

ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 1999

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 1999

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 1999.

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 1999.
- 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 1999

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 1999 aparece en la sección 10 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Fue aprobado por el pleno de las Cortes de Castilla y León en sesiones celebradas los días 16, 17 y 18 de diciembre de 1998, y publicado en BOCYL nº 249 de fecha 30 de diciembre del mismo año, como Ley 14/1998, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 1999.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 216.427.000 pts.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 1999 ascienden a 216.427.000 pts.

Por capítulos, estos ingresos figuran de la forma siguiente:

Cap.IV.- Transferencias corrientes.....	216.427.000
Total previsión inicial:.....	216.427.000

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos coinciden con la previsión inicial, al no existir modificaciones, alcanzando la cantidad de 216.427.000 pts. recogidos en la previsión actual o definitiva.

Resultando por capítulos:

Cap.

IV Transferencias corrientes	216.427.000
Total previsión definitiva	216.427.000

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 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 217.018.383 pts.

Por capítulos :

Cap.

III	Tasas y otros ingresos.....	210.874
IV	Transferencias corrientes	216.427.000
V	Ingresos patrimoniales	380.509
	Total derechos reconocidos	217.018.383

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.

III	Tasas y otros ingresos.....	210.874
IV	Transferencias corrientes	216.427.000
V	Ingresos patrimoniales	380.509
	Total recaudación líquida.....	217.018.383

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 *591.383 pts.*, siendo por capítulos:

Cap.

III Tasas y otros ingresos.....	+210.874
V Ingresos financieros	<u>+380.509</u>
Total estado de ejecución.....	+591.383

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 216.427.000 pts., con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	169.052.000
II	Gastos en bienes corrientes y servicios ...	40.375.000
VI	Inversiones reales	7.000.000
	Total previsión inicial	216.427.000

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. No se ha realizado ninguna.

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. Su cuantía total asciende a 216.427.000 pts., siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	169.052.000
II	Gastos en bienes corrientes y servicios ...	40.375.000
VI	Inversiones reales	7.000.000
	Total previsión inicial	216.427.000

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 1999 ascienden a 202.045.830 pts., que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 217.018.383 pts., nos da una diferencia de 14.972.553 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.....	164.462.049
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	35.088.848
VI	Inversiones reales	2.494.933
	Total obligaciones reconocidas 1999.....	202.045.830

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 1999, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 200.248.511 pts., a las que habría que añadir los pagos líquidos correspondientes a ejercicios cerrados por importe de 5.992.422, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	162.664.730
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	35.088.848

VI	Inversiones reales	2.494.933
	Total pagos líquidos año 1999	200.248.511
0	Resultas de ejercicios cerrados	5.992.422
	Total Pagos líquidos incluidos ejer.cerr.....	206.240.933

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 2000 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 1.797.319 pts.

Por Capítulos:

Cap.

I Gastos de personal..... 1.797.319

Total pendiente de pago..... 1.797.319

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 14.381.170 pts. Por capítulos :

Cap.

I Gastos de personal..... 4.589.951

II	Gastos en bienes corrientes y servicios	5.286.152
VI	Inversiones reales	4.505.067
	Total economías	14.381.170

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. SITUACION ECONÓMICA

2.3.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES NETAS

Son en cifras:

Derechos reconocidos netos.....	217.018.383
Obligaciones reconocidas netas	202.045.830
SUPERAVIT 1999 a ingresar en Cortes C.y L....	14.972.553

2.3.2. ARQUEO a 31/12/1999

Es en cifras:

Existencias a 31/12/1999	18.351.975
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias ... +	7.295.609

- Pendiente de pago en No Presupuestarias - 8.877.712
 - Pendiente de pago Pto. Cerrados - 1.797.319
- SUPERAVIT 1999 a ingresar Cortes C.y L.14.972.553**

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 1999, 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 1999, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 1999.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 18.351.975 pts., estando depositadas en caja España (16.263.318 pts.), Caja Duero (1.000.000 pts.), Caja Rural del Duero (1.002.143 pts.) y en caja Corporación (86.514 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 1999.

La existencia en conceptos no Presupuestarios a 31/12/1999 es de *-1.582.103* pts., siendo el saldo de los diferentes conceptos el siguiente:

Anticipos y préstamos concedidos	2.741.981
Anticipos vivienda	4.553.628
Retención IRPF	- 8.481.933
Cuota obrera a la Seguridad Social	- 395.779
Cuotas Muface	0
Cuotas Mugeju	0
Derechos pasivos.....	0
Movimientos internos de Tesorería	0
Otros acreedores no presupuestarios	0
<u>TOTAL SALDO:.....</u>	<u>- 1.582.103</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 1999 ascendió a DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES PESETAS (217.018.383 pts.), que coinciden con los derechos liquidados por lo que no queda nada pendiente de cobro.

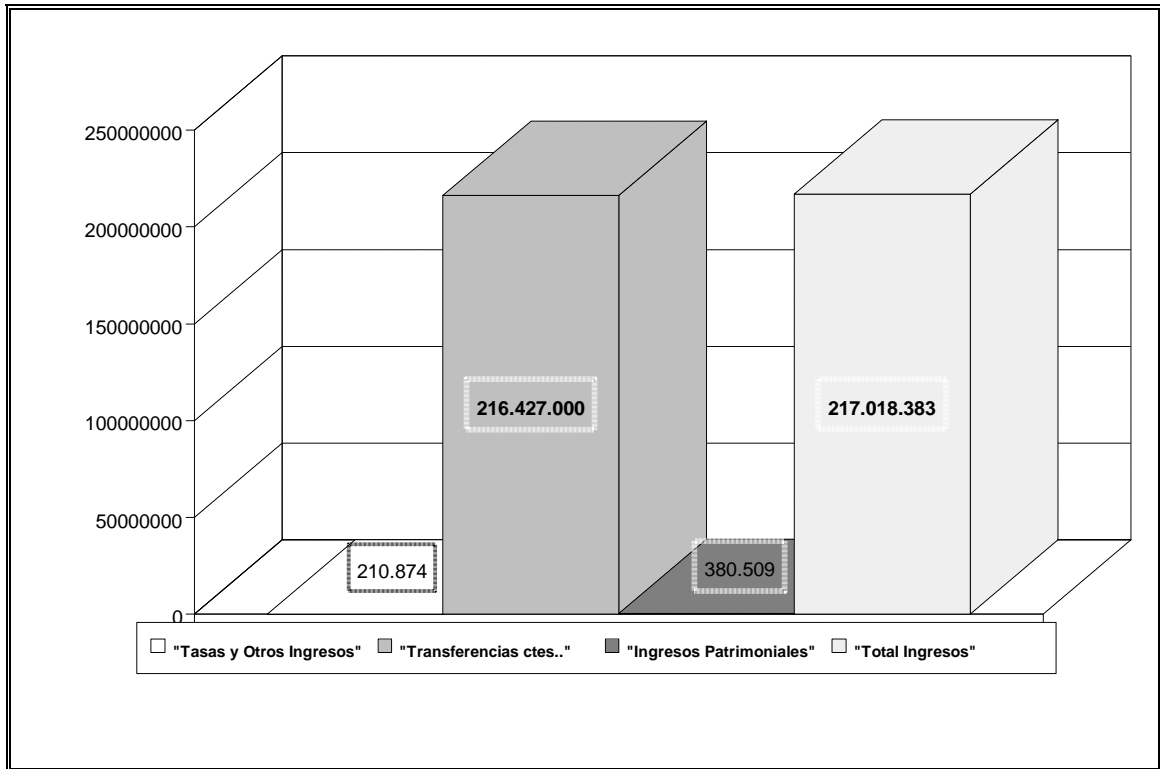
Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de: tasas y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

A1. Cap.III Tasas y Otros Ingresos: a lo largo del ejercicio económico de 1999 la recaudación líquida por tasas y otros ingresos ascendió a DOSCIENTAS DIEZ MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO PESETAS (210.874 pts.).

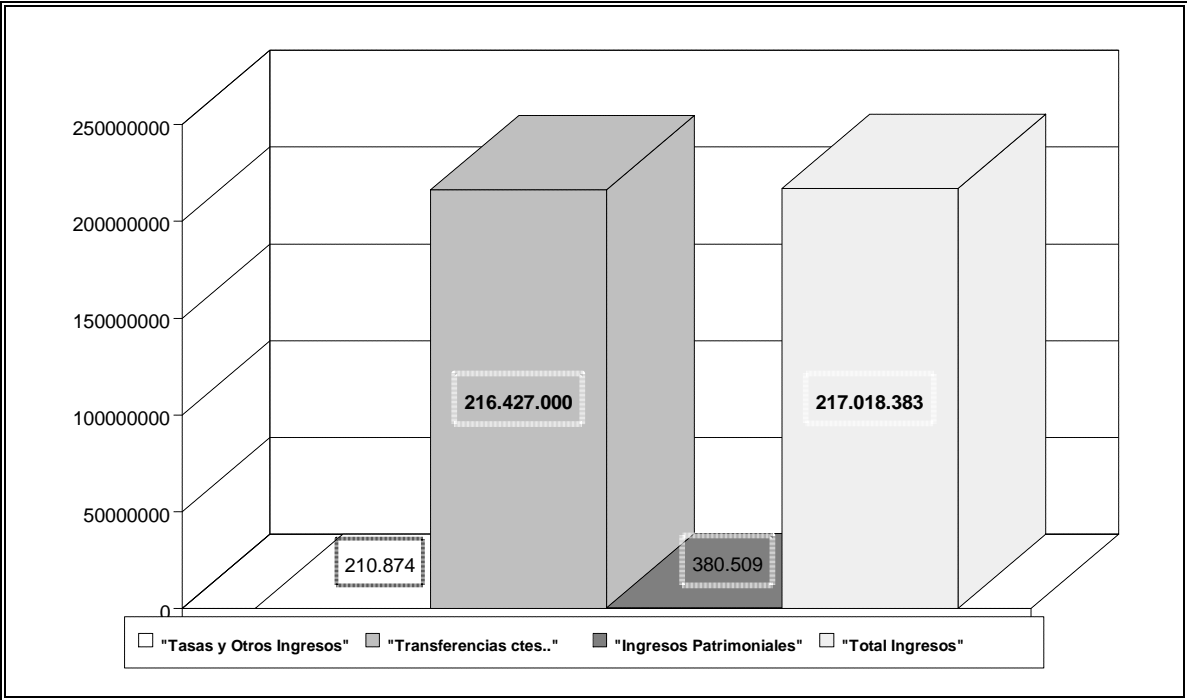
A2. Cap.IV Transferencias corrientes: a lo largo del ejercicio económico de 1999 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTAS VEINTISIETE MIL PESETAS (216.427.000 pts.).

A3. *Cap.V Ingresos Patrimoniales*: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a TRESCIENTAS OCHENTA MIL QUINIENTAS NUEVE PESETAS (380.509 pts.).

DERECHOS LIQUIDADOS PRESUPUESTO INGRESOS 1999



RECAUDACIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTO INGRESOS 1999



LIQUIDACION CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 1999 ascendieron a CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO PESETAS (49.266.795 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/1999 por importe de 21.756.147, por lo que el total haber ascendía a 71.022.942; los pagos totales ascendieron a SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTAS VEINTICINCO MIL VEINTISEIS PESETAS (64.325.026 Pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/1999 por importe de 5.115.813, por lo que el total debe ascendía a 69.440.839; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/1999 de menos UN MILLON QUINIENAS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESETAS (- 1.582.103 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 1999 se ingresó por este concepto la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESETAS (4.832.179 pts.); se concedieron anticipos por importe de CINCO MILLONES DOSCIENTAS SETENTA MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y NUEVE PESETAS (5.270.889 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a

01/01/1999 por importe de 2.303.271 pts., por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/1999 es de DOS MILLONES SETECIENTAS CUARENTA Y UNA MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y UNA PESETAS (2.741.981 pts.). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2000.

B2. Anticipos de vivienda: a lo largo del año 1999 se ingresó por este concepto la cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS CATORCE PESETAS (758.914 pts.); se concedieron anticipos por importe de DOS MILLONES Y MEDIO DE PESETAS (2.500.000 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/1999 por importe de 2.812.542 pts., por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/1999 es de CUATRO MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTAS VEINTIOCHO PESETAS (4.553.628 pts.). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2000.

B3. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 1999 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de TREINTA MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y TRES PESETAS (30.268.693 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/1999 por importe de 8.660.745 pts, por lo que el total haber ascendería a 38.929.438; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de TREINTA MILLONES CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTAS CINCO PESETAS (30.447.505 pts) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2000 la cantidad de OCHO MILLONES CUATROCIENTAS OCHENTA Y UNA MIL NOVECIENTAS TREINTA Y TRES PESETAS (8.481.933 pts.).

B4. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en nóminas año 1999 se retuvo la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTAS NOVENTA PESETAS (4.849.590 pts.), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/1999 por importe de 392.217 pts., por lo que el total haber ascendería a 5.241.807 pts; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESETAS (4.846.028 pts.) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2000 la cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS SETENTA Y NUEVE PESETAS (395.779 pts.).

B5. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 1999 la cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO PESETAS (187.684 pts.), ingresándose el total en Muface.

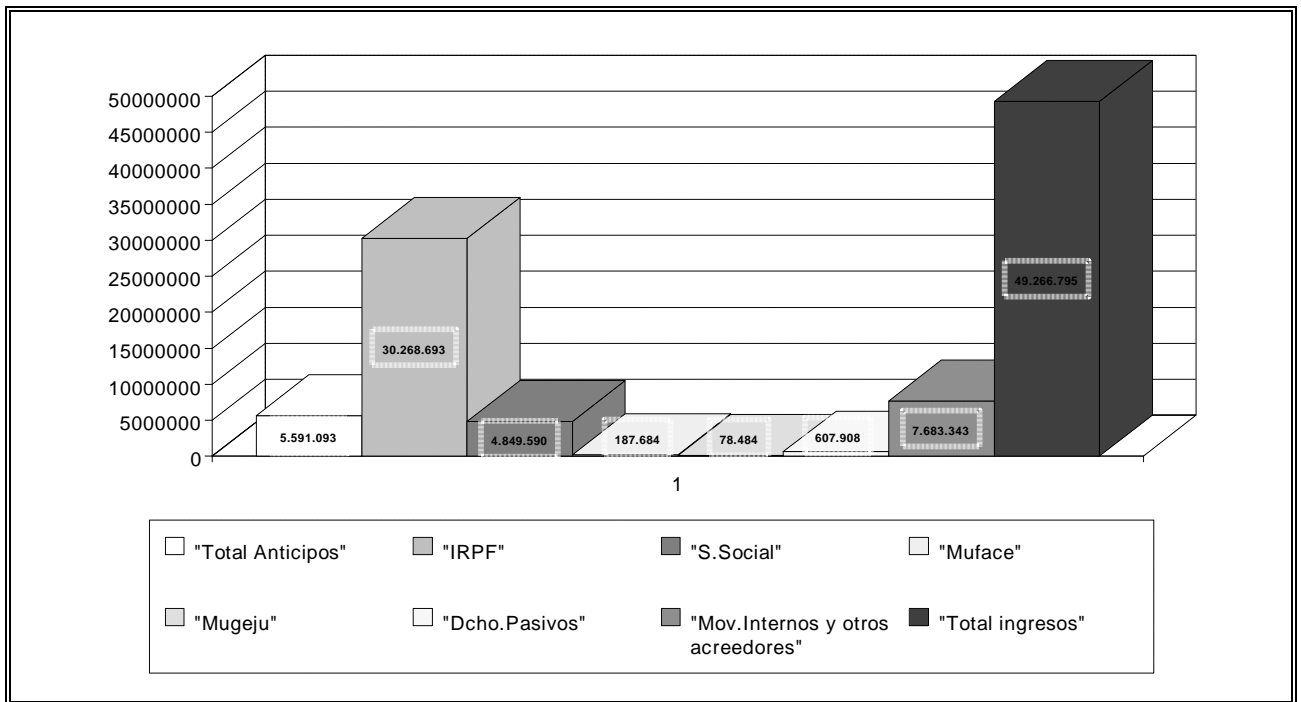
B.6. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 1999 la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO PESETAS (78.484 pts.), ingresándose el total en Mugeju.

B.7. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 1999 la cantidad de SEISCIENTAS SIETE MIL NOVECIENTAS OCHO PESETAS (607.908 pts.), ingresándose el total en la Delegación de Hacienda de León.

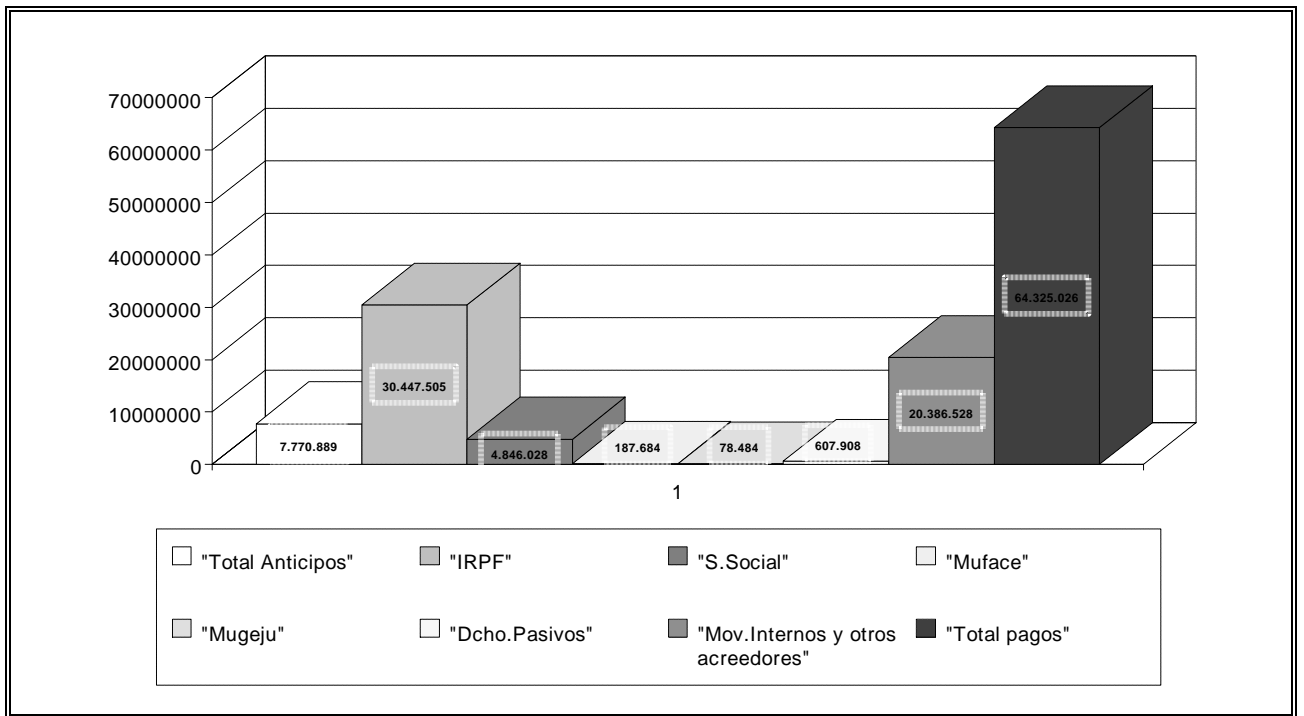
B.8. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de SIETE MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES MIL PESETAS (7.683.343 pts.).

B.9. Otros Acreedores No Presupuestarios: el saldo inicial, coincidente con el Superávit del año 1998, era de DOCE MILLONES SETECIENTAS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESETAS (12.703.185 Pts.), ingresándose el total en las Cortes de Castilla y León.

INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

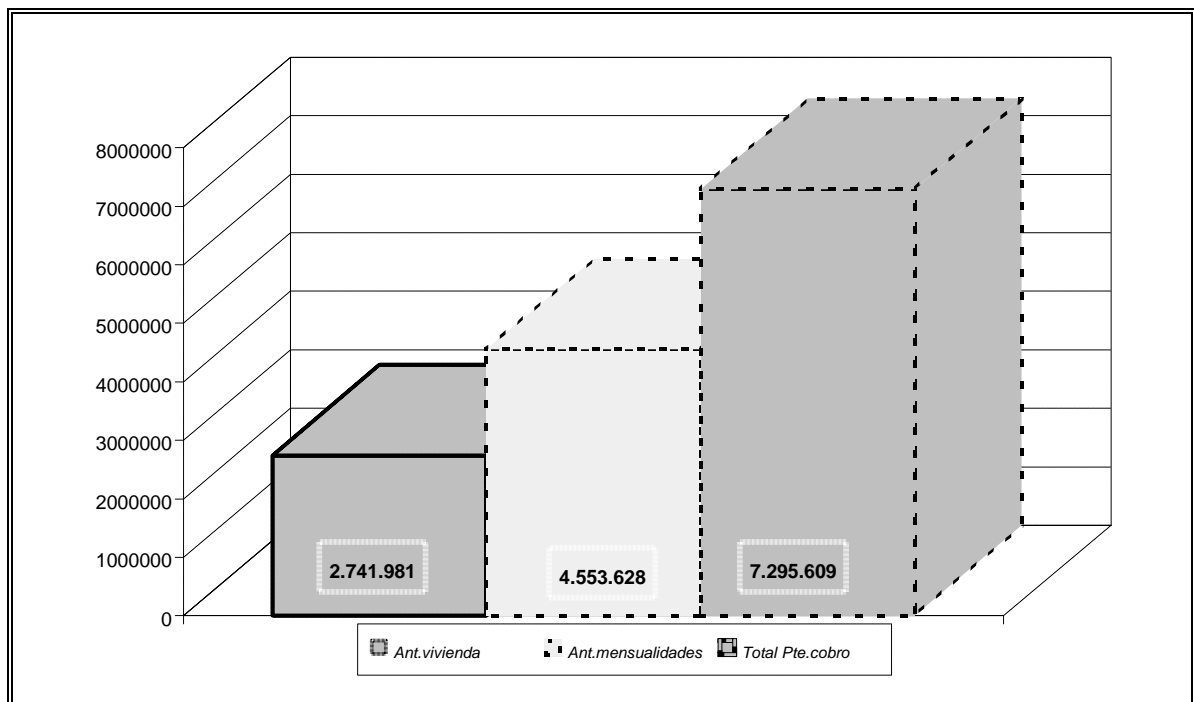


PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS



PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A
31/12/1999

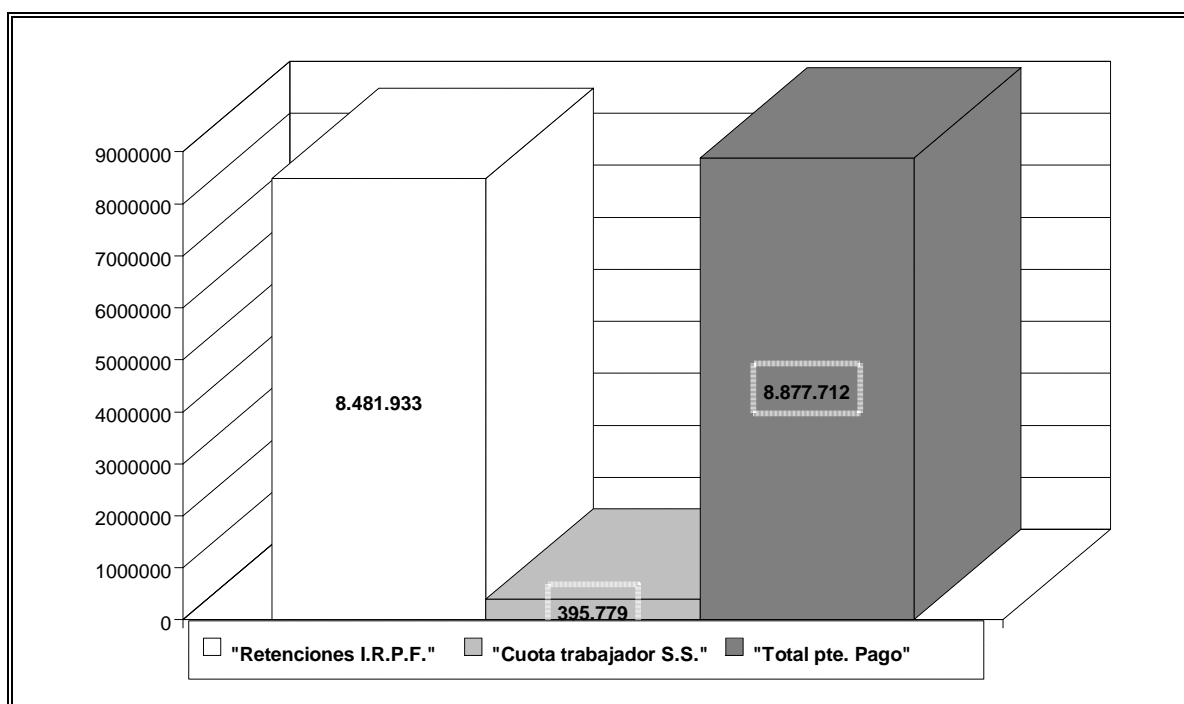
Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 1999 ascendió a SIETE MILLONES DOSCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS NUEVE PESETAS (7.295.609 pts.), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por un importe de 4.553.628 y a anticipos pendientes de devolución por un importe de 2.741.981 pts.



PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A

31/12/1999

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 1999 ascendía a OCHO MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS DOCE PESETAS (8.877.712 Pts.), de las que 8.481.933 corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 1999 y 395.779 a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra.



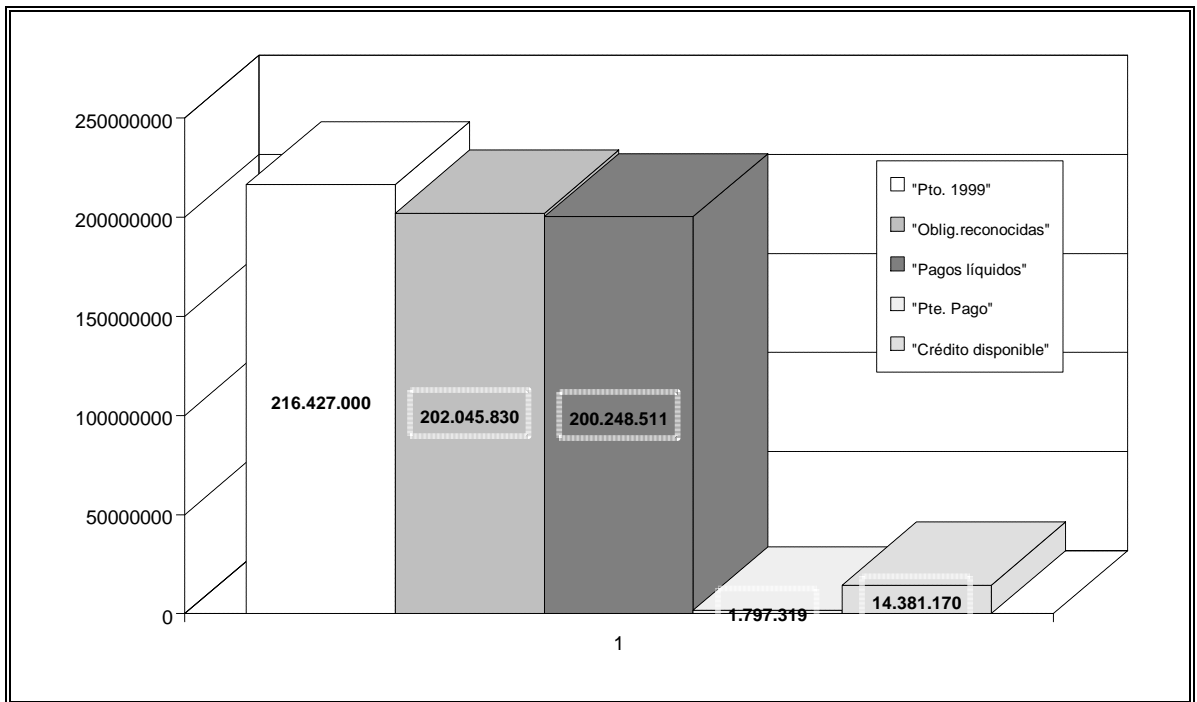
III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 1999 ascendió a DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTAS VEINTISIETE MIL PESETAS (216.427.000 pts.).

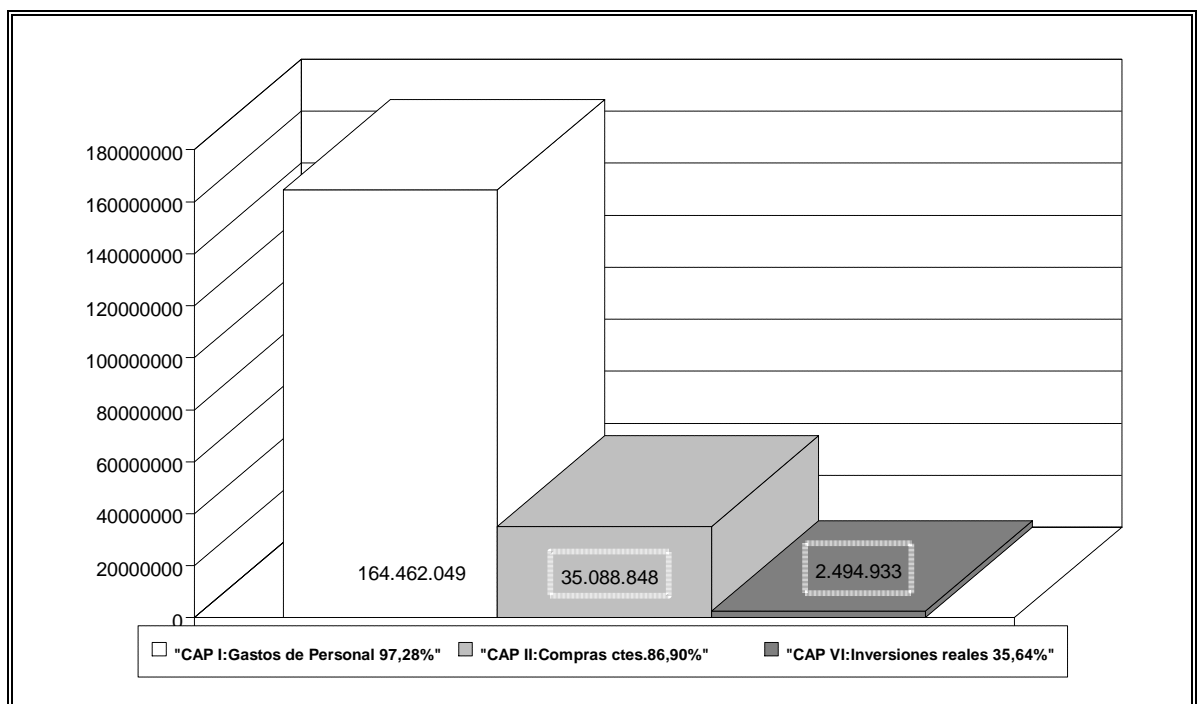
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 1999 ascendieron a DOSCIENTOS DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS TREINTA PESETAS (202.045.830 pts.), es decir, el 93,35% de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 1999 ascendieron a DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS ONCE PESETAS (200.248.511 pts.) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de UN MILLON SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS DIECINUEVE PESETAS (1.797.319 pts.) que pasarán a engrosar las resultas ejercicios cerrados del año 2000.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 1999, ascendió a CATORCE MILLONES TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA MIL CIENTO SETENTA PESETAS (14.381.170 pts.).

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 1999



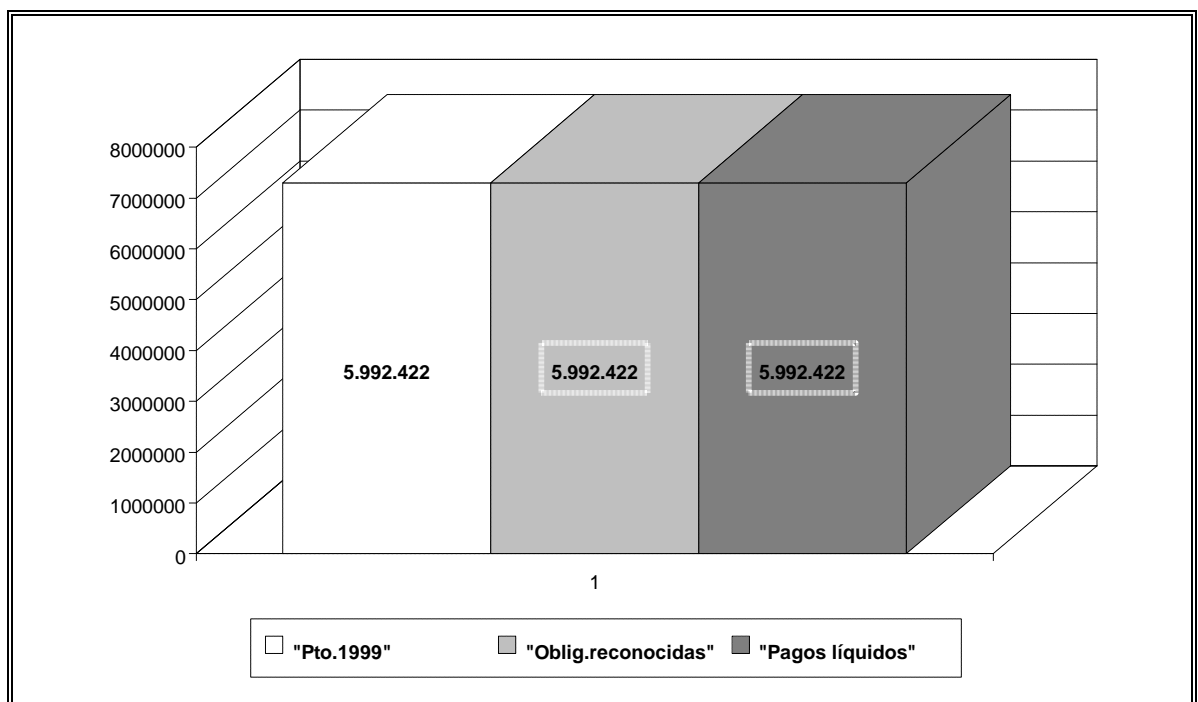
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CADA CAPÍTULO



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

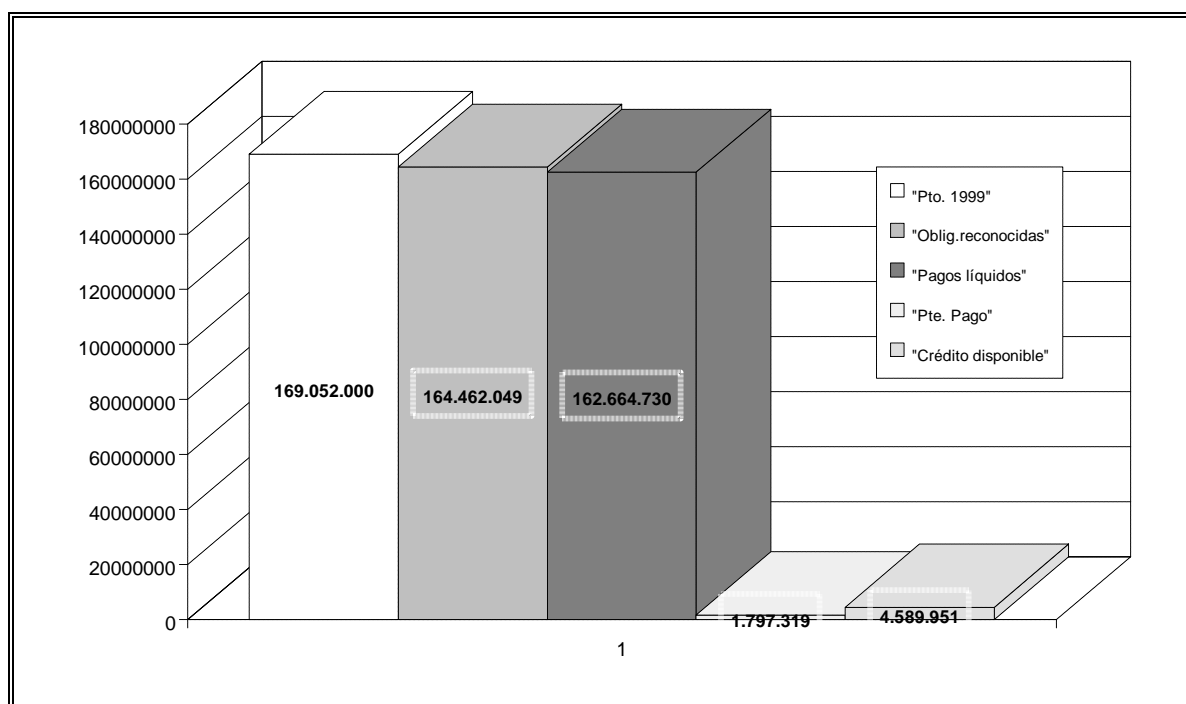
CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

Las resultas de gastos del ejercicio 1998 ascendían a CINCO MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTS VEINTIDOS PESETAS (5.992.422 pts.); tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 5.992.422 pts., lo que supone el 100% de las mismas.



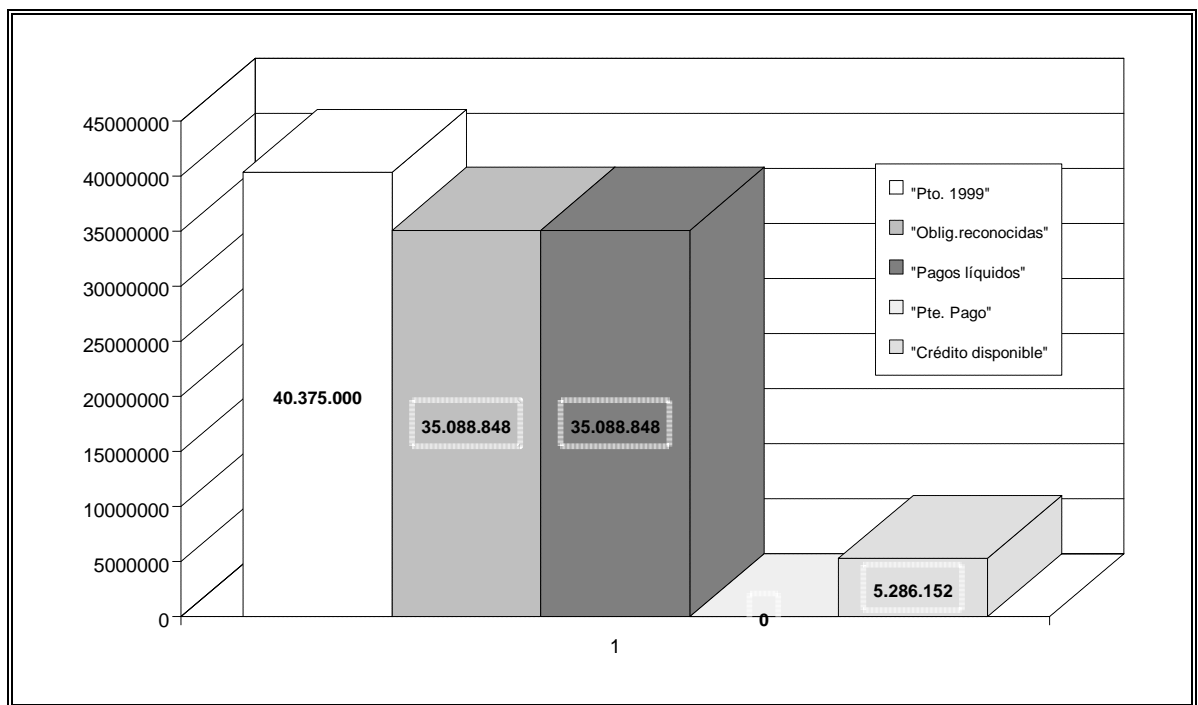
CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

El presupuesto definitivo ascendió a 169.052.000 pts; las obligaciones reconocidas ascendieron a CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESETAS (164.462.049 pts.), que supone un grado de cumplimiento del 97,28% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 162.664.730 pts., por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 1.797.319 pts. que pasarán a resultados de ejercicios cerrados del año 2000; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 4.589.951 pts.



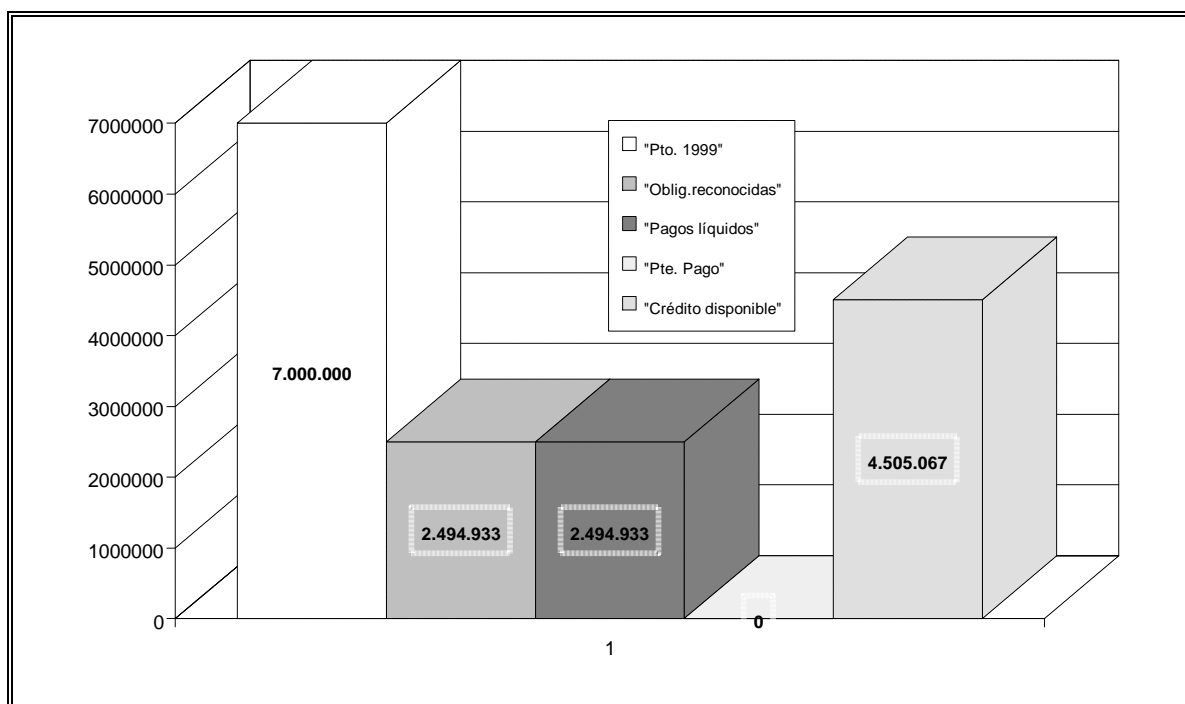
CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

El presupuesto definitivo ascendió a 40.375.000 pts; las obligaciones reconocidas ascendieron a TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y OCHO PESETAS (35.088.848 pts.), lo que supone un grado de cumplimiento del 86,90% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 35.088.848; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 5.286.152 pts.



CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

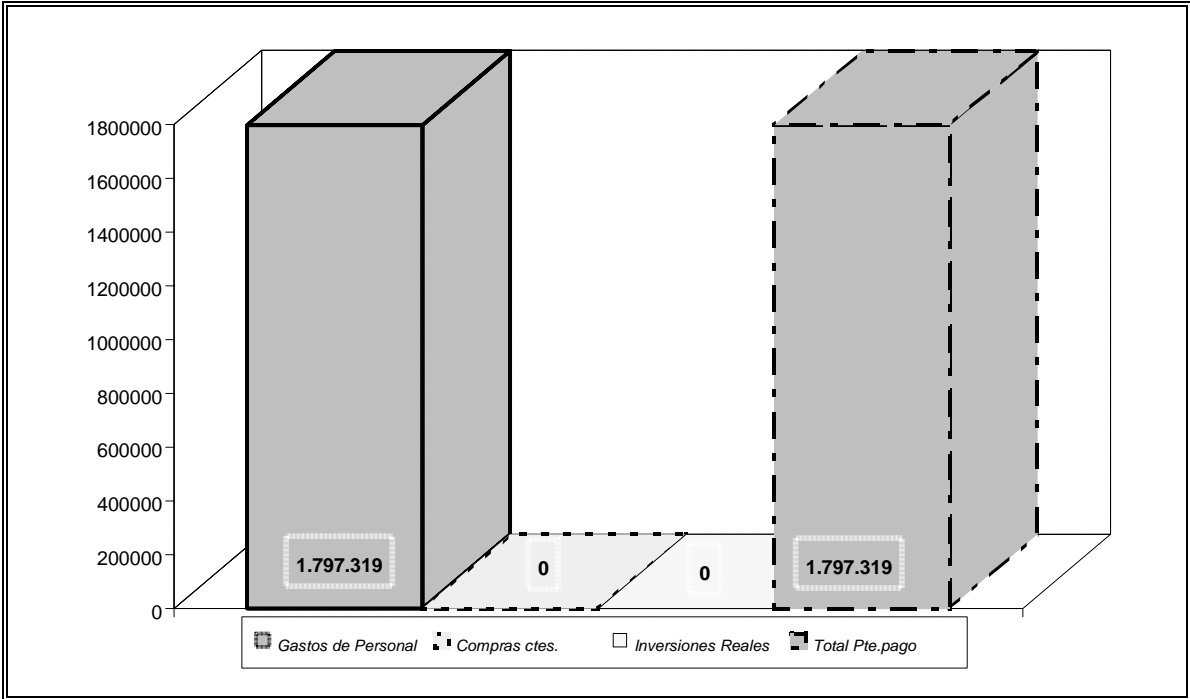
El presupuesto definitivo ascendió a SIETE MILLONES DE PESETAS (7.000.000 pts); las obligaciones reconocidas ascendieron a DOS MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y TRES PESETAS (2.494.933 pts.), que supone un grado de cumplimiento del 35,64% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 2.494.933 pts.; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 4.505.067 pts.



PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/99

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 1999, asciende a UN MILLON SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTAS DIECINUEVE PESETAS (1.797.319 pts.), correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".

PENDIENTE PAGO



ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 1999

<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				210874	210874		210874
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216427000	0	216427000	216427000	216427000		0
5	INGRESOS PATRIMONIALES			0	380509	380509		380509
	TOTALES	216.427.000	0	216.427.000	217.018.383	217.018.383	0	591.383
<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	169052000	0	169052000	164462049	162664730	1797319	4589951
2	COMPRAS CORRIENTES	40375000	0	40375000	35088848	35088848	0	5286152
6	INVERSIONES REALES	7000000	0	7000000	2494933	2494933	0	4505067
	TOTALES	216.427.000	0	216.427.000	202.045.830	200.248.511	1.797.319	14.381.170
	<u>SITUACION ECONÓMICA</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>TOTAL SUPERAVIT</u>	<u>MOVIMIENTO DE FONDOS</u>	<u>DEUDORES ACREEDORES</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN SUPERAVIT</u>
	INGRESOS	216427000	0	216427000	217018383	217018383	0	591383
	GASTOS	216427000	0	216427000	202045830	200248511	1797319	14381170
	DIFERENCIA	0	0	0	14.972.553	16.769.872	-1.797.319	14.972.553

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO 1999

<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	1713675	0	1713675	1713675	
		TOTAL CAPITULO I:	1.713.675		1.713.675	1.713.675	
2		GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS					
	21	REPARACION Y CONSERV.EDIFICIOS	125921	0	125921	125921	
	22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINIS.	1233323	0	1233323	1233323	
	24	GASTOS DIVERSOS	333902	0	333902	333902	
	26	INDEMNIZACIONES	38065	0	38065	38065	
		TOTAL CAPITULO II:	1.731.211		1.731.211	1.731.211	
6		INVERSIONES REALES					
	62	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2547536	0	2547536	2547536	
		TOTAL CAPITULO VI:	2.547.536		2.547.536	2.547.536	
		TOTAL EJERCICIO :	5.992.422	0	5.992.422	5.992.422	

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 98	599 2422		599 2422	599 2422	599 2422	0		0,00%	100,00%
	TOTALCAPITULO 0	599 2422		599 2422	599 2422	599 2422	0		0,00%	100,00%

CAPÍTULO I:"GASTOS DE PERSONAL"

CAP.I	GASTOS DE PERSONAL	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIG.RECOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
ART.10	ALTOS CARGOS	17000000	0	17000000	169 55451	169 55451	0	44549	0,26%	99,74%
100	Re tribuciones básicas	5600000	0	5600000	5506622	5506622		9 3378	1,67%	98,33%
101	O tras Rem uneraciones	11400000	0	11400000	11448829	11448829		-48829	-0,43%	100,43%
ART.11	PERSONALEVENTUAL	9 5700000	355000	9 6055000	9 6046881	9 6046881	0	8119	0,01%	99,99%
110	Re tribuciones básicas	42400000	170000	42570000	42566642	42566642		3358	0,01%	99,99%
111	O tras Rem uneraciones	53300000	185000	53485000	53480239	53480239		4761	0,01%	99,99%
ART.12	FUNCIONARIOS	269 00000	-355000	26545000	25324122	25324122	0	1220878	4,60%	95,40%
120	Re tribuciones básicas	12800000	-355000	12445000	1206119 6	1206119 6		383804	3,08%	96,92%
121	O tras Rem uneraciones	14100000	0	14100000	132629 26	132629 26		837074	5,94%	94,06%
ART.16	INCENTIVOS	100000		100000	0	0	0	100000	100,00%	0,00%
161	Gratificaciones	100000		100000	0			100000	100,00%	0,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	26800000	0	26800000	24084114	2228679 5	179 7319	2715886	10,13%	89,87%
171	Seguridad Social	25500000	0	25500000	23260550	21463231	179 7319	2239 450	8,78%	91,22%
172	O tras Cuotas	1300000	0	1300000	823564	823564	0	476436	36,65%	63,35%
ART.18	OTROS GASTOS	2552000		2552000	2051481	2051481	0	500519	19,61%	80,39%
180	Form ación de l Personal	1450000		1450000	374340	374340		1075660	74,18%	25,82%
189	O tros Gastos Sociale s	1102000		1102000	1677141	1677141	0	-575141	-52,19%	152,19%
	TOTALCAPITULO I	169 052000	0	169 052000	164462049	162664730	179 7319	4589 9 51	2,72%	97,28%

CAPITULO II:"GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"

CAP.II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIG.RECO NOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
ART.21	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS	5075000	0	5075000	4061760	4061760	0	1013240	19,97%	80,03%
212	Edificios y otras construcciones	1000000	0	1000000	550440	550440	0	449560	44,96%	55,04%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	600000		600000	1119286	1119286	0	-519286	-86,55%	186,55%
214	Elementos de transporte	400000	0	400000	174224	174224		225776	56,44%	43,56%
215	Mobiliario y Enseres	75000	0	75000	59856	59856		15144	20,19%	79,81%
216	Equipos para Procesos de Información	3000000	0	3000000	2157954	2157954	0	842046	28,07%	71,93%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	9800000	0	9800000	8489485	8489485	0	1310515	13,37%	86,63%
220	Material de oficina	5950000	0	5950000	5716180	5716180	0	233820	3,93%	96,07%
p01	Ordinario no inventariable	1700000	0	1700000	1669425	1669425	0	30575	1,80%	98,20%
p02	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	1900000		1900000	1748388	1748388	0	151612	7,98%	92,02%
p03	Libros y otras publicaciones	1500000	0	1500000	1988386	1988386	0	-488386	-32,56%	132,56%
p04	Gastos material equipos informáticos	850000	0	850000	309981	309981	0	540019	63,53%	36,47%
221	Energía eléctrica	1000000	0	1000000	866989	866989	0	133011	13,30%	86,70%
222	Agua, gas y calefacción	550000	0	550000	392367	392367	0	157633	28,66%	71,34%
223	Combustibles y otros para vehículos	1200000	0	1200000	745731	745731	0	454269	37,86%	62,14%
224	Vestuario	300000		300000	419794	419794	0	-119794	-39,93%	139,93%
229	Otros suministros	800000	0	800000	348424	348424	0	451576	56,45%	43,55%

CAPITULO II:"GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"

CAP.II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIG.RECO NOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
ART.23	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y OTROS	6300000	0	6300000	5308256	5308256	0	991744	15,74%	84,26%
230	Servicios Telefónicos	5000000	0	5000000	4038425	4038425	0	961575	19,23%	80,77%
231	Servicios postales y telegráficos	1000000		1000000	1001488	1001488	0	-1488	-0,15%	100,15%
234	Otros servicios de transporte	100000		100000	91765	91765	0	8235	8,24%	91,77%
235	Primas de Seguros	200000		200000	176578	176578	0	23422	11,71%	88,29%
ART.24	GASTOS DIVERSOS	2250000	0	2250000	1758328	1758328	0	491672	21,85%	78,15%
242	Publicidad y Promoción	450000	0	450000	298381	298381		151619	33,69%	66,31%
249	Otros Gastos	1800000		1800000	1459947	1459947	0	340053	18,89%	81,11%
ART.25	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	6050000	0	6050000	5995200	5995200	0	54800	0,91%	99,09%
250	Limpieza	2550000		2550000	2550000	2550000		0	0,00%	100,00%
251	Seguridad	3500000		3500000	3445200	3445200		54800	1,57%	98,43%
ART.26	INDEMNIZACIONES	10900000	0	10900000	9475819	9475819	0	1424181	13,07%	86,93%
260	Diéses	8400000	0	8400000	6725079	6725079	0	1674921	19,94%	80,06%
261	Locomoción	2500000	0	2500000	2750740	2750740	0	-250740	-10,03%	110,03%
	TOTALCAPITULO II	40375000	0	40375000	35088848	35088848	0	5286152	13,09%	86,91%

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. RECONOCIDAS</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	429 200	429 200	0	1070800	71,39 %	28,61%
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2500000	0	2500000	0		0	2500000	100,00%	0,00%
625	Mobiliario y enseres	1000000	0	1000000	221532	221532	0	778468	77,85%	22,15%
626	Equipos Informáticos	2000000	0	2000000	1844201	1844201	0	155799	7,79 %	9 2,21%
	TOTALCAPITULO VI	7000000	0	7000000	249 49 33	249 49 33	0	4505067	64,36%	35,64%

RESUMEN GENERAL

CAPITULO	NOMBRE	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIG.RECO NOCIDAS	PAGOS LIQUIDOS	PENDIENTE PAGO	CREDITO DISPONIBLE	% CREDITO	% EJECUCION
	TOTALCAPITULO 0	59 9 2422		59 9 2422	59 9 2422	59 9 2422	0		0,00%	100,00%
	TOTALCAPITULO I	169 052000	0	169 052000	164462049	162664730	179 7319	4589 9 51	2,72%	9 7,28%
	TOTALCAPITULO II	40375000	0	40375000	35088848	35088848	0	5286152	13,09 %	86,9 1%
	TOTALCAPITULO V	7000000	0	7000000	249 49 33	249 49 33	0	4505067	64,36%	35,64%
	<u>TOTALGASTOS</u>	<u>222.419 .422</u>	<u>0</u>	<u>222.419 .422</u>	<u>208.038.252</u>	<u>206.240.9 33</u>	<u>1.79 7.319</u>	<u>14.381.170</u>	<u>6,64%</u>	<u>9 3,36%</u>