



### **CUENTAS QUE LAS INTEGRAN**

EXMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ  
GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES  
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO  
INSTITUTO DE PROMOCION Y DESARROLLO  
FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO  
PATRONATO MUNICIPAL DEL PARQUE ZOOLOGICO "Alberto Durán"

### **DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE**

Resultado Presupuestario  
Remanente de Tesorería  
Resumen del Estado de Ejecución del Presupuesto  
Balance de Situación



**EXMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ**



**EXMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**



Ejercicio: 2003

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (a) Derechos Reconocidos Netos:                                 | 141.259.855,48        |
| (b) Obligaciones Reconocidas Netas:                             | 159.593.652,83        |
| <b>(c) Resultado Presupuestario ( a - b ):</b>                  | <b>-18.333.797,35</b> |
| (d) Desviaciones Positivas de Financiación:                     | 3.419.099,99          |
| (e) Desviaciones Negativas de Financiación:                     | 10.660.377,75         |
| (f) Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:      |                       |
| (g) Resultado de Operaciones Comerciales:                       |                       |
| <b>Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):</b> | <b>-11.092.519,59</b> |





**EXMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ**

**REMANENTE DE TESORERIA**



Ejercicio: 2003

Fecha Obtención 20/09/2004 14:40:56

## REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

|                                                          |                |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>(a) Deudores Pendientes de Cobro:</b>                 |                | <b>152.382.899,51</b> |
| + de Presupuesto de Ingresos, Corriente:                 | 20.676.170,40  |                       |
| + de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:                  | 103.900.074,10 |                       |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |                |                       |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 29.980.375,29  |                       |
| - Saldos de dudoso cobro:                                | 1.039.000,74   |                       |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación:                     | 1.134.719,54   |                       |
| <b>(b) Acreedores Pendientes de Pago:</b>                |                | <b>186.821.248,50</b> |
| + de Presupuesto de Gastos, Corriente:                   | 61.496.714,28  |                       |
| + de Presupuesto de Gastos, Cerrados:                    | 46.207.457,40  |                       |
| + de Presupuesto de Ingresos:                            | 625.295,78     |                       |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |                |                       |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 78.491.781,04  |                       |
| - Pagos Pendientes de Aplicación:                        |                |                       |
| <b>(c) Fondos Líquidos de Tesorería:</b>                 |                | <b>664.531,08</b>     |
| <b>(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):</b> |                | <b>-33.773.817,91</b> |
| <b>(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:</b>        |                | <b>9.000.756,82</b>   |
| <b>(f) Remanente para Gastos Generales ( d - e ):</b>    |                | <b>-42.774.574,73</b> |



**EXMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCION  
DEL PRESUPUESTO**

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS     | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                           | IMPUESTOS DIRECTOS                | 52.910.829,59            |                | 52.910.829,59              | 47.418.433,52     | 40.089.601,92          | 755.134,39                  | 39.334.467,53          | 8.083.965,99          | -5.492.396,07          |
| 2                           | IMPUESTOS INDIRECTOS              | 60.101,21                |                | 60.101,21                  | 45.136,40         | 34.048,21              | 364,92                      | 33.683,29              | 11.453,11             | -14.964,81             |
| 3                           | TASAS Y OTROS INGRESOS            | 42.472.570,69            | 787.586,23     | 43.260.156,92              | 42.217.802,79     | 38.231.743,40          | 68.423,98                   | 38.163.319,42          | 4.054.483,37          | -1.042.354,13          |
| 4                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 43.513.294,29            | 722.192,64     | 44.235.486,93              | 42.862.565,14     | 35.606.981,92          | 2.574,35                    | 35.604.407,57          | 7.258.157,57          | -1.372.921,79          |
| 5                           | INGRESOS PATRIMONIALES            | 13.223.000,00            | 34.558,20      | 13.257.558,20              | 2.929.484,20      | 2.008.275,03           | 537,00                      | 2.007.738,03           | 921.746,17            | -10.328.074,00         |
| 6                           | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES |                          |                |                            | 46.710,39         | 46.710,39              |                             | 46.710,39              |                       | 46.710,39              |
| 7                           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 583.778,83               | 97.358,75      | 681.137,58                 | 721.723,04        | 375.358,85             |                             | 375.358,85             | 346.364,19            | 40.585,46              |
| 8                           | ACTIVOS FINANCIEROS               | 5.018.000,00             | 6.424.375,77   | 11.442.375,77              | 5.018.000,00      | 5.018.000,00           |                             | 5.018.000,00           |                       | -6.424.375,77          |
| 9                           | PASIVOS FINANCIEROS               | 11.374.844,58            |                | 11.374.844,58              |                   |                        |                             |                        |                       | -11.374.844,58         |
|                             | Suma Total Ingresos.              | 169.156.419,19           | 8.066.071,59   | 177.222.490,78             | 141.259.855,48    | 121.410.719,72         | 827.034,64                  | 120.583.685,08         | 20.676.170,40         | -35.962.635,30         |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2003

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                         | 49.546.629,93         | -429.291,39    | 49.117.338,54       | 48.124.429,28               | 38.594.019,14       | 100,00                  | 38.593.919,14     | 9.530.510,14         | 992.909,26             |
| 2                         | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y<br>SERVICIOS | 46.442.096,89         | 441.786,79     | 46.883.883,68       | 46.270.892,88               | 22.194.918,27       | 24.978,40               | 22.169.939,87     | 24.100.953,01        | 612.990,80             |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                         | 9.235.803,62          | -1.570.000,00  | 7.665.803,62        | 7.657.533,18                | 6.530.403,32        | 3.133,35                | 6.527.269,97      | 1.130.263,21         | 8.270,44               |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 44.312.089,48         | 2.272.651,86   | 46.584.741,34       | 45.982.191,66               | 25.488.263,89       | 98.646,50               | 25.389.617,39     | 20.592.574,27        | 602.549,68             |
| 6                         | INVERSIONES REALES                         | 4.018.396,06          | 7.302.039,32   | 11.320.435,38       | 7.244.284,05                | 2.739.325,73        | 15,84                   | 2.739.309,89      | 4.504.974,16         | 4.076.151,33           |
| 7                         | TRANSFENCIAS DE CAPITAL                    | 1.897.870,00          | 766.685,01     | 2.664.555,01        | 2.664.518,95                | 1.033.101,60        |                         | 1.033.101,60      | 1.631.417,35         | 36,06                  |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                        | 717.800,00            | -717.800,00    |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                        | 10.169.084,63         |                | 10.169.084,63       | 1.649.802,83                | 1.643.780,69        |                         | 1.643.780,69      | 6.022,14             | 8.519.281,80           |
|                           | Suma Total Gastos.                         | 166.339.770,61        | 8.066.071,59   | 174.405.842,20      | 159.593.652,83              | 98.223.812,64       | 126.874,09              | 98.096.938,55     | 61.496.714,28        | 14.812.189,37          |

|  |                 |              |  |              |                |               |            |               |                |                |
|--|-----------------|--------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|  | Diferencia. ... | 2.816.648,58 |  | 2.816.648,58 | -18.333.797,35 | 23.186.907,08 | 700.160,55 | 22.486.746,53 | -40.820.543,88 | -21.150.445,93 |
|--|-----------------|--------------|--|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|





**EXMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ**

**BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                            | IMPORTE        |                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|         | <b>INMOVILIZADO</b>                                                     | 137.844.138,34 |                |
|         | <b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>                                            |                | 76.684.643,33  |
| 200     | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                             |                | 7.534.791,08   |
| 202     | CONSTRUCCIONES                                                          |                | 39.276.968,83  |
| 203     | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES                                  |                | 849.609,67     |
| 204     | ELEMENTOS DE TRANSPORTES                                                |                | 842.131,82     |
| 205     | MOBILIARIO                                                              |                | 1.994.997,44   |
| 206     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                    |                | 790.554,53     |
| 208     | OTROS INMOVILIZADOS MATERIAL                                            |                | 171.898,38     |
| 209     | INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS                                  |                | 46.275.541,78  |
| 290     | AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL                                 |                | -21.051.850,20 |
|         | <b>INMOVILIZADO INMATRIAL</b>                                           | 102.992,64     |                |
| 218     | OTRO INMOVILIZADO INMATRIAL                                             |                | 166.465,83     |
| 292     | AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO INMATRIA                                 |                | -63.473,19     |
|         | <b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> | 15.618.405,43  |                |
| 220     | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                             |                | 128.896,16     |
| 221     | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST USO GENRL                                |                | 14.736.907,13  |
| 228     | PATRIMONIO HISTORICO                                                    |                | 752.602,14     |
|         | <b>INMOVILIZADO FINANCIERO</b>                                          | 45.438.096,94  |                |
| 251,261 | INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC                                |                | 45.210.144,20  |
| 2650    | CREDITO POR ENEJENACION DE INMOVILIZADO                                 |                | 2.404.048,42   |
| 253,263 | INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC                                |                | 10.379,48      |
| 295     | PROVISION DEPREC INVER FINANC PERMANENTE                                |                | -2.186.475,16  |
|         | <b>DEUDORES</b>                                                         | 153.517.619,05 |                |
|         | <b>DEUDORES</b>                                                         |                |                |
| 430,431 | DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS                                       |                | 124.576.244,50 |
| 56      | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                                       |                | 29.980.375,29  |
|         | <b>Total Activo</b>                                                     | 292.400.758,13 | 292.400.758,13 |

## BALANCE DE SITUACIÓN

## ACTIVO

[illegible]



BALANCE DE SITUACIÓN 2003

ACTIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN                                                                                             | IMPORTE       |               |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 060,062<br>070,072                                 | CUENTAS DE ORDEN<br>CUENTAS DE ORDEN<br>VALORES EN DEPOSITOS<br>DE CONTROL DE RECIBOS Y VALOR.RECAUDADOR | 36.669.907,57 | 36.669.907,57 | 7.177.965,07<br>29.491.942,50 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                                                                                                          | 36.669.907,57 | 36.669.907,57 | 36.669.907,57                 |

**BALANCE DE SITUACIÓN 2003**

**PASIVO**

| CUENTAS         | DENOMINACIÓN                                    | IMPORTES              |                       |                       |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b>             |                       |                       |                       |
|                 | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b>             | 8.096.690,65          | 8.096.690,65          |                       |
| 100             | PATRIMONIO                                      |                       |                       | 15.624.058,86         |
| 107             | PATRIMONIO ADSCRITO                             |                       |                       | -4.986.682,98         |
| 108             | PATRIMONIO CEDIDO                               |                       |                       | -870.866,54           |
| 109             | PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL             |                       |                       | -1.669.818,69         |
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>           |                       |                       |                       |
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>           | 44.192.973,70         | 44.192.973,70         |                       |
| 14              | SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS               |                       |                       |                       |
|                 | <b><u>DEUDAS A LARGO PLAZO</u></b>              |                       |                       |                       |
|                 | <b><u>DEUDAS A LARGO PLAZO</u></b>              | 102.828.737,58        | 102.828.737,58        |                       |
| 15              | EMPRESITOS                                      |                       |                       |                       |
| 160,17          | PRESTAMOS RECIBIDOS DE E. SECTOR PUBLICO        |                       |                       | 34.323,80             |
| 18              | FIANZAS Y DEPOST. RECIBIDOS LARGO PLAZO         |                       |                       | 76.082.764,69         |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>              |                       |                       |                       |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>              | 187.744.519,07        | 187.744.519,07        |                       |
| 400,401         | ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS         |                       |                       | 91.207.008,21         |
| 410,411         | ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS                  |                       |                       | 16.497.163,47         |
| 420             | ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS           |                       |                       | 625.295,78            |
| 475,477,478,479 | ENTIDADES PUBLICAS                              |                       |                       | 18.696.086,08         |
| 51              | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS             |                       |                       | 59.795.694,96         |
| 52              | FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS                   |                       |                       | 923.270,57            |
|                 | <b><u>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> |                       |                       |                       |
|                 | <b><u>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> | 2.172.803,12          | 2.172.803,12          |                       |
| 554             | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION               |                       |                       | 2.172.803,12          |
|                 | <b>Total Pasivo</b>                             | <b>345.035.724,12</b> | <b>345.035.724,12</b> | <b>345.035.724,12</b> |

**PASIVO**

| Cuentas                                            | Denominación                                                                                                                                                 | Importes      |               |                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| 065,067<br>075,077<br>076                          | <u>Cuentas de Orden</u><br>Cuentas de Orden<br>VALORES EN DEPOSITOS<br>DE CONTROL DE RECIBOS Y VALOR.RECAUDADOR<br>DERCHOS.MATERIALIZADOS EN CERTIF.DESCUITO | 36.669.907,57 | 36.669.907,57 | 7.177.965,07<br>19.044.353,14<br>10.447.589,36 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                                                                                                                                                              | 36.669.907,57 | 36.669.907,57 | 36.669.907,57                                  |



## GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES



**GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**





## Gerencia Municipal de Deporte

Ejercicio: 2003

Fecha Obtención 08/06/2004 12:44:43

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| (a) Derechos Reconocidos Netos:                                 | 6.068.231,44       |
| (b) Obligaciones Reconocidas Netas:                             | 5.745.701,88       |
| (c) <b>Resultado Presupuestario (a - b):</b>                    | <b>322.529,56</b>  |
| (d) Desviaciones Positivas de Financiación:                     | 785.397,55         |
| (e) Desviaciones Negativas de Financiación:                     | 145.381,46         |
| (f) Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:      |                    |
| (g) Resultados de Operaciones Comerciales:                      |                    |
| <b>Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):</b> | <b>-317.486,53</b> |



**GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES**

**REMANENTE DE TESORERIA**



## Gerencia Municipal de Deportes

Fecha Obtención 09/06/2004 8:51:47

Ejercicio: 2003

### REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

|                                                          |              |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>(a) Deudores Pendientes de Cobro:</b>                 |              | <b>4.063.578,07</b> |
| + de Presupuesto de Ingresos, Corriente:                 | 2.060.018,53 |                     |
| + de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:                  | 2.025.966,76 |                     |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |              |                     |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 30.383,90    |                     |
| - Saldos de dudoso cobro:                                | 52.791,12    |                     |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación:                     |              |                     |
| <b>(b) Acreedores Pendientes de Pago:</b>                |              | <b>3.541.100,97</b> |
| + de Presupuesto de Gastos, Corriente:                   | 2.098.446,53 |                     |
| + de Presupuesto de Gastos, Cerrados:                    | 861.317,29   |                     |
| + de Presupuesto de Ingresos:                            |              |                     |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |              |                     |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 581.337,15   |                     |
| - Pagos Pendientes de Aplicación:                        |              |                     |
| <b>(c) Fondos Líquidos de Tesorería:</b>                 |              | <b>65.984,62</b>    |
| <b>(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):</b> |              | <b>588.461,72</b>   |
| <b>(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:</b>        |              | <b>880.420,93</b>   |
| <b>(f) Remanente para Gastos Generales ( d - e ):</b>    |              | <b>-291.959,21</b>  |



**GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCION  
DEL PRESUPUESTO**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones    | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos   | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                           | TASAS Y OTROS INGRESOS        | 350.458,82               |                   | 350.458,82                 | 20.785,99           | 20.785,99              |                             | 20.785,99              |                       | -329.672,83            |
| 4                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 4.440.225,13             | 342.919,02        | 4.783.144,15               | 4.783.144,15        | 3.929.366,22           | 233,00                      | 3.929.133,22           | 854.010,93            |                        |
| 5                           | INGRESOS PATRIMONIALES        | 55.934,02                | 180.307,51        | 236.241,53                 | 239.791,30          | 58.293,70              |                             | 58.293,70              | 181.497,60            | 3.549,77               |
| 7                           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 1.024.510,00             |                   | 1.024.510,00               | 1.024.510,00        |                        |                             |                        | 1.024.510,00          |                        |
| 8                           | ACTIVOS FINANCIEROS           |                          | 240.404,84        | 240.404,84                 |                     |                        |                             |                        |                       | -240.404,84            |
|                             | <b>Suma Total Ingresos.</b>   | <b>5.871.127,97</b>      | <b>763.631,37</b> | <b>6.634.759,34</b>        | <b>6.068.231,44</b> | <b>4.008.445,91</b>    | <b>233,00</b>               | <b>4.008.212,91</b>    | <b>2.060.018,53</b>   | <b>-566.527,90</b>     |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2003

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones    | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos   | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                         | 3.089.965,84          | 183.935,79        | 3.273.901,63        | 3.289.051,47                | 2.605.595,07        |                         | 2.605.595,07        | 663.456,40           | 4.850,16               |
| 2                         | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y<br>SERVICIOS | 649.757,32            | 506.946,87        | 1.156.704,19        | 1.151.586,54                | 582.824,29          |                         | 582.824,29          | 568.762,25           | 5.117,65               |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                         | 1.500,00              | 9.000,00          | 10.500,00           | 10.340,71                   | 10.340,71           |                         | 10.340,71           |                      | 159,29                 |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  | 1.105.394,81          | -146.601,53       | 958.793,28          | 958.793,28                  | 426.555,43          |                         | 426.555,43          | 532.237,85           |                        |
| 6                         | INVERSIONES REALES                         | 1.018.510,00          | 107.865,68        | 1.126.375,68        | 288.085,97                  | 21.539,85           |                         | 21.939,85           | 246.146,12           | 858.289,71             |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  | 6.000,00              | 102.484,56        | 108.484,56          | 87.843,91                   |                     |                         |                     | 87.843,91            | 20.640,65              |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                  | <b>5.871.127,97</b>   | <b>763.631,37</b> | <b>6.634.759,34</b> | <b>5.745.701,88</b>         | <b>3.647.255,35</b> |                         | <b>3.647.255,35</b> | <b>2.098.446,53</b>  | <b>889.057,46</b>      |

|  |               |  |  |  |            |            |        |            |            |            |
|--|---------------|--|--|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
|  | Diferencia... |  |  |  | 322.529,56 | 361.190,56 | 233,00 | 360.957,56 | -38.428,00 | 322.529,56 |
|--|---------------|--|--|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|





## GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES

**BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS     | DENOMINACIÓN                                                                   | IMPORTE       |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|             | <b><u>INMOVILIZADO</u></b>                                                     | 7.258.029,07  |               |
|             | <b><u>INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>                                            | 7.069.928,25  | 7.535.253,58  |
| 202         | CONSTRUCCIONES                                                                 |               | 3.464,07      |
| 203         | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES                                         |               | 299.755,35    |
| 205         | MOBILIARIO                                                                     |               | 32.214,60     |
| 208         | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                     |               | -800.759,35   |
| 290         | AMORTIZACION ACUMULADA INMOVZDO MATERIAL                                       |               |               |
|             | <b><u>INMOVILIZADO INMATERIAL</u></b>                                          | 327,98        |               |
| 218         | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                   |               | 546,62        |
| 292         | AMORTIZACION ACUMULADA INMOVZDO INMATERIA                                      |               | -218,64       |
|             | <b><u>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</u></b> | 187.772,84    | 187.772,84    |
| 221         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST USO GENRL                                       |               |               |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                                                         | 4.063.578,07  |               |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                                                         | 4.063.578,07  | 4.085.985,29  |
| 430,431     | DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS                                              |               | 30.383,90     |
| 56          | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                                              |               | -52.791,12    |
| 490         | PROVISIONES                                                                    |               |               |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                                              | 65.984,62     | 65.984,62     |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                                              |               |               |
| 571,572,573 | TESORERIA                                                                      |               |               |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b>                              | 607.165,06    | 607.165,06    |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b>                              |               |               |
| 890         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                       |               |               |
|             | Total Activo                                                                   | 11.994.756,82 | 11.994.756,82 |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN            | IMPORTE  |          |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 060,062                                            | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> |          |          |          |
|                                                    | CUENTAS DE ORDEN        |          |          |          |
|                                                    | VALORES EN DEPOSITOS    | 3.064,33 | 3.064,33 | 3.064,33 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                         | 3.064,33 | 3.064,33 | 3.064,33 |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS         | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE              |                      |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b>     |                      |                      |
|                 | <b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>            |                      |                      |
| 101             | PATRIMONIO EN ADSCRIPCION               | 7.186.573,16         | 7.186.573,16         |
| 130             | RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION     |                      | 7.013.175,60         |
|                 |                                         |                      | 173.397,56           |
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>   |                      |                      |
|                 | <b>SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>          |                      |                      |
| 14              | SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS       | 1.264.914,84         | 1.264.914,84         |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>      |                      |                      |
|                 | <b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>             |                      |                      |
| 400,401         | ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS | 3.543.268,82         | 3.543.268,82         |
| 410,411         | ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS          |                      | 2.898.181,53         |
| 475,477,478,479 | ENTIDADES PUBLICAS                      |                      | 61.582,29            |
| 51              | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS     |                      | 566.400,09           |
| 52              | FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS           |                      | 14.937,06            |
|                 |                                         |                      | 2.167,85             |
|                 | <b>Total Pasivo</b>                     | <b>11.994.756,82</b> | <b>11.994.756,82</b> |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN            | IMPORTE  |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|
|                                                    |                         |          |          |
| 065,067                                            | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> |          |          |
|                                                    | CUENTAS DE ORDEN        |          |          |
|                                                    | VALORES EN DEPOSITOS    | 3.064,33 | 3.064,33 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                         | 3.064,33 | 3.064,33 |





## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Fecha Obtención 12/07/2004 11:44:42

Ejercicio: 2003

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| (a) Derechos Reconocidos Netos:                                 | 49.740.843,69       |
| (b) Obligaciones Reconocidas Netas:                             | 46.774.110,22       |
| <b>(c) Resultado Presupuestario ( a - b ):</b>                  | <b>2.966.733,47</b> |
| (d) Desviaciones Positivas de Financiación:                     | 8.970.355,05        |
| (e) Desviaciones Negativas de Financiación:                     | 5.387.795,57        |
| (f) Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:      |                     |
| (g) Resultado de Operaciones Comerciales:                       |                     |
| <b>Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):</b> | <b>-615.826,01</b>  |



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**REMANENTE DE TESORERIA**

Ejercicio: 2003

### REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

|                                                          |               |                       |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>(a) Deudores Pendientes de Cobro:</b>                 |               | <b>55.112.643,23</b>  |
| + de Presupuesto de Ingresos, Corriente:                 | 20.402.782,17 |                       |
| + de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:                  | 19.455.090,72 |                       |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |               |                       |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 16.354.815,13 |                       |
| - Saldos de dudoso cobro:                                | 1.100.044,79  |                       |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación:                     |               |                       |
| <b>(b) Acreedores Pendientes de Pago:</b>                |               | <b>58.411.757,15</b>  |
| + de Presupuesto de Gastos, Corriente:                   | 31.926.154,11 |                       |
| + de Presupuesto de Gastos, Cerrados:                    | 16.071.114,98 |                       |
| + de Presupuesto de Ingresos:                            | 1.720,77      |                       |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |               |                       |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 10.412.767,29 |                       |
| - Pagos Pendientes de Aplicación:                        |               |                       |
| <b>(c) Fondos Líquidos de Tesorería:</b>                 |               | <b>2.971.021,71</b>   |
| <b>(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):</b> |               | <b>-328.092,21</b>    |
| <b>(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:</b>        |               | <b>16.579.066,88</b>  |
| <b>(f) Remanente para Gastos Generales ( d - e ):</b>    |               | <b>-16.907.159,09</b> |





**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCION  
DEL PRESUPUESTO**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS     | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones       | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos    | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                           | TASAS Y OTROS INGRESOS            | 962.749,00               |                      | 962.749,00                 | 2.316.947,96         | 2.321.116,64           | 4.168,68                    | 2.316.947,96           |                       | 1.354.198,96           |
| 4                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 9.888.871,00             | 24.900,00            | 9.913.771,00               | 9.474.439,67         | 24.000,00              |                             | 24.000,00              | 9.450.439,67          | -439.331,33            |
| 5                           | INGRESOS PATRIMONIALES            | 12.147.679,00            |                      | 12.147.679,00              | 1.442.741,73         | 1.300.132,58           | 1.978,59                    | 1.298.153,99           | 144.587,74            | -10.704.937,27         |
| 6                           | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 48.770.169,00            |                      | 48.770.169,00              | 26.226.394,94        | 25.278.853,19          | 57.196,40                   | 25.221.656,79          | 1.004.738,15          | -22.543.774,06         |
| 7                           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 8.944.880,00             | 7.261.500,10         | 16.206.380,10              | 10.261.962,99        | 1.959.936,65           | 1.484.265,59                | 475.671,06             | 9.786.291,93          | -5.944.417,11          |
| 8                           | ACTIVOS FINANCIEROS               | 150.000,00               | 13.437.026,06        | 13.587.026,06              | 18.356,40            | 1.631,72               |                             | 1.631,72               | 16.724,68             | -13.568.669,66         |
|                             | <b>Suma Total Ingresos.</b>       | <b>80.864.348,00</b>     | <b>20.723.426,16</b> | <b>101.587.774,16</b>      | <b>49.740.843,69</b> | <b>30.885.670,78</b>   | <b>1.547.609,26</b>         | <b>29.338.061,52</b>   | <b>20.402.782,17</b>  | <b>-51.846.930,47</b>  |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2003

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones       | Créditos<br>Totales  | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados  | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos    | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                           | 6.202.731,00          |                      | 6.202.731,00         | 6.000.943,16                | 5.925.759,29         | 22.073,90               | 5.903.685,39         | 97.257,77            | 201.787,84             |
| 2                         | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y<br>FINANCIEROS | 3.418.345,00          | -3.323,00            | 3.415.022,00         | 3.268.628,48                | 987.810,57           | 6.589,02                | 981.221,55           | 2.287.406,93         | 146.393,52             |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                           | 740.646,00            |                      | 740.646,00           | 590.503,61                  | 473.408,63           | 503,37                  | 472.905,26           | 117.598,35           | 150.142,39             |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 2.611.956,00          | 28.223,00            | 2.640.179,00         | 2.381.424,20                | 117.063,92           |                         | 117.063,92           | 2.264.360,28         | 258.754,80             |
| 6                         | INVERSIONES REALES                           | 53.718.050,00         | 17.263.804,02        | 70.981.854,02        | 27.082.839,57               | 5.803.381,48         |                         | 5.803.381,48         | 21.279.458,09        | 43.899.014,45          |
| 7                         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    | 2.677.874,00          | 3.434.722,14         | 6.112.596,14         | 6.112.595,92                | 450.128,21           | c                       | 450.128,21           | 5.662.467,71         | 0,22                   |
| 8                         | ACTIVOS FINANCIEROS                          | 150.000,00            |                      | 150.000,00           | 18.356,40                   |                      |                         |                      | 18.356,40            | 131.643,60             |
| 9                         | PASIVOS FINANCIEROS                          | 1.319.125,00          |                      | 1.319.125,00         | 1.318.818,88                | 1.119.570,30         |                         | 1.119.570,30         | 199.248,58           | 306,12                 |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                    | <b>70.838.727,00</b>  | <b>20.723.426,16</b> | <b>91.562.153,16</b> | <b>46.774.110,22</b>        | <b>14.877.122,40</b> | <b>29.166,29</b>        | <b>14.847.956,11</b> | <b>31.926.154,11</b> | <b>44.788.042,94</b>   |

|  |               |               |              |               |              |               |                |               |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|  | Diferencia... | 10.025.621,00 | 2.966.733,47 | 16.008.548,38 | 1.518.442,97 | 14.490.105,41 | -11.523.371,94 | -7.058.887,53 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|



**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

## 2003

## ACTIVO

| CUENTAS     | DENOMINACIÓN                                                            | IMPORTE        | IMPORTE        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|             | <b><u>INMOVILIZADO</u></b>                                              |                |                |
|             | <b><u>INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>                                     |                |                |
| 200         | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                             | 66.359.715,04  | 35.254.955,25  |
| 202         | CONSTRUCCIONES                                                          |                |                |
| 203         | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILAJES                                   |                | 24.120.286,13  |
| 204         | ELEMENTOS DE TRANSPORTES                                                |                | 7.000.035,95   |
| 205         | MOBILIARIO                                                              |                | 109.364,67     |
| 207         | PUBLICACIONES                                                           |                | 66.618,90      |
| 208         | OTROS INMOVILIZADOS MATERIAL                                            |                | 1.035.064,03   |
| 209         | INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS                                  |                | 741.917,55     |
| 209         | AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL                                 |                | 2.022.918,85   |
| 290         | <b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA</b> |                | 850.777,93     |
| 221         | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST USO GENRL                                |                | -692.028,76    |
| 222         | INVER INFRCT BIENES DESTINADO USO GENERL                                |                | 10.266.188,13  |
| 223         | INVER INFRCT BIENES DESTINADO USO GENERL                                |                | 13.495.161,94  |
| 251,261     | <b>INMOVILIZADO FINANCIERO</b>                                          |                | 6.307.264,85   |
|             | INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC                                | 56.212.688,02  | 1.036.144,87   |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                                                  |                |                |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                                                  |                |                |
| 430,431     | DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS                                       |                | 56.212.688,02  |
| 56          | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                                       |                |                |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                                       |                |                |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                                       |                |                |
| 550,555,558 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION                                       | 3.044.797,51   | 3.044.797,51   |
| 570         | CAJA                                                                    |                |                |
| 571,572,573 | TESORERIA                                                               |                |                |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b>                       |                |                |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b>                       | 7.521.442,98   | 7.521.442,98   |
|             | Total Activo                                                            | 125.617.200,57 | 125.617.200,57 |
|             |                                                                         |                | 125.617.200,57 |



**BALANCE DE SITUACIÓN**

## ACTIVO

| CUENTAS | DENOMINACIÓN             | IMPORTES       |                |                |
|---------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 890     | RESULTADOS DEL EJERCICIO |                |                | 7.521.442,98   |
|         | Total Activo             | 133.138.643,55 | 133.138.643,55 | 133.138.643,55 |



## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN                                                                              | IMPORTE       |               |                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|                                                    |                                                                                           |               |               |                             |
| 052,053,054<br>060,062                             | <u>CUENTAS DE ORDEN</u><br>CUENTAS DE ORDEN<br>AVALES Y GARANTIAS<br>VALORES EN DEPOSITOS | 19.860.969,81 | 19.860.969,81 | 601.012,10<br>19.259.957,71 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                                                                                           | 19.860.969,81 | 19.860.969,81 | 19.860.969,81               |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS         | DENOMINACIÓN                                    | IMPORTE        |                |                |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b>             |                |                |                |
|                 | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b>             |                |                |                |
| 100             | PATRIMONIO                                      |                | 49.723.196,97  | 55.330.137,75  |
| 109             | PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL             |                |                | -92.716.166,89 |
| 130             | RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION             |                |                | 87.109.226,11  |
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>           |                |                |                |
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>           |                |                |                |
| 14              | SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS               |                | 15.573.764,55  | 15.573.764,55  |
|                 | <b><u>DEUDAS A LARGO PLAZO</u></b>              |                |                |                |
|                 | <b><u>DEUDAS A LARGO PLAZO</u></b>              |                |                |                |
| 160,17          | PRESTAMOS RECIBIDOS DE E. SECTOR PUBLICO        |                | 8.281.807,23   | 8.281.807,23   |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>              |                |                |                |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>              |                |                |                |
| 400,401         | ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS         |                | 58.411.757,15  | 36.453.442,42  |
| 410,411         | ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS                  |                |                | 11.543.826,67  |
| 420             | ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS           |                |                | 1.720,77       |
| 475,477,478,479 | ENTIDADES PUBLICAS                              |                |                | 1.762.568,53   |
| 51              | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS             |                |                | 8.650.198,76   |
|                 | <b><u>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> |                |                |                |
|                 | <b><u>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> |                |                |                |
| 554             | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION               |                | 48.072,86      | 48.072,86      |
|                 | <b>Total Pasivo</b>                             | 132.038.598,76 | 132.038.598,76 | 132.038.598,76 |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN                                                                              | IMPORTE       |               |                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|                                                    |                                                                                           |               |               |                             |
| 057,058,059<br>065,067                             | <u>CUENTAS DE ORDEN</u><br>CUENTAS DE ORDEN<br>AVALES Y GARANTIAS<br>VALORES EN DEPOSITOS | 19.860.969,81 | 19.860.969,81 | 601.012,10<br>19.259.957,71 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                                                                                           | 19.860.969,81 | 19.860.969,81 | 19.860.969,81               |



## INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO





**INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**



Ejercicio: 2003

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| (a) Derechos Reconocidos Netos:                                 | 11.624.717,60        |
| (b) Obligaciones Reconocidas Netas:                             | 13.460.732,40        |
| <b>(c) Resultado Presupuestario ( a - b ):</b>                  | <b>-1.836.014,80</b> |
| (d) Desviaciones Positivas de Financiación:                     | 1.307.011,31         |
| (e) Desviaciones Negativas de Financiación:                     | 794.204,88           |
| (f) Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:      |                      |
| (g) Resultado de Operaciones Comerciales:                       |                      |
| <b>Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):</b> | <b>-2.348.821,23</b> |



**INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

**REMANENTE DE TESORERIA**

Ejercicio: 2003

## REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

|                                                          |              |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>(a) Deudores Pendientes de Cobro:</b>                 |              | <b>5.242.938,42</b>  |
| + de Presupuesto de Ingresos, Corriente:                 | 1.256.959,67 |                      |
| + de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:                  | 3.712.056,42 |                      |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |              |                      |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 273.922,33   |                      |
| - Saldos de dudoso cobro:                                |              |                      |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación:                     |              |                      |
| <b>(b) Acreedores Pendientes de Pago:</b>                |              | <b>10.209.031,83</b> |
| + de Presupuesto de Gastos, Corriente:                   | 5.350.961,18 |                      |
| + de Presupuesto de Gastos, Cerrados:                    | 3.141.455,55 |                      |
| + de Presupuesto de Ingresos:                            |              |                      |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |              |                      |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 1.716.615,10 |                      |
| - Pagos Pendientes de Aplicación:                        |              |                      |
| <b>(c) Fondos Líquidos de Tesorería:</b>                 |              | <b>332.663,86</b>    |
| <b>(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):</b> |              | <b>-4.633.429,55</b> |
| <b>(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:</b>        |              | <b>1.316.288,24</b>  |
| <b>(f) Remanente para Gastos Generales ( d - e ):</b>    |              | <b>-5.949.717,79</b> |

Ejercicio: 2003

## REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

|                                                          |              |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>(a) Deudores Pendientes de Cobro:</b>                 |              | <b>5.242.938,42</b>  |
| + de Presupuesto de Ingresos, Corriente:                 | 1.256.959,67 |                      |
| + de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:                  | 3.712.056,42 |                      |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |              |                      |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 273.922,33   |                      |
| - Saldos de dudoso cobro:                                |              |                      |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación:                     |              |                      |
| <b>(b) Acreedores Pendientes de Pago:</b>                |              | <b>10.209.031,83</b> |
| + de Presupuesto de Gastos, Corriente:                   | 5.350.961,18 |                      |
| + de Presupuesto de Gastos, Cerrados:                    | 3.141.455,55 |                      |
| + de Presupuesto de Ingresos:                            |              |                      |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |              |                      |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 1.716.615,10 |                      |
| - Pagos Pendientes de Aplicación:                        |              |                      |
| <b>(c) Fondos Líquidos de Tesorería:</b>                 |              | <b>332.663,86</b>    |
| <b>(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):</b> |              | <b>-4.633.429,55</b> |
| <b>(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:</b>        |              | <b>1.316.288,24</b>  |
| <b>(f) Remanente para Gastos Generales ( d - e ):</b>    |              | <b>-5.949.717,79</b> |



**INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCION  
DEL PRESUPUESTO**



## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones      | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos    | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                           | TASAS Y OTROS INGRESOS        | 1.526.180,08             |                     | 1.526.180,08               | 614.795,26           | 614.795,26             |                             | 614.795,26             |                       | -911.384,82            |
| 4                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 15.043.311,19            | 571.306,32          | 15.614.617,51              | 10.547.235,92        | 9.290.276,25           |                             | 9.290.276,25           | 1.256.959,67          | -5.067.381,59          |
| 5                           | INGRESOS PATRIMONIALES        | 1.652.460,25             |                     | 1.652.460,25               | 252.331,42           | 252.331,42             |                             | 252.331,42             |                       | -1.400.128,83          |
| 7                           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 210.355,00               |                     | 210.355,00                 | 210.355,00           | 210.355,00             |                             | 210.355,00             |                       |                        |
| 8                           | ACTIVOS FINANCIEROS           |                          | 941.862,72          | 941.862,72                 |                      |                        |                             |                        |                       | -941.862,72            |
|                             | <b>Suma Total Ingresos.</b>   | <b>18.432.306,52</b>     | <b>1.513.169,04</b> | <b>19.945.475,56</b>       | <b>11.624.717,60</b> | <b>10.367.757,93</b>   |                             | <b>10.367.757,93</b>   | <b>1.256.959,67</b>   | <b>-8.320.757,96</b>   |

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2003

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS                       | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones      | Créditos<br>Totales  | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos   | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                                  | 3.114.167,24          | 170.354,23          | 3.284.521,47         | 3.257.099,62                | 3.218.513,73        |                         | 3.218.513,73        | 38.585,89            | 27.421,85              |
| 2                         | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y<br>GASTOS FINANCIEROS | 4.121.280,38          | 1.131.619,00        | 5.252.899,38         | 4.854.832,75                | 1.461.204,14        | 82.352,49               | 1.378.851,65        | 3.475.981,10         | 398.066,63             |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS                                  | 87.717,40             | 57.000,00           | 144.717,40           | 144.280,45                  | 144.280,45          |                         | 144.280,45          |                      | 436,95                 |
| 4                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           | 1.836.178,94          | -100.000,00         | 1.736.178,94         | 1.463.626,09                | 584.492,49          |                         | 584.492,49          | 879.133,60           | 272.552,85             |
| 6                         | INVERSIONES REALES                                  | 8.569.108,20          | 254.195,81          | 8.823.304,01         | 3.740.893,49                | 2.783.632,90        |                         | 2.783.632,90        | 957.260,59           | 5.082.410,52           |
|                           | <b>Suma Total Gastos.</b>                           | <b>17.728.452,16</b>  | <b>1.513.169,04</b> | <b>19.241.621,20</b> | <b>13.460.732,40</b>        | <b>8.192.123,71</b> | <b>82.352,49</b>        | <b>8.109.771,22</b> | <b>5.350.961,18</b>  | <b>5.780.888,80</b>    |

|  |                      |            |  |            |               |              |            |              |               |               |
|--|----------------------|------------|--|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|  | <b>Diferencia...</b> | 703.854,36 |  | 703.854,36 | -1.836.014,80 | 2.175.634,22 | -82.352,49 | 2.257.986,71 | -4.094.001,51 | -2.539.869,16 |
|--|----------------------|------------|--|------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|



**INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO**

**BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS     | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTES      |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|             | <b><u>INMOVILIZADO</u></b>                        | 693.588,23    | 683.253,76    |               |
|             | <b><u>INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>               |               |               | 230.223,31    |
| 202         | CONSTRUCCIONES                                    |               |               | 82.614,64     |
| 203         | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILAJES             |               |               | 13.200,99     |
| 204         | ELEMENTOS DE TRANSPORTES                          |               |               | 290.962,86    |
| 205         | MOBILIARIO                                        |               |               | 56.710,89     |
| 206         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |               |               | 9.541,07      |
| 208         | OTROS INMOVILIZADOS MATERIAL                      |               |               |               |
|             | <b><u>INMOVILIZADO INMATERIAL</u></b>             |               | 7.329,41      | 7.329,41      |
| 215         | PROPIEDAD INTELECTUAL                             |               |               |               |
|             | <b><u>INMOVILIZADO FINANCIERO</u></b>             |               | 3.005,06      | 3.005,06      |
| 251,261     | INVERSIONES FINANCIERAS EN SECTOR PUBLIC          | 5.242.938,42  | 5.242.938,42  |               |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                            |               |               |               |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                            |               |               |               |
| 430,431     | DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS                 |               |               | 4.969.016,09  |
| 472,473,474 | ENTIDADES PUBLICAS                                |               |               | 5.083,81      |
| 56          | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                 |               |               | 268.838,52    |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                 |               |               |               |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                 |               | 1.481.602,41  | 1.481.602,41  |
| 550,555,558 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION                 |               |               | 1.148.938,55  |
| 570         | CAJA                                              |               |               | 682,57        |
| 571,572,573 | TESORERIA                                         |               |               | 331.981,29    |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> |               |               |               |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> |               | 4.981.320,20  | 4.981.320,20  |
| 130         | RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION               |               |               | 2.976.974,34  |
| 890         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |               |               | 2.004.345,86  |
|             | Total Activo                                      | 12.399.449,26 | 12.399.449,26 | 12.399.449,26 |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                        | IMPORTES  |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 060,062 | <u>CUENTAS DE ORDEN</u><br>CUENTAS DE ORDEN<br>VALORES EN DEPOSITOS | 67.977,77 | 67.977,77 | 67.977,77 |
|         | TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN                  | 67.977,77 | 67.977,77 | 67.977,77 |



## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS         | DENOMINACIÓN                                    | IMPORTES      |               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>           |               |               |               |
|                 | SUBVENCIONES DE CAPITAL                         | 1.593.884,87  | 1.593.884,87  | 1.593.884,87  |
| 14              | SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS               |               |               |               |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>              | 10.278.024,22 | 10.278.024,22 | 10.278.024,22 |
|                 | DEUDAS A CORTO PLAZO                            |               |               |               |
| 400,401         | ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS         |               |               | 6.940.049,09  |
| 410,411         | ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS                  |               |               | 1.552.367,64  |
| 475,477,478,479 | ENTIDADES PUBLICAS                              |               |               | 837.593,30    |
| 51              | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS             |               |               | 879.021,80    |
| 52              | FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS                   |               |               | 68.992,39     |
|                 | <b><u>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> | 527.540,17    | 527.540,17    | 527.540,17    |
| 554             | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN               |               |               |               |
|                 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION               |               |               |               |
|                 | Total Pasivo                                    | 12.399.449,26 | 12.399.449,26 | 12.399.449,26 |



## BALANCE DE SITUACIÓN

2003

## PASIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN                                                        | IMPORTES  |           |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                    |                                                                     |           |           |           |
| 065,067                                            | <u>CUENTAS DE ORDEN</u><br>CUENTAS DE ORDEN<br>VALORES EN DEPOSITOS | 67.977,77 | 67.977,77 | 67.977,77 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                                                                     | 67.977,77 | 67.977,77 | 67.977,77 |



## FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO



**FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

Ejercicio: 2003

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| (a) Derechos Reconocidos Netos:                                 | 474.750,22        |
| (b) Obligaciones Reconocidas Netas:                             | 295.511,71        |
| <b>(c) Resultado Presupuestario ( a - b ):</b>                  | <b>179.238,51</b> |
| (d) Desviaciones Positivas de Financiación:                     | 264.330,80        |
| (e) Desviaciones Negativas de Financiación:                     |                   |
| (f) Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:      | 86.038,00         |
| (g) Resultado de Operaciones Comerciales:                       |                   |
| <b>Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):</b> | <b>945,71</b>     |



## FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

**REMANENTE DE TESORERIA**



Ejercicio: 2003

## REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

|                                                          |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>(a) Deudores Pendientes de Cobro:</b>                 |            | <b>407.023,34</b> |
| + de Presupuesto de Ingresos, Corriente:                 |            |                   |
| + de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:                  | 553.619,65 |                   |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |            |                   |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 2.880,47   |                   |
| - Saldos de dudoso cobro:                                |            |                   |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación:                     | 149.476,78 |                   |
| <b>(b) Acreedores Pendientes de Pago:</b>                |            | <b>331.685,96</b> |
| + de Presupuesto de Gastos, Corriente:                   | 85.913,34  |                   |
| + de Presupuesto de Gastos, Cerrados:                    | 188.519,23 |                   |
| + de Presupuesto de Ingresos:                            |            |                   |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |            |                   |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 57.253,39  |                   |
| - Pagos Pendientes de Aplicación:                        |            |                   |
| <b>(c) Fondos Líquidos de Tesorería:</b>                 |            | <b>470.421,18</b> |
| <b>(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):</b> |            | <b>545.758,56</b> |
| <b>(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:</b>        |            | <b>264.330,80</b> |
| <b>(f) Remanente para Gastos Generales ( d - e ):</b>    |            | <b>281.427,76</b> |



**FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCION  
DEL PRESUPUESTO**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 4                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 48.000,00                | 473.929,17     | 521.929,17                 | 473.929,17        | 473.929,17             |                             | 473.929,17             |                       | -48.000,00             |
| 5                           | INGRESOS PATRIMONIALES        |                          |                |                            | 821,05            | 821,05                 |                             | 821,05                 |                       | 821,05                 |
| 8                           | ACTIVOS FINANCIEROS           |                          | 125.000,00     | 125.000,00                 |                   |                        |                             |                        |                       | -125.000,00            |
|                             | Suma Total Ingresos.          | 48.000,00                | 598.929,17     | 646.929,17                 | 474.750,22        | 474.750,22             |                             | 474.750,22             |                       | -172.178,95            |

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2003

## ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS              | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL                         |                       | 473.929,17     | 473.929,17          | 209.598,37                  | 209.598,37          |                         | 209.598,37        |                      | 264.330,80             |
| 2                         | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y<br>SERVICIOS | 48.000,00             | 125.000,00     | 173.000,00          | 85.913,34                   |                     |                         |                   | 85.913,34            | 87.086,66              |
|                           | Suma Total Gastos.                         | 48.000,00             | 598.929,17     | 646.929,17          | 295.511,71                  | 209.598,37          |                         | 209.598,37        | 85.913,34            | 351.417,46             |

|  |               |  |  |  |            |            |  |            |            |            |
|--|---------------|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|
|  | Diferencia... |  |  |  | 179.238,51 | 265.151,85 |  | 265.151,85 | -85.913,34 | 179.238,51 |
|--|---------------|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|



## FUNDACION MUNICIPAL DE FORMACION Y EMPLEO

**BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| Cuentas                    | Denominación                                                                                                             | Importes     |              |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 202                        | <u>INMOVILIZADO</u><br>INMOVILIZADO MATERIAL<br>CONSTRUCCIONES                                                           | 485.147,40   | 485.147,40   | 485.147,40              |
| 430,431                    | <u>DEUDORES</u><br>DEUDORES                                                                                              | 556.500,12   | 556.500,12   | 553.619,65              |
| 56                         | DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS<br>OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                                                   | 504.169,20   | 504.169,20   | 2.880,47                |
| 550,555,558<br>571,572,573 | <u>CUENTAS FINANCIERAS</u><br>CUENTAS FINANCIERAS<br>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION<br>TESORERIA                      | 313.825,50   | 313.825,50   | 33.748,02<br>470.421,18 |
| 130                        | <u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u><br>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN<br>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION |              |              | 313.825,50              |
|                            | Total Activo                                                                                                             | 1.859.642,22 | 1.859.642,22 | 1.859.642,22            |



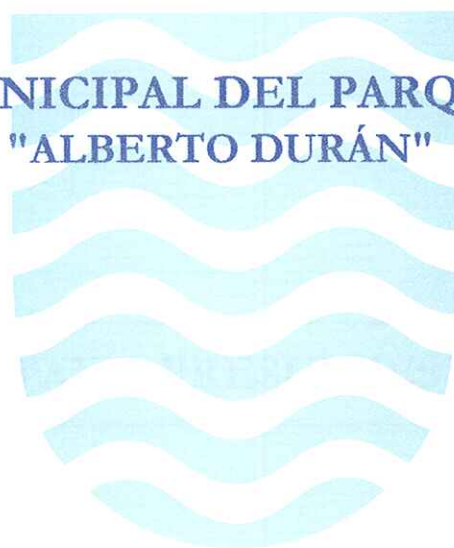
## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS                                     | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                         | IMPORTE      |              |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| 103                                         | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b><br>PATRIMONIO Y RESERVAS<br>PATRIMONIO EN CESION                                                                                                                 | 352.924,74   | 352.924,74   | 352.924,74                                     |
| 14                                          | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b><br>SUBVENCIONES DE CAPITAL<br>SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS                                                                                                | 846.316,23   | 846.316,23   | 846.316,23                                     |
| 400,401<br>410,411<br>475,477,478,479<br>51 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b><br>DEUDAS A CORTO PLAZO<br>ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS<br>ENTIDADES PUBLICAS<br>OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 331.685,96   | 331.685,96   | 274.247,63<br>184,94<br>32.298,12<br>24.955,27 |
| 554                                         | <b><u>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b><br>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN<br>INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION                                                                            | 149.476,78   | 149.476,78   | 149.476,78                                     |
| 890                                         | <b><u>RESULTADOS</u></b><br>RESULTADOS<br>RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | 179.238,51   | 179.238,51   | 179.238,51                                     |
|                                             | Total Pasivo                                                                                                                                                                                         | 1.859.642,22 | 1.859.642,22 | 1.859.642,22                                   |



# PATRONATO MUNICIPAL DEL PARQUE ZOOLOGICO "ALBERTO DURÁN"





## PATRONATO MUNICIPAL DEL PARQUE ZOOLOGICO "ALBERTO DURÁN"

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ejercicio: 2003

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| (a) Derechos Reconocidos Netos:                                 | 1.481.894,17      |
| (b) Obligaciones Reconocidas Netas:                             | 1.555.011,18      |
| (c) <b>Resultado Presupuestario (a - b):</b>                    | <b>-73.117,01</b> |
| (d) Desviaciones Positivas de Financiación:                     |                   |
| (e) Desviaciones Negativas de Financiación:                     | 1.552,79          |
| (f) Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería:      |                   |
| (g) Resultados de Operaciones Comerciales:                      |                   |
| <b>Resultado Presupuestario Ajustado ( c - d + e + f + g ):</b> | <b>-71.564,22</b> |



**PATRONATO MUNICIPAL DEL PARQUE ZOOLOGICO  
"ALBERTO DURÁN"**

**REMANENTE DE TESORERIA**



Ejercicio: 2003

**REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA**

|                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>(a) Deudores Pendientes de Cobro:</b>                 |            | <b>237.574,42</b>  |
| + de Presupuesto de Ingresos, Corriente:                 | 169.894,22 |                    |
| + de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:                  | 79.018,97  |                    |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |            |                    |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 8.415,97   |                    |
| - Saldos de dudoso cobro:                                | 19.754,74  |                    |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación:                     |            |                    |
| <b>(b) Acreedores Pendientes de Pago:</b>                |            | <b>636.394,27</b>  |
| + de Presupuesto de Gastos, Corriente:                   | 292.451,72 |                    |
| + de Presupuesto de Gastos, Cerrados:                    | 163.585,78 |                    |
| + de Presupuesto de Ingresos:                            |            |                    |
| + de Recursos de Otros Entes Públicos:                   |            |                    |
| + de otras Operaciones No Presupuestarias:               | 180.356,77 |                    |
| - Pagos Pendientes de Aplicación:                        |            |                    |
| <b>(c) Fondos Líquidos de Tesorería:</b>                 |            | <b>33.520,33</b>   |
| <b>(d) Remanente Líquido de Tesorería ( a - b + c ):</b> |            | <b>-365.299,52</b> |
| <b>(e) Remanente para Gastos con F. Afectada:</b>        |            |                    |
| <b>(f) Remanente para Gastos Generales ( d - e ):</b>    |            | <b>-365.299,52</b> |



**PATRONATO MUNICIPAL DEL PARQUE ZOOLOGICO  
"ALBERTO DURÁN"**

**RESUMEN ESTADO DE EJECUCION  
DEL PRESUPUESTO**

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO : | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS     | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3                           | TASAS Y OTROS INGRESOS            | 617.800,85               | 4.363,36       | 622.164,21                 | 435.011,64        | 420.663,11             |                             | 420.663,11             | 14.348,53             | -187.152,57            |
| 4                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 890.328,98               |                | 890.328,98                 | 948.777,25        | 842.649,41             |                             | 842.649,41             | 106.127,84            | 58.448,27              |
| 5                           | INGRESOS PATRIMONIALES            | 72.042,72                | 2.802,02       | 74.844,74                  | 98.105,28         | 48.687,43              |                             | 48.687,43              | 49.417,85             | 23.260,54              |
| 6                           | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 1.200,00                 |                | 1.200,00                   |                   |                        |                             |                        |                       | -1.200,00              |
| 8                           | ACTIVOS FINANCIEROS               |                          | 1.552,79       | 1.552,79                   |                   |                        |                             |                        |                       | -1.552,79              |
|                             | Suma Total Ingresos.              | 1.581.372,55             | 8.718,17       | 1.590.090,72               | 1.481.894,17      | 1.311.999,95           |                             | 1.311.999,95           | 169.894,22            | -108.196,55            |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2003

ESTADO DE EJECUCIÓN

| Clasificación<br>CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1                         | GASTOS DE PERSONAL            | 1.112.378,77          | -3.000,00      | 1.109.378,77        | 1.080.653,50                | 846.926,67          |                         | 846.926,67        | 233.726,83           | 28.725,27              |
| 2                         | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y | 406.993,78            | 7.165,38       | 414.159,16          | 410.179,23                  | 401.648,02          | 20.535,06               | 381.112,96        | 29.086,27            | 3.979,93               |
| 3                         | GASTOS FINANCIEROS            | 900,00                | 3.000,00       | 3.900,00            | 3.080,93                    | 3.022,31            |                         | 3.022,31          | 58,62                | 819,07                 |
| 6                         | INVERSIONES REALES            | 61.100,00             | 1.552,79       | 62.652,79           | 61.097,52                   | 31.497,52           |                         | 31.497,52         | 29.600,00            | 1.555,27               |
|                           | Suma Total Gastos.            | 1.581.372,55          | 8.718,17       | 1.590.090,72        | 1.555.011,18                | 1.283.094,52        | 20.535,06               | 1.262.559,46      | 292.451,72           | 35.079,54              |

|  |               |            |           |            |           |             |            |
|--|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|
|  | Diferencia... | -73.117,01 | 28.905,43 | -20.535,06 | 49.440,49 | -122.557,50 | -73.117,01 |
|--|---------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|



**PATRONATO MUNICIPAL DEL PARQUE ZOOLOGICO  
"ALBERTO DURÁN"**

**BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**



## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS     | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTES     |              |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
|             | <b><u>INMOVILIZADO</u></b>                        | 1.781.110,55 | 1.781.110,55 |
|             | <b><u>INMIVILIZADO MATERIAL</u></b>               |              |              |
| 200         | TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              | 436.772,49   |
| 202         | CONSTRUCCIONES                                    |              | 1.005.475,19 |
| 203         | MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJES            |              | 17.152,31    |
| 204         | ELEMENTOS DE TRANSPORTES                          |              | 47.271,45    |
| 205         | MOBILIARIO                                        |              | 102.346,09   |
| 206         | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              | 30.177,89    |
| 207         | ANIMALES Y PLANTAS                                |              | 241.666,97   |
| 208         | OTROS INMOVILIZADOS MATERIAL                      |              | 274.205,27   |
| 209         | INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS            |              | 61.155,65    |
| 290         | AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL           | 237.574,42   | -435.112,76  |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                            |              |              |
|             | <b><u>DEUDORES</u></b>                            | 237.574,42   | 237.574,42   |
| 430,431     | DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS                 |              | 248.913,19   |
| 56          | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS                 |              | 8.415,97     |
| 490         | PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS                       |              | -19.754,74   |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                 | 33.520,33    | 33.520,33    |
|             | <b><u>CUENTAS FINANCIERAS</u></b>                 |              |              |
| 571,572,573 | TESORERIA                                         |              |              |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> | 104.506,01   | 104.506,01   |
|             | <b><u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</u></b> |              |              |
| 890         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                          |              |              |
|             | Total Activo                                      | 2.156.711,31 | 2.156.711,31 |



## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## ACTIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN                                                        | IMPORTES |          |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 060,062                                            | <u>CUENTAS DE ORDEN</u><br>CUENTAS DE ORDEN<br>VALORES EN DEPOSITOS | 4.808,10 | 4.808,10 | 4.808,10 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                                                                     | 4.808,10 | 4.808,10 | 4.808,10 |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS         | DENOMINACIÓN                            | IMPORTES     |              |              |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b>     |              |              |              |
|                 | <b><u>PATRIMONIO Y RESERVAS</u></b>     | 1.496.483,43 | 1.496.483,43 |              |
|                 | PATRIMONIO                              |              |              | 183.795,64   |
| 100             | PATRIMONIO EN ADSCRIPCION               |              |              | 436.772,49   |
| 101             | RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION     |              |              | 875.915,30   |
| 130             |                                         |              |              |              |
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>   |              |              |              |
|                 | <b><u>SUBVENCIONES DE CAPITAL</u></b>   | 22.210,88    | 22.210,88    |              |
| 14              | SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS       |              |              | 22.210,88    |
|                 |                                         | 638.017,00   | 638.017,00   |              |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>      |              |              |              |
|                 | <b><u>DEUDAS A CORTO PLAZO</u></b>      |              |              |              |
| 400,401         | ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS |              |              | 451.460,53   |
| 410,411         | ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS          |              |              | 4.576,97     |
| 475,477,478,479 | ENTIDADES PUBLICAS                      |              |              | 165.300,88   |
| 51              | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS     |              |              | 15.055,89    |
| 52              | FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS           |              |              | 1.622,73     |
|                 |                                         |              |              |              |
|                 | Total Pasivo                            | 2.156.711,31 | 2.156.711,31 | 2.156.711,31 |

## BALANCE DE SITUACIÓN 2003

## PASIVO

| CUENTAS                                            | DENOMINACIÓN                                                        | IMPORTE  |          |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 065,067                                            | <u>CUENTAS DE ORDEN</u><br>CUENTAS DE ORDEN<br>VALORES EN DEPOSITOS | 4.808,10 | 4.808,10 | 4.808,10 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE ORDEN |                                                                     | 4.808,10 | 4.808,10 | 4.808,10 |