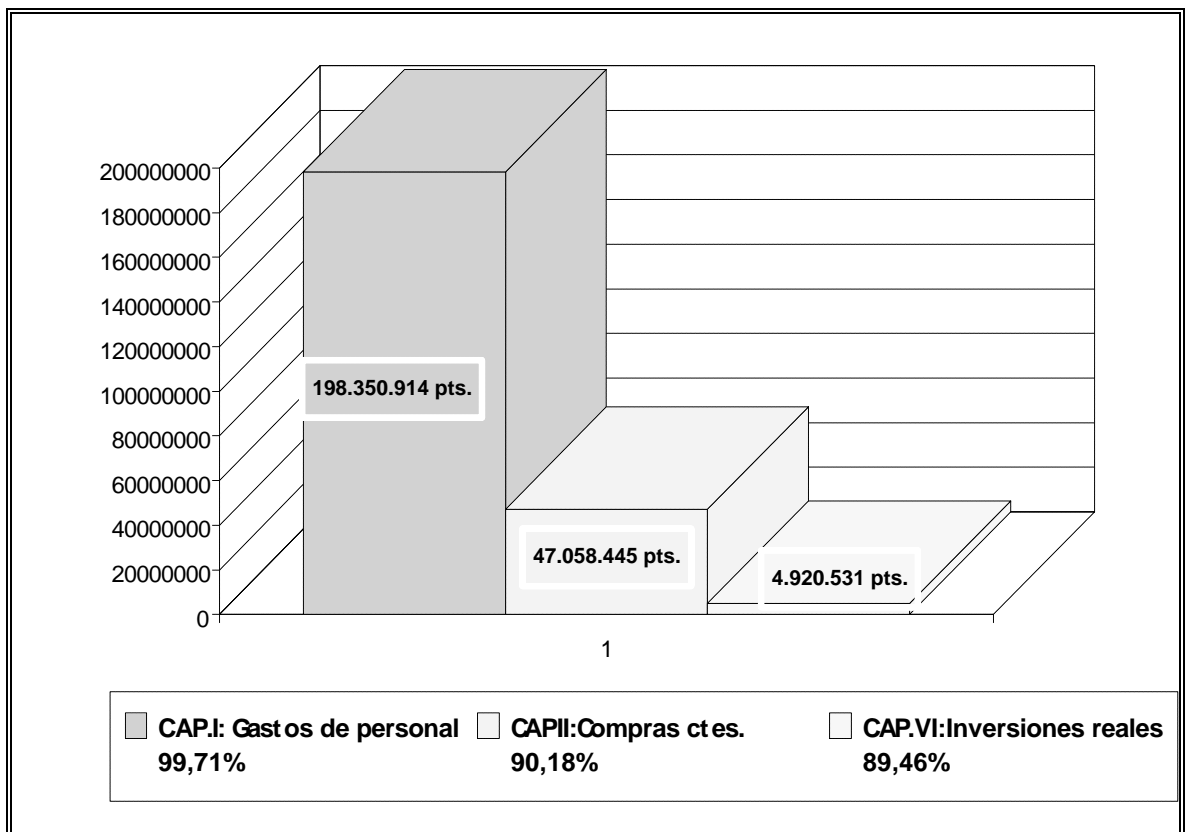
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2001 ascendieron a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTAS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA PESETAS (250.329.890 pts.), es decir, el 97,55% de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2001 ascendieron a DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTAS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESETAS (247.690.179 pts.) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS ONCE PESETAS (2.639.711 pts.) que pasarán a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2002.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2001, ascendió a SEIS MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESETAS (6.283.110 pts.).

## PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2001



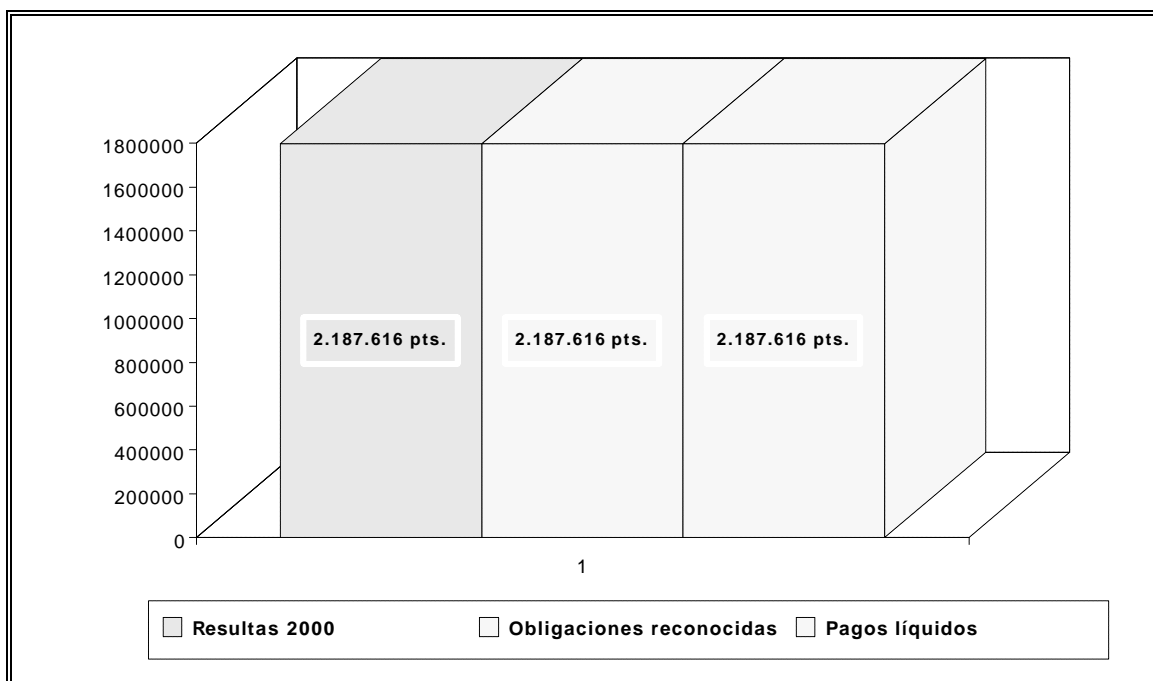
## OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CADA CAPÍTULO



## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

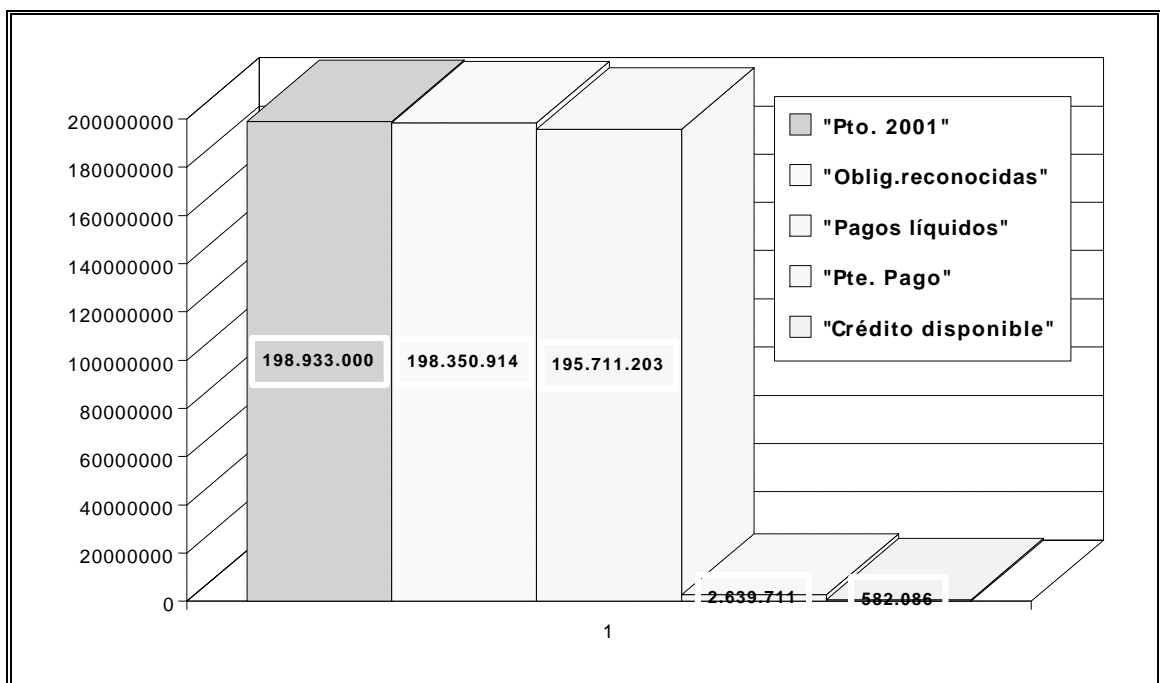
### *CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"*

Las resultas de gastos del ejercicio 2000 ascendían a DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS DIECISÉIS PESETAS (2.187.616 pts.); tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 2.187.616 pts., lo que supone el 100% de las mismas.



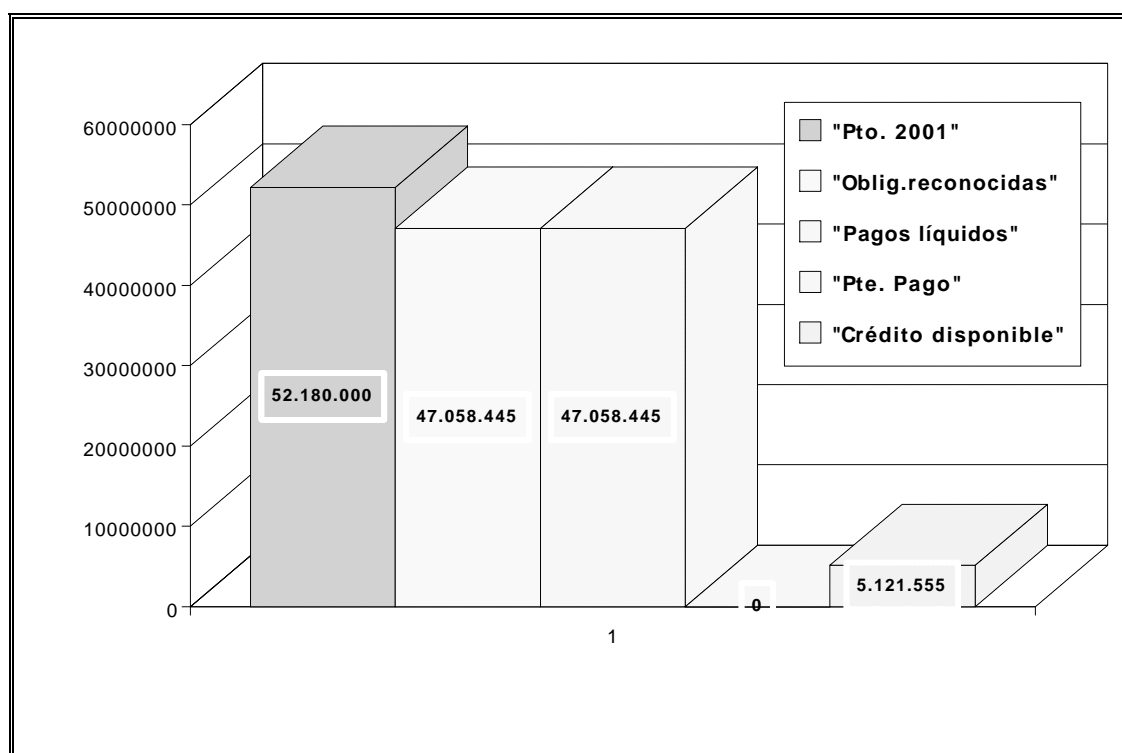
### CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 198.933.000 pts; las obligaciones reconocidas ascendieron a CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTAS CINCUENTA MIL NOVECIENTAS CATORCE PESETAS (198.350.914 pts.), que supone un grado de cumplimiento del 99,71 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 195.711.203 pts., por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 2.639.711 pts. que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2002; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 582.086 pts.



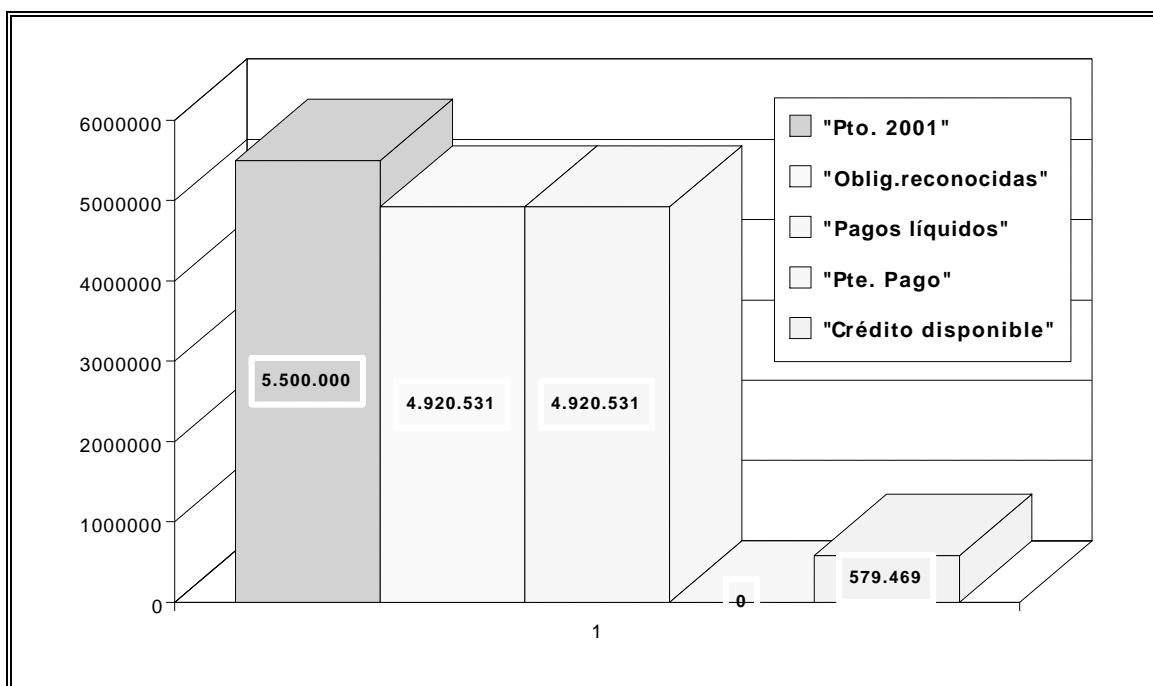
## CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 52.180.000 pts; las obligaciones reconocidas ascendieron a CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y CINCO PESETAS (47.058.445 pts.), lo que supone un grado de cumplimiento del 90,18% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 47.058.445; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 5.121.555 pts.



### CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

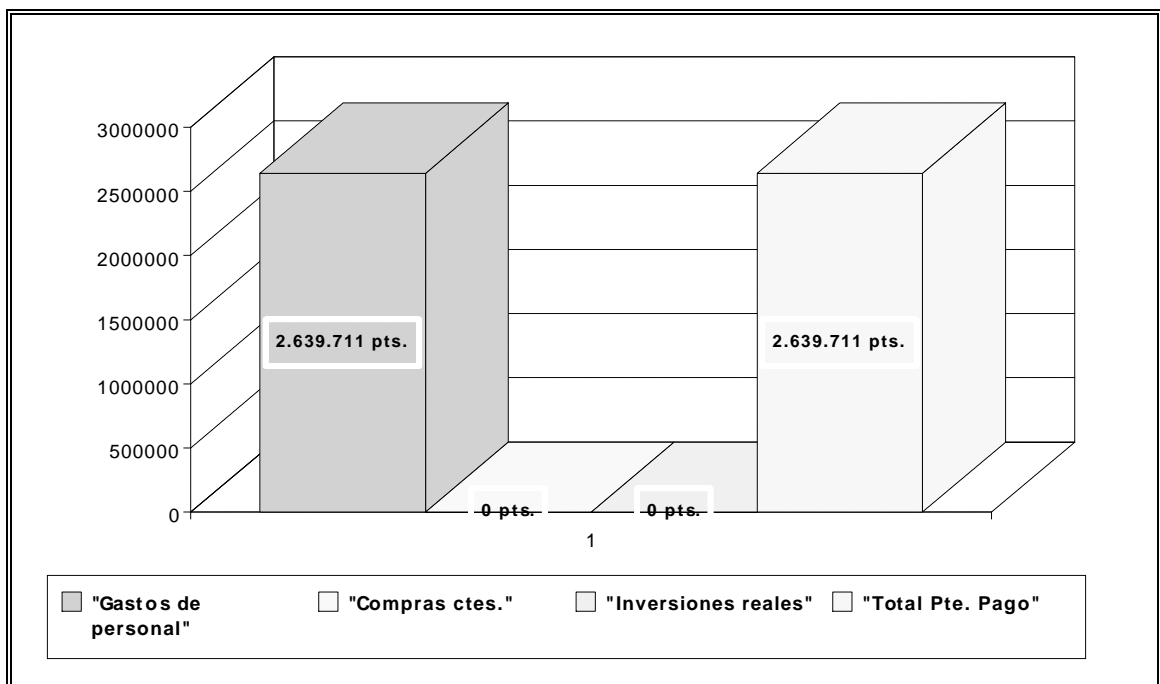
El presupuesto definitivo ascendió a CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS (5.500.000 pts); las obligaciones reconocidas ascendieron a CUATRO MILLONES NOVECIENTAS VEINTE MIL QUINIENTAS TREINTA Y UNA PESETAS (4.920.531 pts.), que supone un grado de cumplimiento del 89,46% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 4.920.531 pts.; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 579.469 pts.



## PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/01

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2001, asciende a DOS MILLONES SEISCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS ONCE PESETAS (2.639.711 pts.), correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".

### PENDIENTE PAGO



## ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2

<u>CAP</u>	<u>CAPITULOS DE INGRESOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>DERECHOS LIQUIDADOS</u>	<u>RE</u>
3	TASAS Y OTROS INGRESOS				32201	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246363000	10250000	256613000	256613000	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			0	677539	
	<b>TOTALES</b>	<b>246.363.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>256.613.000</b>	<b>257.322.740</b>	
<u>CAP</u>	<u>CAPITULO DE GASTOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	
1	GASTOS PERSONAL	196683000	2250000	198933000	198350914	
2	COMPRAS CORRIENTES	44180000	8000000	52180000	47058445	
6	INVERSIONES REALES	5500000	0	5500000	4920531	
	<b>TOTALES</b>	<b>246.363.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>256.613.000</b>	<b>250.329.890</b>	
	<u>SITUACION ECONOMICA</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>TOTAL SUPERAVIT</u>	<u>M D</u>
	INGRESOS	246363000	10250000	256613000	257322740	
	GASTOS	246363000	10250000	256613000	250329890	
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.992.850</b>	

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTOS CERRADOS

<u>CAP</u>	<u>ART.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>SALDO INICIAL A 1 DE ENERO</u>	<u>RECTIFICACIONES</u>	<u>TOTAL</u>
1		GASTOS DE PERSONAL			
	17	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	2187616	0	2
		<b>TOTAL CAPITULO I:</b>	<b>2.187.616</b>		<b>2.1</b>
		<b>TOTAL EJERCICIO :</b>	<b>2.187.616</b>	<b>0</b>	<b>2.1</b>

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.REC ONOCIDAS</i>	<i>PAGOS LIQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
ART.0	Resultas ejercicio 99	1797319		1797319	1797319	1797319	0		0,00%	100,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 0</b>	<b>1797319</b>		<b>1797319</b>	<b>1797319</b>	<b>1797319</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 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.REC ONOCIDAS</i>	<i>PAGOS LIQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
ART.1 0	ALTOS CARGOS	17400000	0	17400000	11053051	11053051	0	6346949	36,48%	63,52%
100	Retribuciones básicas	5700000	0	5700000	3714905	3714905		1985095	34,83%	65,17%
101	Otras Remuneraciones	11700000	0	11700000	7338146	7338146		4361854	37,28%	62,72%
ART.1 1	PERSONAL EVENTUAL	101100000	0	101100000	97662211	97662211	0	3437789	3,40%	96,60%
110	Retribuciones básicas	44700000	0	44700000	42407190	42407190		2292810	5,13%	94,87%
111	Otras Remuneraciones	56400000	0	56400000	55255021	55255021		1144979	2,03%	97,97%
ART.1 2	FUNCIONARIOS	27600000	0	27600000	27469129	27469129	0	130871	0,47%	99,53%
120	Retribuciones básicas	13100000	0	13100000	12947762	12947762		152238	1,16%	98,84%
121	Otras Remuneraciones	14500000	0	14500000	14521367	14521367		-21367	-0,15%	100,15%
ART.1 6	INCENTIVOS	100000		100000	0	0	0	100000	100,00%	0,00%
161	Gratificaciones	100000		100000	0			100000	100,00%	0,00%
ART.1 7	CUOTAS Y PRESTACIONES	27325000	0	27325000	23732121	21544505	2187616	3592879	13,15%	86,85%
171	Seguridad Social	26000000	0	26000000	23131073	20943457	2187616	2868927	11,03%	88,97%
172	Otras Cuotas	1325000	0	1325000	601048	601048	0	723952	54,64%	45,36%
ART.1 8	OTROS GASTOS	2650000		2650000	1346699	1346699	0	1303301	49,18%	50,82%

180	Formación del Personal	1450000		1450000	118500	118500		1331500	91,83%	8,17%
189	Otros Gastos Sociales	1200000		1200000	1228199	1228199	0	-28199	-2,35%	102,35%
	<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>176175000</b>	<b>0</b>	<b>176175000</b>	<b>161263211</b>	<b>159075595</b>	<b>2187616</b>	<b>14911789</b>	<b>8,46%</b>	<b>91,54%</b>

## 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 LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
ART.2 1	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	5575000	0	5575000	4452265	4452265	0	1122735	20,14%	79,86%
212	Edificios y otras construcciones	1000000	0	1000000	794518	794518	0	205482	20,55%	79,45%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1100000		1100000	1126602	1126602	0	-26602	-2,42%	102,42%
214	Elementos de transporte	400000	0	400000	144951	144951		255049	63,76%	36,24%
215	Mobiliario y Enseres	75000	0	75000	0	0		75000	100,00%	0,00%
216	Equipos para Procesos de Información	3000000	0	3000000	2386194	2386194	0	613806	20,46%	79,54%
ART.2 2	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	9650000	0	9650000	10355122	10355122	0	-705122	-7,31%	107,31%
220	<b>Material de oficina</b>	5900000	0	5900000	7353513	7353513	0	-1453513	-24,64%	124,64%
p01	Ordinario no inventariable	1700000	0	1700000	1563301	1563301	0	136699	8,04%	91,96%
p02	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1900000		1900000	3784613	3784613	0	-1884613	-99,19%	199,19%
p03	Libros y otras publicaciones	1500000	0	1500000	1016533	1016533	0	483467	32,23%	67,77%
p04	Gastos material equipos informáticos	800000	0	800000	989066	989066	0	-189066	-23,63%	123,63%
221	Energía eléctrica	1000000	0	1000000	867754	867754	0	132246	13,22%	86,78%
222	Agua, gas y calefacción	500000	0	500000	512266	512266	0	-12266	-2,45%	102,45%
223	Combustibles y otros para vehículos	1100000	0	1100000	920675	920675	0	179325	16,30%	83,70%
224	Vestuario	350000		350000	219035	219035	0	130965	37,42%	62,58%
229	Otros suministros	800000	0	800000	481879	481879	0	318121	39,77%	60,23%

## 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 LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
ART.2 3	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y OTROS	6300000	0	6300000	4935423	4935423	0	1364577	21,66%	78,34%
230	Servicios Telefónicos	5000000	0	5000000	3682482	3682482	0	1317518	26,35%	73,65%
231	Servicios postales y telegráficos	1000000		1000000	1000874	1000874	0	-874	-0,09%	100,09%
234	Otros servicios de transporte	100000		100000	50435	50435	0	49565	49,57%	50,44%
235	Primas de Seguros	200000		200000	201632	201632	0	-1632	-0,82%	100,82%
ART.2 4	GASTOS DIVERSOS	2750000	0	2750000	1918393	1918393	0	831607	30,24%	69,76%
242	Publicidad y Promoción	950000	0	950000	320212	320212		629788	66,29%	33,71%
249	Otros Gastos	1800000		1800000	1598181	1598181	0	201819	11,21%	88,79%
ART.2 5	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	8171000	0	8171000	6851070	6851070	0	1319930	16,15%	83,85%
250	Limpieza	2601000		2601000	2550000	2550000		51000	1,96%	98,04%
251	Seguridad	5570000		5570000	4301070	4301070		1268930	22,78%	77,22%
ART.2 6	INDEMNIZACIONES	10900000	0	10900000	7838994	7838994	0	3061006	28,08%	71,92%
260	Dietas	8400000	0	8400000	5381699	5381699	0	3018301	35,93%	64,07%
261	Locomoción	2500000	0	2500000	2457295	2457295	0	42705	1,71%	98,29%

	<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>43346000</b>	<b>0</b>	<b>43346000</b>	<b>36351267</b>	<b>36351267</b>	<b>0</b>	<b>6994733</b>	<b>16,14%</b>	<b>83,86%</b>
--	--------------------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	----------------	---------------	---------------

### CAPÍTULO 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 LIQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
622	Edificios y otras construcciones	1500000	0	1500000	0	0	0	1500000	100,00%	0,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1000000	0	1000000	377000	377000	0	623000	62,30%	37,70%
625	Mobiliario y enseres	1000000	0	1000000	203312	203312	0	796688	79,67%	20,33%
626	Equipos Informáticos	2000000	0	2000000	1218894	1218894	0	781106	39,06%	60,94%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>5500000</b>	<b>0</b>	<b>5500000</b>	<b>1799206</b>	<b>1799206</b>	<b>0</b>	<b>3700794</b>	<b>67,29%</b>	<b>32,71%</b>

## RESUMEN GENERAL

<i>CAPITULO</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>PTO INICIAL</i>	<i>MODIFICACIONES</i>	<i>PTO DEFINITIVO</i>	<i>OBLIG.REC ONOCIDAS</i>	<i>PAGOS LIQUIDOS</i>	<i>PENDIENTE PAGO</i>	<i>CREDITO DISPONIBLE</i>	<i>% CREDITO</i>	<i>% EJECUCION</i>
0	RESULTAS EJERCICIOS CERRADOS	1797319		1797319	1797319	1797319	0		0,00%	100,00%
I	GASTOS DE PERSONAL	176175000	0	176175000	161263211	159075595	2187616	14911789	8,46%	91,54%
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43346000	0	43346000	36351267	36351267	0	6994733	16,14%	83,86%
VI	INVERSIONES REALES	5500000	0	5500000	1799206	1799206	0	3700794	67,29%	32,71%
	<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>226.818.319</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>226.818.319</u></b>	<b><u>201.211.003</u></b>	<b><u>199.023.387</u></b>	<b><u>2.187.616</u></b>	<b><u>25.607.316</u></b>	<b><u>11,38%</u></b>	<b><u>88,62%</u></b>