

18532 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la que se publica el resumen de las cuentas anuales de la Fundación de Servicios Laborales del ejercicio 2005.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General y Presupuestaria, se hace pública la información contenida en el Resumen de las Cuentas Anuales de la Fundación de Servicios Laborales correspondientes al ejercicio 2005, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 28 de julio de 2006.-El Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Enrique Martínez Robles.

ANEXO
FUNDACIÓN DE SERVICIOS LABORALES

Balance al 31/12/05

ACTIVO		EJERCICIO 05	EJERCICIO 04	PASIVO		EJERCICIO 05	EJERCICIO 04
B) INMOVILIZADO		828.217,02	1.348.368,14	A) FONDOS PROPIOS		8.762.986,17	8.522.828,15
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES		8.990,37	12.045,24	I. DOTACION FUNDACIONAL		12.016.270,59	12.016.270,59
5. APLICACIONES INFORMATICAS		15.794,43	15.028,83	II. RESERVAS DE REVALORIZACION		1.164.895,98	1.164.895,98
8. AMORTIZACIONES		-6.804,06	-2.983,59	IV. EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
IV. INMOVILIZACIONES MATERIALES		642.265,03	928.354,52	2. EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTERIORES		-4.658.338,42	-4.017.264,38
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		1.544.555,69	1.544.555,69	V. EXCEDENTE DEL EJERCICIO		240.158,02	-641.074,04
2. INST.TECNICAS Y MAQUINARIA		691.685,87	713.579,59	C) PROV.PARA RIESGOS Y GASTOS		278.562,51	252.389,65
3. OTRAS INST.UTILLAJE Y MOBILIARIO		320.779,02	369.664,76	2. PROV.PARA IMPUESTOS		0,00	252.389,65
4. ANTICIPOS E INMOV.MAT.EN CURSO		19.997,02	237.151,18	3. OTRAS PROVISIONES		278.562,51	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO		47.384,57	58.308,02	D) ACREEDORES A LARGO PLAZO		23.310,22	23.310,22
7. AMORTIZACIONES		-1.982.137,14	-1.994.904,72	IV. OTROS ACREEDORES		23.310,22	23.310,22
V. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		176.961,62	407.968,38	3. FIANZAS RECIBIDAS A L/P		23.310,22	23.310,22
1. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO		0,00	192.262,72	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO		611.161,43	572.564,50
6. OTROS CREDITOS		175.853,59	247.299,06	IV. BENEFICIARIOS-ACREEDORES		11.623,48	10.338,97
7. DEPOSITOS Y FIANZAS CONST.L/P		1.108,03	30,05	V. ACREEDORES COMERCIALES		120.395,21	127.963,72
8. PROVISIONES		0,00	-31.623,45	2. DEUDAS POR COMPRAS O PREST.DE SERV.		120.395,21	127.963,72
D) ACTIVO CIRCULANTE		8.847.803,31	8.022.724,38	VI. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES		474.852,43	429.498,81
II. EXISTENCIAS		44.562,69	47.085,01	1. ADMINISTRACIONES PUBLICAS		98.867,14	66.350,04
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROV.		44.562,69	47.085,01	3. OTRAS DEUDAS		289.344,16	284.006,76
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES ACT.PROPIA		151.202,48	190.039,83	4. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		85.056,15	76.057,03
IV. OTROS DEUDORES		1.007.356,03	52.697,20	5. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P		1.584,98	3.084,98
4. DEUDORES VARIOS		1.028.889,10	63.282,32	VIII. AJUSTES POR PERIODIFICACION		4.290,31	4.763,00
6. ADMINISTRACIONES PUBLICAS		0,00	28.822,05				
7. PROVISIONES		-21.533,07	-39.407,17				
V. INVERS.FINANC.TEMPORALES		7.414.397,29	7.598.380,98				
2. CREDITOS A ENTIDADES DEL GRUPO		7.322.123,95	7.449.644,54				
6. OTROS CREDITOS		92.273,34	148.736,44				
VI. TESORERIA		216.778,15	118.937,18				
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACION		13.506,67	15.584,18				
TOTAL GENERAL		9.676.020,33	9.371.092,52	TOTAL GENERAL		9.676.020,33	9.371.092,52

En euros.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31/12/05

DEBE		EJERCICIO 05	EJERCICIO 04	HABER		EJERCICIO 05	EJERCICIO 04
A) GASTOS		2.175.601,97	2.015.188,49	B) INGRESOS		2.415.759,99	1.374.114,45
1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		300.559,75	316.862,70	1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		1.136.058,82	1.132.502,10
a) Ayudas monetarias		300.559,75	316.862,70	a) Cuotas de usuarios y afiliados		1.136.058,82	1.132.502,10
2. APROVISIONAMIENTOS		148.330,58	99.926,83	4. OTROS INGRESOS		275.242,69	21.588,99
4. GASTOS DE PERSONAL		826.982,20	847.128,05	a) Ing.accesorios y otros de gestión cte.		22.853,04	21.588,99
a) Sueldos, salarios y asimilados		629.233,66	620.600,92	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		252.389,65	0,00
b) Cargas Sociales		197.748,54	226.527,13	I.RT.DOS.POSITIVOS DE EXPLOTACION		255.353,02	573.506,02
5. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		76.607,19	78.363,39	8. OTROS INTERESES E ING.ASIMILADOS		176.225,39	184.002,33
6. OTROS GASTOS		329.439,26	366.140,36	a) De entidades del grupo		156.851,55	162.976,30
a) Servicios exteriores		329.066,17	363.969,34	b) De préstamos personales		17.041,41	19.451,31
b) Tributos		373,09	2.171,02	c) Descuentos s/compras pronto pago		25,10	66,45
7. VARIACION PROVISIONES DE LA ACTIVIDAD		-15.264,45	19.175,78	d) Otros ingresos financieros		2.307,33	1.508,27
I.RT.DOS.POSITIVOS DE EXPLOTACION		0,00	0,00	II.RT.DOS.FINANCIEROS NEGATIVOS		0,00	0,00
9. VARIACION PROV.INVERSIONES FINANCIERAS		0,00	28.943,93	III.RT.DOS.NEGATIVOS ACTIV.ORDINARIAS		79.127,63	418.447,62
II.RT.DOS.FINANCIEROS POSITIVOS		176.225,39	155.058,40	10. BENEF.ENAJENACION INMOV.INMAT.MAT.Y CART.CONTROL		805.684,29	1.500,12
III.RT.DOS.POSITIVOS ACTIV.ORDINARIAS		0,00	0,00	14. ING.Y BENEFICIOS EJERC.ANTERIORES		22.548,80	34.520,91
12. PERDIDAS PROC.INMOV.INMAT.MAT.Y CART.CONTROL		229.060,00	0,00	IV.RT.DOS.EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS		0,00	222.626,42
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS		276.592,24	0,00	V.RT.DOS.NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS		0,00	641.074,04
15. GASTOS Y PERDIDAS OTROS EJERCICIOS		3.295,20	258.647,45	VI.EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO		0,00	641.074,04
IV.RT.DOS.EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		319.285,65	0,00				
V.RT.DOS.POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS		240.158,02	0,00				
VI.EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO		240.158,02	0,00				

En euros.

RESUMEN MEMORIA DEL EJERCICIO 2005 (EXPRESADA EN EUROS)

1. *Actividad de la Fundación.*—La Fundación de Servicios Laborales (en adelante la Fundación) se constituyó por tiempo indefinido el 6 de noviembre de 1979, bajo la denominación original de Fundación Laboral de Servicios Asistenciales del Instituto Nacional de Industria, aportando el INI la totalidad de su Dotación Fundacional.

Como fundación de competencia estatal le son de aplicación: Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades, Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.

El Patronato de la Fundación aprobó los vigentes Estatutos, adaptados a las exigencias de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, en su reunión celebrada el 23 de diciembre de 2003, habiéndose elevado a público dicho acuerdo el 26 de diciembre del mismo año.

Mediante resolución de 25 de febrero de 2004, el Protectorado acordó la inscripción de los nuevos Estatutos de la Fundación en el Registro de Fundaciones Laborales.

Los fines de la Fundación, de acuerdo con los Estatutos vigentes son:

- La gestión de ayudas y servicios sociales destinados a la atención de las necesidades de los trabajadores de las empresas participadas, o que lo hayan sido, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, o por los Organismos de los que esta entidad procede, así como los de su sede central.
- La realización de actividades formativas de toda índole y, de modo especial, las dirigidas a fomentar la capacitación gerencial de los directivos, predirectivos y técnicos de las empresas.
- La preservación de la memoria histórica de los trabajadores del sector público industrial y de su contribución a las realizaciones del extinguido Instituto Nacional de Industria y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, analizando y difundiendo su contribución al desarrollo industrial, económico y social de España.
- La realización de toda clase de iniciativas de interés general que acuerde el Patronato de la Fundación.

Los beneficiarios de la finalidad fundacional serán:

- Los trabajadores de las empresas participadas, o que lo hayan sido, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, o por los Organismos de los que esta entidad procede, incluyendo los de su sede central.
- Las empresas e instituciones públicas y privadas.
- Los ciudadanos en general.

La actividad principal de la Fundación se desarrolla en el Centro de Formación y Reuniones «Los Peñascales» situado en Torrelodones. Consiste en la organización tanto de acciones formativas como seminarios y reuniones.

2. Base de presentación de las cuentas anuales.

a) *Imagen fiel.*—Las cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación al 31 de diciembre de 2005.

b) *Principios contables.*—Se han aplicado todos los principios contables sin excepción, no habiendo sido necesaria por otra parte, la aplicación de ningún principio contable no obligatorio.

c) *Comparación de la información.*—La estructura del Balance y de la Cuenta de Resultados de 2005, así como a efectos comparativos la de 2004, se presentan de acuerdo con lo establecido a estos efectos en el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas Entidades.

3. *Excedente del ejercicio.*—Los resultados obtenidos por centros de costes han sido los siguientes

	Resultado total
Centro Formación Peñascales	428.933,75
Actividades varias	(221.643,96)
Servicio Cultural Deportivo	32.868,23
Total euros	240.158,02

El excedente positivo del ejercicio se asignará a la partida «Excedente negativo de ejercicios anteriores».

Por otra parte, las actividades se desarrollan fundamentalmente, para dar cumplimiento a los fines fundacionales, no siendo por lo tanto su objetivo prioritario la obtención de un beneficio.

4. *Normas de valoración.*—Los principales principios y criterios contables utilizados por la Fundación para la preparación de los estados financieros adjuntos son los siguientes:

a) *Inmovilizado inmaterial.*—Aplicaciones informáticas: Se encuentran valoradas a su coste de adquisición y se amortizan al 25% anual.

b) *Inmovilizado material.*—El inmovilizado material se presenta por su valor de coste de adquisición actualizado de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/1983, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste actualizado, siguiendo el método lineal.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran la utilización ni prolongan la vida útil de los activos se reconocen como gasto en el momento en que se producen.

Al amparo de la Ley 9/1983, la Fundación actualizó el valor de sus activos por un valor neto de 1.164.895,98 €.

c) *Inversiones financieras.*—Los créditos con entidades del grupo se encuentran valorados por el importe efectivamente desembolsado y periodificados los intereses devengados no vencidos.

Las participaciones en el capital de sociedades del Grupo se contabilizan por su valor de adquisición o al valor teórico contable si éste fuera inferior.

d) *Existencias.*—Se encuentran valoradas, al igual que en ejercicios anteriores, a precio de coste, el cual no excede de su valor de mercado.

e) *Subvenciones, donaciones y legados.*—No hay ningún importe correspondiente a este epígrafe en las cuentas a 31 de diciembre de 2005.

f) *Provisiones para pensiones y obligaciones similares.*—No hay ningún importe correspondiente a este epígrafe en las cuentas a 31 de diciembre de 2005.

g) *Otras provisiones de riesgos y gastos.*—Provisión para responsabilidades:

En este epígrafe se recoge el importe estimado para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, nacidas por indemnizaciones u obligaciones pendientes.

h) *Deudas.*—Todas las deudas tanto las de a largo plazo como las de a corto plazo, recogen el importe exigible por los acreedores, sin que exista en ningún caso convenio de aplazamiento.

Acreedores a corto plazo: Las partidas recogidas en este epígrafe son de vencimiento inferior a un año.

Acreedores a largo plazo: En este epígrafe se recoge un depósito recibido en 1999, por el uso en régimen de comodato del local situado en el Parque Marqués de Suanzes. Dicho local fue enajenado en el ejercicio 2002. Se incluyen, además, las retenciones practicadas en las facturas de G.P.D., S.A. (empresa con la que se firmó el contrato de arrendamiento de servicios necesarios para el buen fin del Proyecto de Archivo histórico INI/SEPI y Museo)

i) *Deudores.*—La Fundación sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias que permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad o en los que concurren circunstancias que permitan razonablemente su calificación como de dudoso cobro.

j) *Impuesto sobre beneficios.*—Según lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, reguladora del régimen de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades sin fines lucrativos que cumplan los requisitos enumerados en su artículo 3, podrán beneficiarse del régimen fiscal especial previsto en dicha Ley.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, para poder aplicar el régimen fiscal especial previsto en el Título II de la Ley 49/2002, la entidad deberá comunicar a la Administración Tributaria su

opción por dicho régimen a través de la correspondiente declaración censal.

La Fundación comunicó a la Agencia Tributaria su opción por la aplicación del régimen fiscal especial mediante la presentación de la correspondiente declaración censal el 29 de enero de 2004.

k) Ingresos y gastos.—Para la imputación de ingresos y gastos se aplica el criterio de devengo.

5. *Inmovilizaciones inmateriales.*—Durante el ejercicio 2005 el movimiento del inmovilizado inmaterial ha sido el siguiente:

	Saldo a 31/12/2004	Altas	Bajas	Saldo a 31/12/2005
Aplicaciones informáticas.....	15.028,83	765,60	-	15.794,43
Anticipos.....	-	-	-	-
Amortización acumulada.....	(2.983,59)	(3.820,47)	-	(6.804,06)
Total euros.....	12.045,24	(3.054,87)	-	8.990,37

7. *Inversiones financieras:*

7.1 Inmovilizaciones financieras:

	Saldo a 31/12/04	Entradas	Salidas	Trasposos a otras cuentas	Saldo a 31/12/05
Participaciones en Empresas del Grupo	192.262,72	21.654,03	(213.916,75)	-	-
Otros Créditos	247.299,06	173.625,55	(152.797,68)	(92.273,34)	175.853,59
Depósitos y Finanzas entregadas	30,05	1.108,03	(30,05)	-	1.108,03
Provisiones	(31.623,45)	-	31.623,45	-	-
Total euros	407.968,38	196.387,61	(335.121,03)	(92.273,34)	176.961,62

7.2 Inversiones financieras temporales:

	Saldo a 31/12/04	Entradas	Salidas	Trasposos de otras cuentas	Saldo a 31/12/05
Créditos a c.p. entidades del grupo	7.410.910,85	23.997.773,74	(24.148.900,94)	-	7.259.783,65
Intereses inv. fin. a c.p. entidades del grupo	38.733,69	137.817,63	(114.211,02)	-	62.340,30
Préstamos a c.p.	148.736,44	-	(148.736,44)	92.273,34	92.273,34
Total euros	7.598.380,98	24.135.591,37	(24.411.848,40)	92.273,34	7.414.397,29

Todas las inversiones financieras temporales, así como los importes recogidos en el epígrafe D.IV «Otros deudores» tienen vencimiento inferior al año.

7.3 Información sobre Entidades del Grupo.—El 16 de diciembre de 2005 el Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, autorizó la venta de Inisas, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. que se formalizó mediante el otorgamiento de la escritura pública el 28 de diciembre de 2005. Previamente, el 30 de septiembre de 2005, la Fundación suscribió con SEPI un contrato de mandato por el que ésta actuó en nombre y por cuenta de la Fundación en la venta de su participación en Inisas (6,19%).

8. *Fondos propios.*—El desglose de este epígrafe al 31 de diciembre de 2005 es el siguiente:

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Dotación fundacional ...	12.016.270,59	-	-	12.016.270,59
Reservas de revalorización.	1.164.895,98	-	-	1.164.895,98
Result. negativos ejerc. anteriores	(4.017.264,38)	(641.074,04)	-	(4.658.338,42)

6. *Inmovilizaciones materiales.*—Durante el ejercicio 2005 el movimiento del inmovilizado material ha sido el siguiente:

	Saldo a 31/12/2004	Altas	Bajas	Saldo a 31/12/2005
Terrenos y construcciones .	1.544.555,69	-	-	1.544.555,69
Instalaciones Técnicas y Maquinaria	713.579,59	3.851,39	(25.745,11)	691.685,87
Otras Instalaciones y mobiliario	369.664,76	-	(48.885,74)	320.779,02
Equipos Proceso Información	42.562,70	-	(10.923,45)	31.639,25
Anticipos	237.151,18	11.905,84	(229.060,00)	19.997,02
Otro inmovilizado	15.745,32	-	-	15.745,32
Total	2.923.259,24	15.757,23	(314.614,30)	2.624.402,17
Amortización acumulada.	(1.994.904,72)	(72.786,72)	85.554,30	(1.982.137,14)
Total euros	928.354,52	(57.029,49)	(229.060,00)	642.265,03

	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Pérdidas y Ganancias ...	(641.074,04)	240.158,02	641.074,04	240.158,02
Fondos propios euros ...	8.522.828,15	(400.916,02)	641.074,04	8.762.986,17

9. *Subvenciones, donaciones y legados.*—La Fundación no ha recibido en el año 2005 subvenciones, donaciones o legados.

10. *Deudas no derivadas de la actividad:*

Acreeedores a corto plazo: Las deudas por proveedores de Inmovilizado suponen 168.650,52 €.

Acreeedores a largo plazo: En este epígrafe se recoge un depósito recibido en 1999, por el uso en régimen de comodato del local situado en el Parque Marqués de Suanzes. Dicho local fue enajenado en el ejercicio 2002. Se incluyen, además, las retenciones practicadas en las facturas de G.P.D., S.A. (empresa con la que se firmó el contrato de arrendamiento de servicios necesarios para el buen fin del Proyecto de Archivo histórico INI/SEPI y Museo)

11. *Garantías comprometidas con terceros.*—No existen garantías comprometidas con terceros a 31 de diciembre de 2005.

12. *Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.*—Todos los elementos patrimoniales recogidos en los epígrafes correspondientes al inmovilizado en el Balance están afectos a los fines propios.

13. Información de la liquidación del presupuesto.

Presupuesto de Gastos
Ejercicio 2.005

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS		
	Presupuesto	Realización	Diferencia
Operaciones de funcionamiento			
1. Ayudas monetarias y otros	333.333,00	300.559,75	-32.773,25
2. Consumos de explotación	120.273,00	148.330,58	28.057,58
3. Gastos de personal	844.854,00	826.982,20	-17.871,80
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	132.095,00	76.607,19	-55.487,81
5. Otros gastos	437.995,00	329.439,26	-108.555,74
6. Variación provisiones de la actividad y pérdidas cdtos. incobrables		-15.264,45	-15.264,45
8. Gastos extraordinarios		508.947,44	508.947,44
Total gastos operaciones de funcionamiento	1.868.550,00	2.175.601,97	307.051,97
Operaciones de fondos.			
2. Aumento de inmovilizado:	9.208.375,00	38.176,86	-9.170.198,14
c) Inmovilizaciones materiales	9.202.487,00	15.757,23	-9.186.729,77
d) Inmovilizaciones inmateriales		765,60	765,60
e) Inmovilizaciones financieras	5.888,00	21.654,03	15.766,03
3. Aumento de existencias	6.697,00		-6.697,00
5. Aumento de tesorería	97.840,97	97.840,97	
6. Aumento de capital de funcionamiento	887.983,56	887.983,56	
Total gastos operaciones de fondos	9.215.072,00	1.024.001,39	-8.191.070,61
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	11.083.622,00	3.199.603,36	-7.884.018,64

Presupuesto de Ingresos
Ejercicio 2.005

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	Presupuesto	Realización	Diferencia
Operaciones de funcionamiento			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.272.475,00	1.136.058,82	-136.416,18
a) Cuotas de usuarios y afiliados	1.272.475,00	1.136.058,82	-136.416,18
3. Otros Ingresos	26.668,00	275.242,69	248.574,69
4. Ingresos financieros	146.428,00	176.225,39	29.797,39
5. Ingresos extraordinarios		828.233,09	828.233,09
Total ingresos operaciones de funcionamiento	1.445.571,00	2.415.759,99	970.188,99
Operaciones de fondos.			
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	3.535.935,00		3.535.935,00
3. Disminución del inmovilizado	132.571,00	487.960,49	355.389,49
c) Inmovilizaciones materiales	123.890,00	301.846,72	177.956,72
d) Inmovilizaciones inmateriales	8.681,00	3.820,47	-4.860,53
e) Inmovilizaciones financieras		182.293,30	182.293,30
4. Disminución de existencias		2.522,32	2.522,32
5. Disminución de inversiones financieras			-
6. Disminución de tesorería	5.164.310,00	254.351,18	4.909.958,82
7. Disminución de capital de funcionamiento	57.161,00		-57.161,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	748.074,00		-748.074,00
9. Aumento de deudas		26.172,86	26.172,86
		12.836,52	12.836,52
Total ingresos operaciones de fondos	9.638.051,00	783.843,37	-8.854.207,63
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11.083.622,00	3.199.603,36	-7.884.018,64

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
EJERCICIO 2005

PROGRAMAS	PRESUPUESTO DE GASTOS						PRESUPUESTO DE INGRESOS									
	Operaciones de funcionamiento			Operaciones de fondos			Operaciones de funcionamiento			Operaciones de fondos			Total ingresos presupuestarios			
	Presupuesto	Realizado	Desviación	Presupuesto	Realizado	Desviación	Presupuesto	Realizado	Desviación	Presupuesto	Realizado	Desviación	Presupuesto	Realizado	Desviación	
CENTRO DE FORMACION PEÑASCAL	1.380.041,00	1.213.462,56	-167.178,44	66.697,00	9.199,28	-57.497,72	1.447.338,00	1.222.661,83	-224.676,17	112.321,00	1.237.354,49	114.140,49	820.010,00	1.943.224,00	1.113.237,92	-829.886,08
MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO	0,00	505.652,24	505.652,24	9.142.487,00	5.378,00	-9.137.109,00	9.142.487,00	511.030,24	-8.631.456,76	0,00	0,00	0,00	3.535.935,00	3.535.935,00	505.652,24	-3.030.282,76
ACTIVIDADES VARIAS	298.844,00	320.968,49	22.124,49	0,00	-82,59	-82,59	298.844,00	320.885,91	22.041,91	20.125,00	80.387,96	40.262,96	36.500,00	56.634,00	46.589,97	-10.044,03
SERVICULTURAL Y DEPORTIVO	189.065,00	135.518,68	-53.546,32	0,00	-124,92	-124,92	189.065,00	135.393,76	-53.671,24	155.804,00	136.107,86	-19.696,14	81.287,00	237.091,00	115.570,07	-121.520,93
TOTAL ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	1.868.550,00	2.175.601,97	307.051,97	9.209.184,00	14.369,77	-9.194.814,23	11.077.734,00	2.189.971,74	8.887.762,26	1.298.143,00	1.433.950,31	134.707,31	4.473.741,00	5.772.864,00	1.781.049,20	-3.991.814,80
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	5.886,00	1.009.631,62	1.003.743,62	5.886,00	1.009.631,62	1.003.743,62	146.428,00	981.909,68	835.481,68	5.164.310,00	5.310.738,00	1.418.554,16	-3.892.183,84
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	5.886,00	1.009.631,62	1.003.743,62	5.886,00	1.009.631,62	1.003.743,62	146.428,00	981.909,68	835.481,68	5.164.310,00	5.310.738,00	1.418.554,16	-3.892.183,84
TOTAL	1.868.550,00	2.175.601,97	307.051,97	9.215.072,00	1.024.001,39	-8.191.070,61	11.083.622,00	3.199.603,36	-7.884.018,64	1.445.571,00	2.415.759,99	970.188,99	9.638.051,00	11.083.622,00	3.199.603,36	-7.884.018,64