

## **CAPÍTULO II. ANEXO**

### **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2008**

La Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, dispone en su artículo 31.1.c) que, junto al Informe Anual de las actuaciones llevadas a cabo por el Comisionado Parlamentario, se presente a la Cámara Legislativa, en escrito anexo, la liquidación de su presupuesto.

En consecuencia, a continuación se expone la liquidación de los recursos económicos correspondientes al ejercicio 2008.

De toda la documentación contable se da traslado a la Intervención de las Cortes de Castilla y León, como instrumento de control y transparencia en la gestión de la dotación presupuestaria de la Institución del Procurador del Común de Castilla y León.

La liquidación del presupuesto consta de:

- I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2008.
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
- III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
- IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS.

**I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2008****1. PRESUPUESTO**

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2008 aparece en la sección 10 del presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Fue aprobado por el pleno de las Cortes de Castilla y León en sesiones celebradas los días 18 y 19 diciembre de 2007, y publicado en el BOCYL nº 251 de fecha 28 de diciembre del mismo año, como Ley 10/2007 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2008.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 2.978.018,00 €.

**2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****2.1. INGRESOS****2.1.1. PREVISIÓN INICIAL**

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2008 ascienden a 2.978.018,00 €:

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes      2.978.018,00

Total previsión inicial: 2.978.018,00

**2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA**

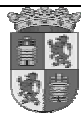
Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 3.358.287,95 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV      Transferencias corrientes      2.978.018,00

VIII    Remanente de tesorería año 2007      ... 380.269,95

Total previsión definitiva      3.358.287,95



### 2.1.3. DERECHOS RECONOCIDOS

En este apartado se recogen los ingresos devengados a favor del Procurador del Común de Castilla y León, independientemente de su cobro. En esta Institución los ingresos están constituidos principalmente por resultados de ejercicios cerrados, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales que generan el derecho a ser cobrados con la aprobación del presupuesto. El total de los derechos reconocidos es de 3.027.293,33 €.

Por capítulos :

Cap.

III	Otros ingresos diversos ....	1.470,93
IV	Transferencias corrientes	2.978.018,00
V	Ingresos patrimoniales ....	47.804,40
	Total derechos reconocidos	3.027.293,33

### 2.1.4. RECAUDACIÓN LÍQUIDA

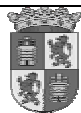
Con posterioridad al devengo o nacimiento de los derechos, se materializan los ingresos, suma de los cuales expone este apartado.

Este flujo monetario se recoge mensualmente en las actas de arqueo, cuyos datos coinciden con el diario de ingresos y con los movimientos de las cuentas bancarias, más la existencia en caja.

Su resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

III	Otros ingresos diversos ....	1.470,93
IV	Transferencias corrientes	2.978.018,00
V	Ingresos patrimoniales ....	47.804,40
	Total derechos reconocidos	3.027.293,33



### 2.1.5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Refleja la diferencia entre la previsión inicial (epígrafe 2.1.1) y la previsión definitiva (epígrafe 2.1.2.) y entre la previsión inicial (epígrafe 2.1.1.) y los derechos reconocidos (epígrafe 2.1.3), formando parte del superávit si es positivo o del déficit en caso contrario.

El estado de ejecución de ingresos ofrece un saldo positivo de 429.545,58 €.

Cap.

III	Otros ingresos diversos ..+	1.470,93
V	Ingresos patrimoniales ..+	47.804,40
VIII	Remanente de tesorería año 2007	+ 380.269,95
	Total estado de ejecución	+429.545,28

El estado de ejecución nos ofrece, como se indica anteriormente, las variaciones que se han producido entre los derechos o ingresos liquidados y la previsión actual o definitiva, independientemente de que estén recaudados o pendientes de cobro.

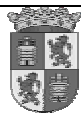
### 2.2. GASTOS

#### 2.2.1. PREVISIÓN INICIAL

Al partir de un presupuesto equilibrado, la previsión inicial de gastos, al igual que de los ingresos, asciende a 2.978.018,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	2.370.218,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios ..	497.800,00
VI	Inversiones reales	....110.000,00
	Total previsión inicial	2.978.018,00

**2.2.2. MODIFICACIONES**

La única modificación presupuestaria fue entre partidas del capítulo I "gastos de personal" como consecuencia de la aprobación de una transferencia de crédito .

**2.2.3. PREVISIÓN DEFINITIVA**

El Presupuesto actual o definitivo incluye la previsión inicial y el resultado de las modificaciones y transferencias de créditos aprobadas durante el ejercicio, por lo que la previsión definitiva asciende a 2.978.018,00 € siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	2.370.218,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	.. 497.800,00
VI	Inversiones reales	...110.000,00
	Total previsión definitiva	2.978.018,00

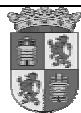
**2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2008 ascienden a 2.335.161,84 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 3.027.293,33 €, nos da una diferencia de 692.131,49 € que constituye el resultado presupuestario del ejercicio 2008.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I	Gastos de personal	. 1.837.691,01
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	... 416.503,18
VI	Inversiones reales	.....80.967,65
	Total obligaciones reconocidas 2008	2.335.161,84

**2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS**

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2008, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 2.310.058,22 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	. 1.812.587,39
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	... 416.503,18
VI	Inversiones reales	..... 80.967,65

Total obligaciones reconocidas 2008 2.310.058,22

**2.2.6. PENDIENTE DE PAGO**

Recoge aquellas obligaciones contraídas pero no pagadas al cierre del ejercicio, y su importe pasa a formar parte del próximo ejercicio 2009 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 25.103,62 €.

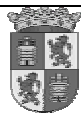
Por Capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	25.103,62
Total pendiente de pago		25.103,62

**2.2.7. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Contiene este apartado las diferencias entre las obligaciones reconocidas (epígrafe 2.2.4) y los créditos autorizados o previsión definitiva (epígrafe 2.2.3); la suma de estas economías sobre los gastos máximos autorizados asciende a 642.856,16 €. Por capítulos:



Cap.

I	Gastos de personal	..532.526,99
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	.. 81.296,82
VI	Inversiones reales	... 29.032,35
Total economías		642.856,16

En el estado de ejecución de las partidas de gastos vemos la diferencia o economía entre las consignaciones presupuestarias y las obligaciones liquidadas o reconocidas. Estas últimas pueden estar pagadas o pendientes de pago.

### 2.3. SITUACIÓN ECONÓMICA

#### 2.3.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES NETAS

Son en cifras:

Derechos reconocidos netos	3.027.293,33
Obligaciones reconocidas netas	2.335.161,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO AÑO 2008 .	692.131,49

#### 2.3.2. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2008	. 1.188.622,82
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias	+ 19.025,09
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 110.142,85
- Pendiente de pago Pto. Cerrados	.. - 25.103,62
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2008.	1.072.401,44

La suma aritmética de cobros y pagos durante el ejercicio, responderá a la existencia de medios líquidos de la Institución a 31 de diciembre de 2008, bien en su propia caja o depositado en entidades bancarias, como refleja el acta de arqueo en la citada fecha.



### 3.1. CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO

La cuenta general del presupuesto recoge los resultados contables de la liquidación, y a ella se incorporan los mandamientos de ingreso y los mandamientos de pago con sus justificantes.

Los justificantes de los ingresos y pagos realizados durante el ejercicio 2008, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2008.

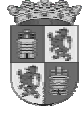
Las existencias, en el presupuesto ordinario, ascienden a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS ( 1.188.622,82 € ), estando depositadas en Caja Corporación (167,08 €), Caja España en cta. Cte. ( 213.700,49 €), Caja España en un depósito a plazo ( 600.000,00 €), Caja Duero ( 78.688,51 €), Cajamar ( 93.283,41 €), Banesto en un depósito a plazo ( 200.783,33 €) y Banesto en cta. Cte. ( 2.000,00 €).

Todos los datos de la cuenta general del presupuesto coinciden con los asientos de los libros de contabilidad utilizados, como son:

- Intervención de ingresos.
- Intervención de pagos.
- General de rentas y exacciones.
- General de gastos.
- De valores independientes y auxiliares.
- De caja y bancos.
- De arqueos.

### 4.1. CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO

Al mismo tiempo que las cuentas del presupuesto ordinario se llevan también las de operaciones no presupuestarias, que comprenden operaciones distintas a las del presupuesto que recogen las entradas, salidas y existencias por: anticipos y préstamos concedidos, anticipos de vivienda, retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuotas del



trabajador a la seguridad social, cuotas Muface, cuotas Mugeju, derechos pasivos, movimientos internos de tesorería y otros acreedores no presupuestarios.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31/12/2008 es la siguiente:

**DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Anticipos y préstamos concedidos . 14.731,61

Anticipos vivienda . 4.293,48

**TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 19.025,09**

**ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Retención IRPF ... 105.235,98

Cuota obrera a la Seguridad Social ..... 4.906,87

**TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: 110.142,85**



## II.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos está integrado por:

A.- Ingresos presupuestarios.

B.- Ingresos en conceptos no presupuestarios.

### A.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS:

La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2008 ascendió TRES MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS ( 3.027.293,33 € ), que coinciden con los derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

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

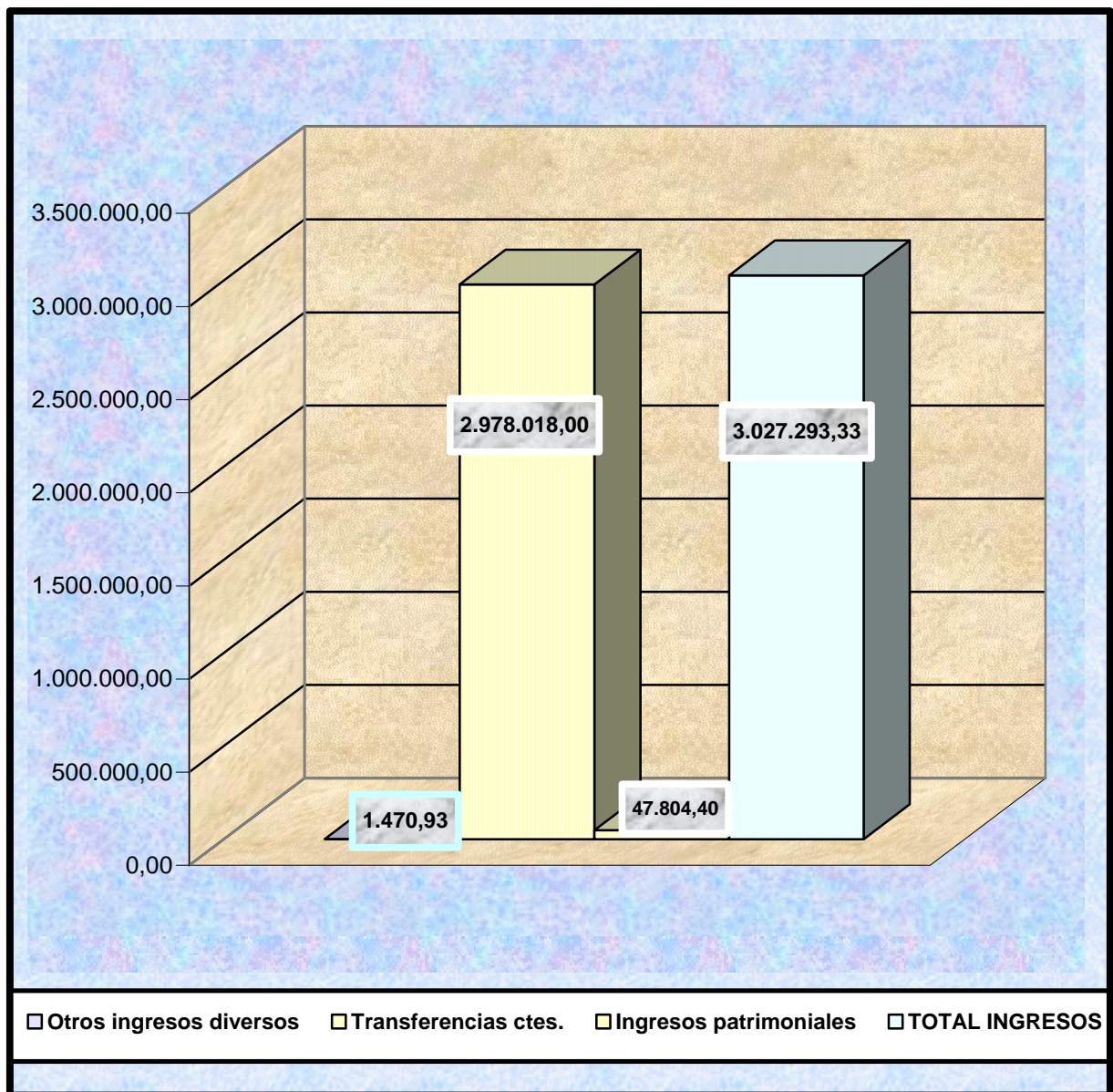
*A1. Cap.III Otros ingresos diversos:* a lo largo del ejercicio económico de 2008 la recaudación líquida por ingresos diversos ascendió a MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS ( 1.470,93 € ).

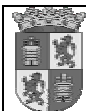
*A1. Cap.IV Transferencias corrientes:* a lo largo del ejercicio económico de 2008 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO EUROS ( 2.978.018,00 € ).

*A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales:* los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS ( 47.804,40 € ).



**DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008**



**LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**

Los ingresos durante 2008 ascendieron a UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 1.266.834,35 € ), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2008 por importe de 101.941,36 €, por lo que el total haber ascendía a 1.368.775,71 €; los pagos totales ascendieron a UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS ( 1.238.896,05 € ), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2008 por importe de 38.761,90 €, por lo que el total debe ascendía a 1.277.657,95 €; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2008 de menos NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( - 91.117,76 € ).

Dentro de este apartado se incluyen: anticipos y préstamos concedidos, anticipos de vivienda, retenciones del IRPF, cuotas del trabajador a la Seguridad Social, cuotas a Muface, cuotas a Mugeju, cuotas por derechos pasivos , movimientos internos de Tesorería y otros acreedores no presupuestarios.

*B1. Anticipos y Préstamos concedidos :* a lo largo del año 2008 se ingresó por este concepto la cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS ( 25.740,29 € ); se concedieron anticipos por importe de VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( 22.616,96 € ), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2008 por importe de 17.854,94 €, por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2008 es de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS ( 14.731,61 € ). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2009.

*B2. Anticipos de vivienda:* a lo largo del año 2008 se ingresó por este concepto la cantidad de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS ( 16.613,48 € ); no se concedieron anticipos y el saldo inicial a 01/01/2008 era de 20.906,96 €, por lo que el saldo de deudores a 31/12/2008 es de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS ( 4.293,48



€). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2009.

*B3. Retenciones I.R.P.F.:* a lo largo del año 2008 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS ( 341.308,26 € ), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2008 por importe de 97.753,11 €, por lo que el total haber ascendería a 439.061,37 €; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS ( 333.825,39 € ) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2009 la cantidad de CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS ( 105.235,98 € ).

*B4. Cuota del trabajador a la S.Social:* en concepto de cuota obrera retenida en las nóminas del año 2008 se retuvo la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS ( 56.165,72 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2008 por importe de 4.188,25 €, por lo que el total haber ascendería a 60.353,97 €; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS ( 55.447,10 € ) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2009 la cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS ( 4.906,87 € ).

*B5. Muface:* por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2008 la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS ( 633,50 € ), ingresándose el total en Muface.

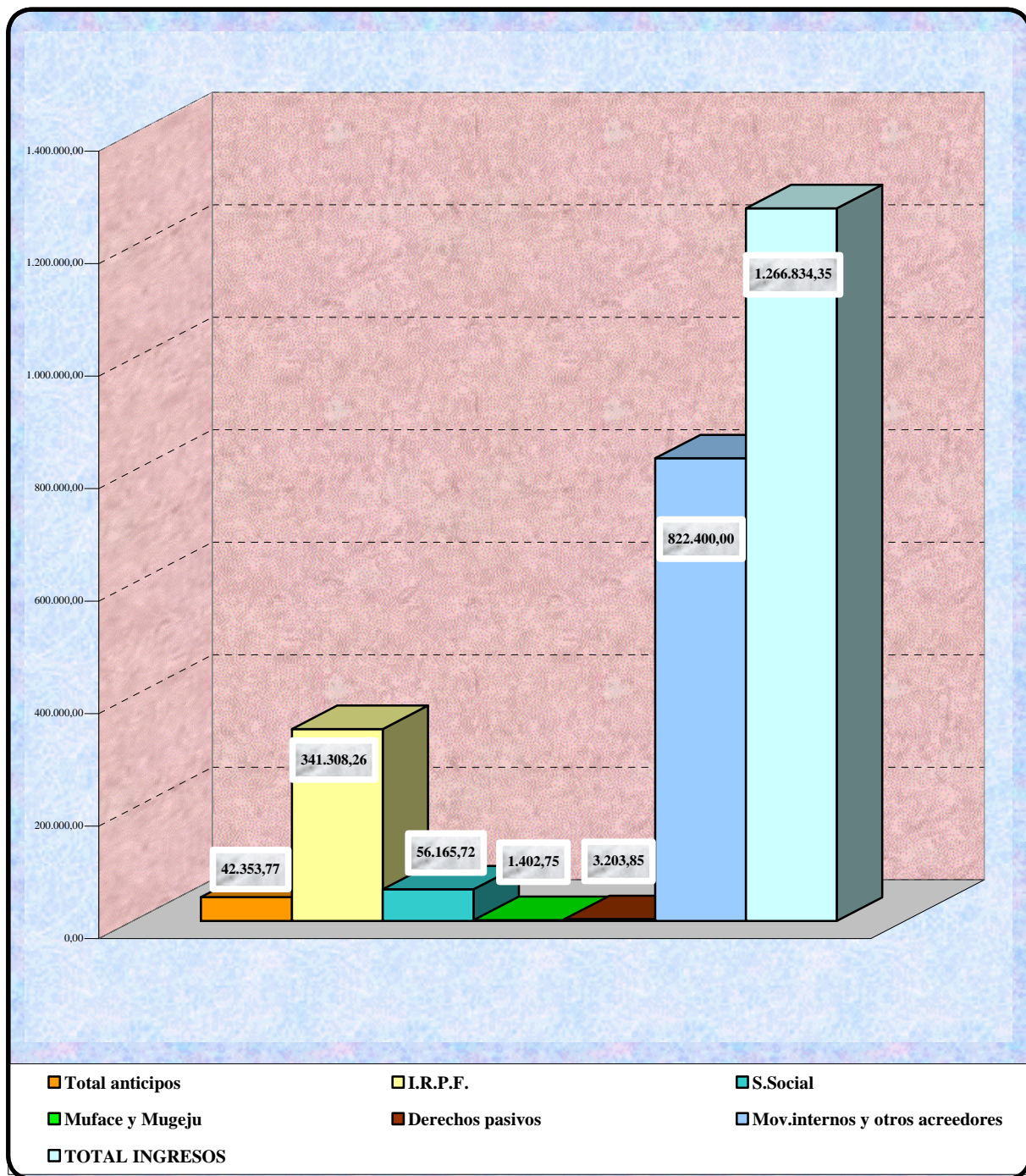
*B.6. Mugeju:* por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2008 la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS ( 769,25 € ), ingresándose el total en Mugeju.

*B.7. Cuotas por Derechos Pasivos:* por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2008 la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 3.203,85 € ), ingresándose el total a la Agencia Tributaria.



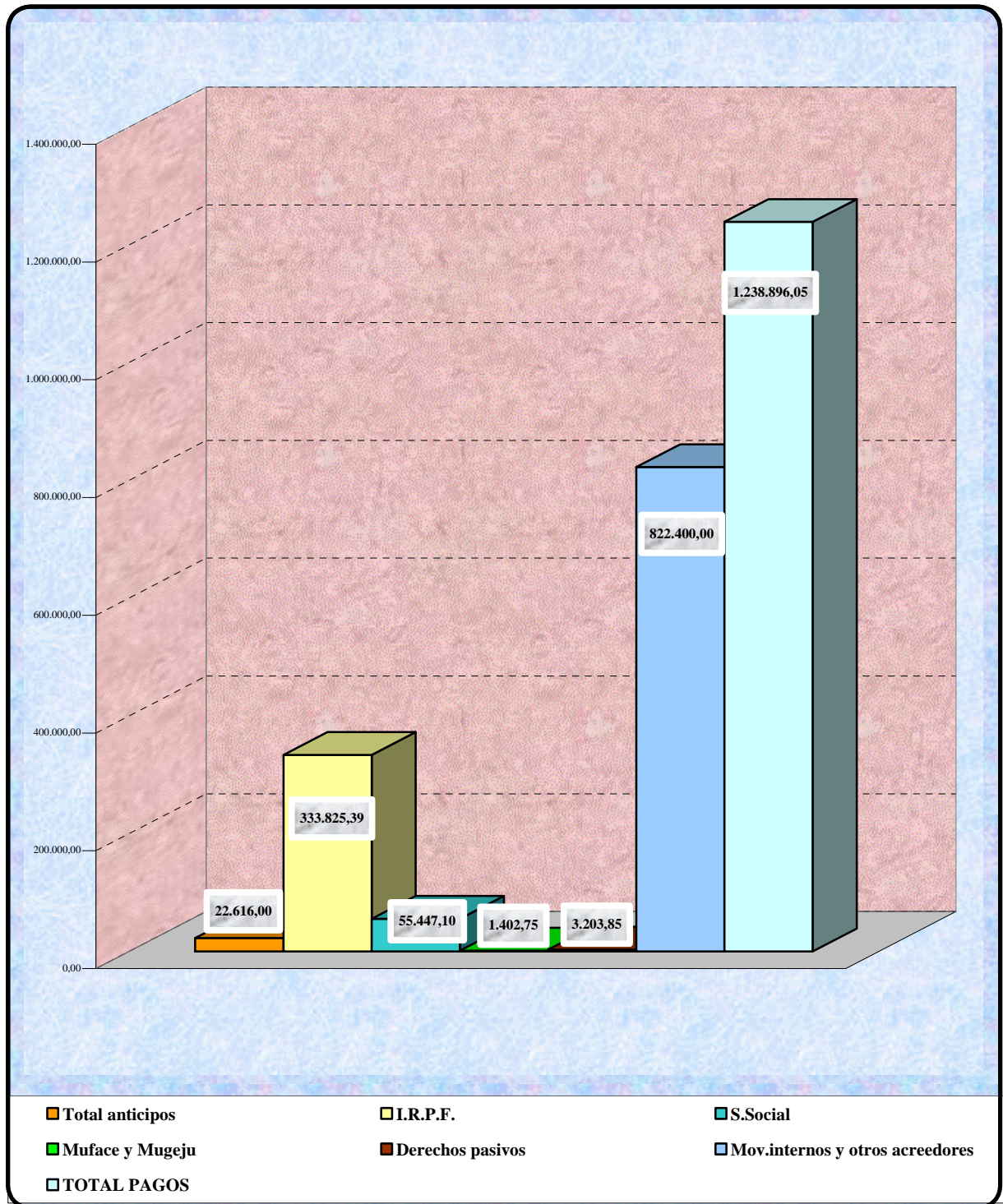
*B.8. Movimientos Internos de Tesorería:* por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS EUROS ( 822.400,00 € ).

**INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**





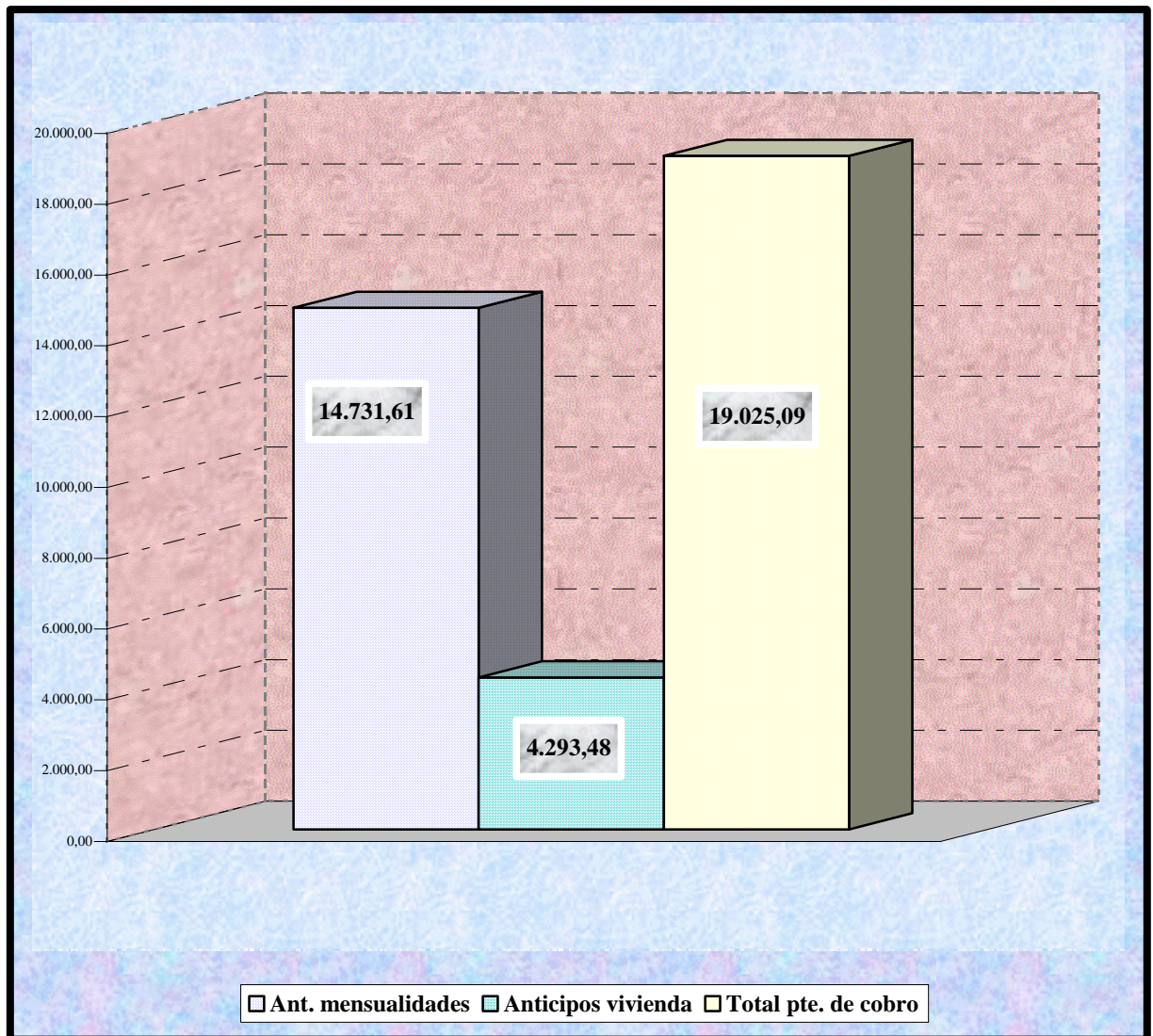
**PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**





PENDIENTE DE COBRO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2008

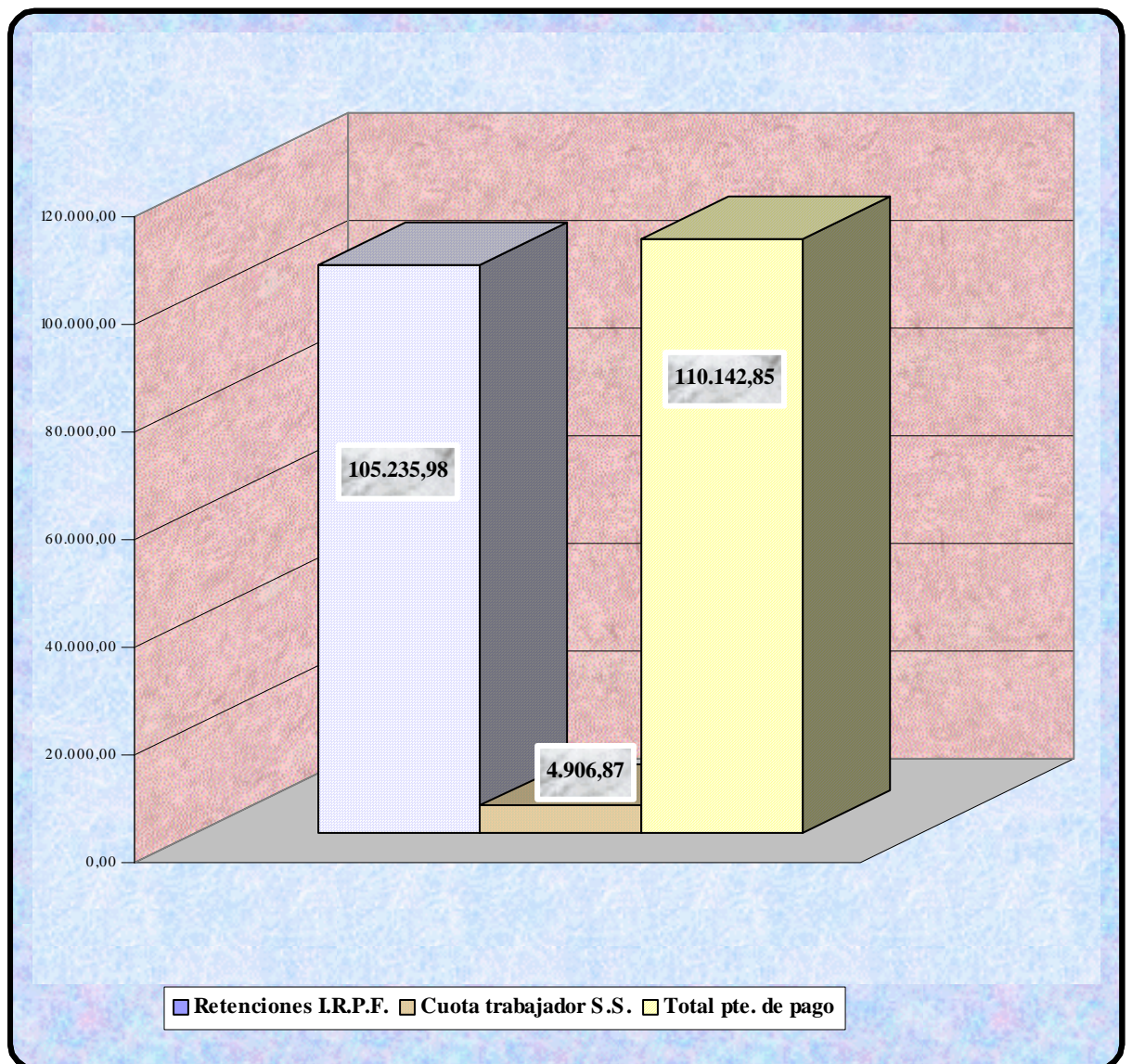
Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2008 ascendió DIECINUEVE MIL VEINTICINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS ( 19.025,09 €), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por importe de 4.293,48 € y a anticipos anuales pendientes de devolución por importe de 14.731,61 €.

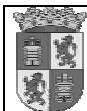




PENDIENTE DE PAGO EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2008

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2008 ascendía a CIENTO DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 110.142,85 € ), de los que 105.235,98 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2008 y 4.906,87 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra.



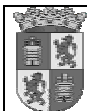


### III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

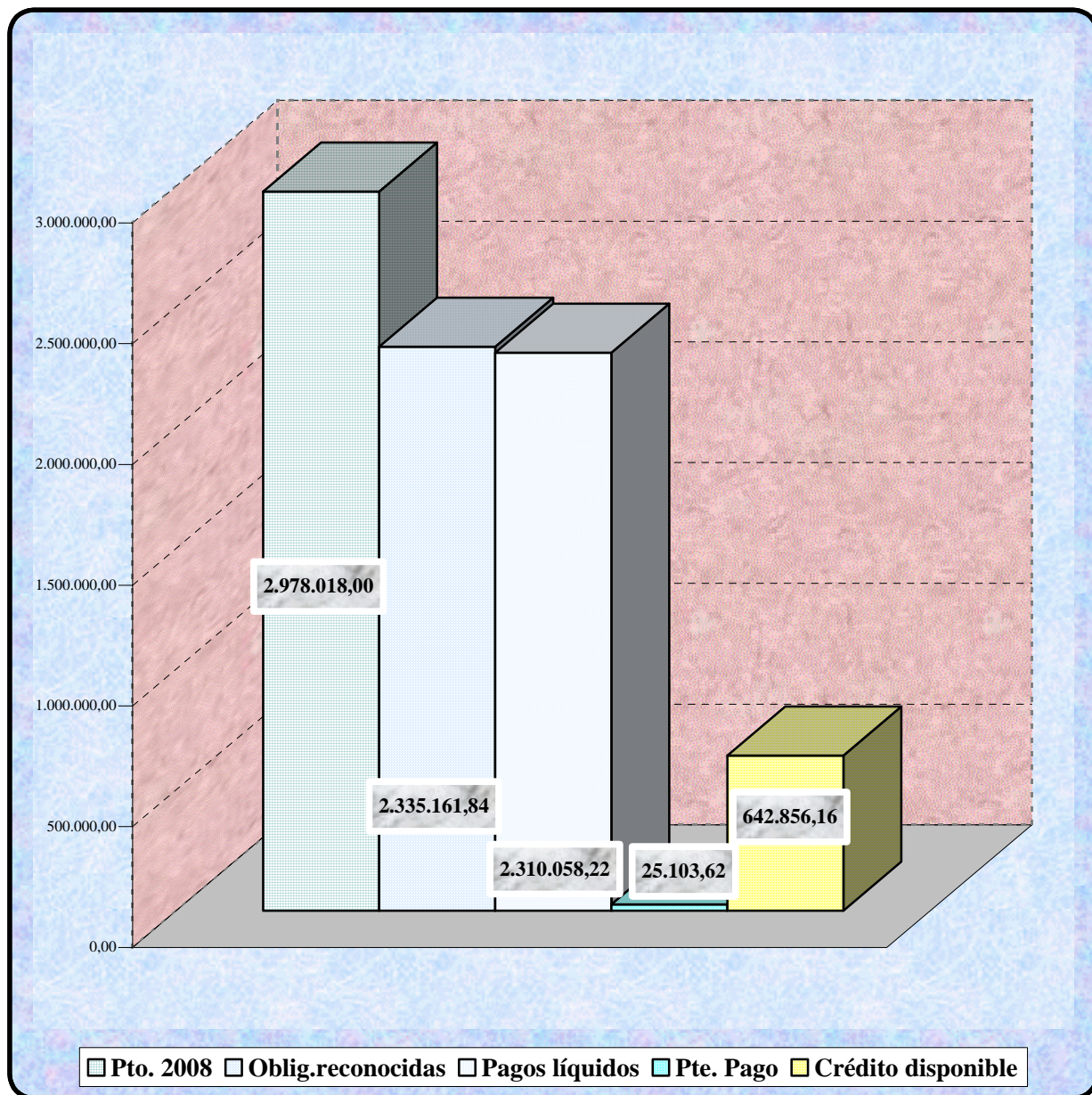
La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2008 ascendió a DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO EUROS ( 2.978.018,00 € ).

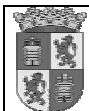
Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2008 ascendieron a DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS ( 2.335.161,84 € ), es decir, el 78,41 % de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2008 ascendieron a DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS ( 2.310.058,22 € ) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS ( 25.103,62 € ) que pasarán a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2008.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2008, ascendió a SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS ( 642.856,16 € ).

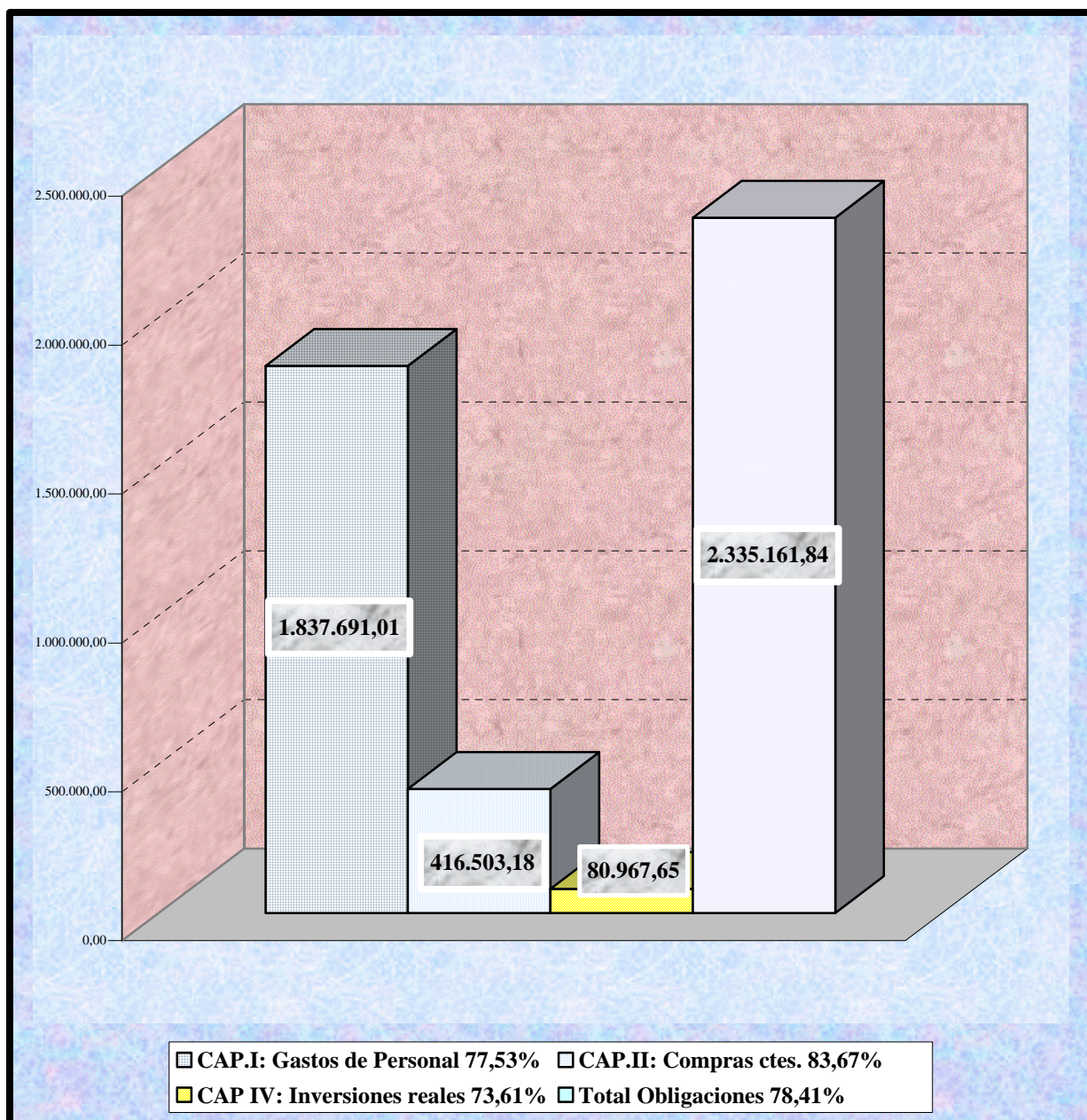


**PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2008**





**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**

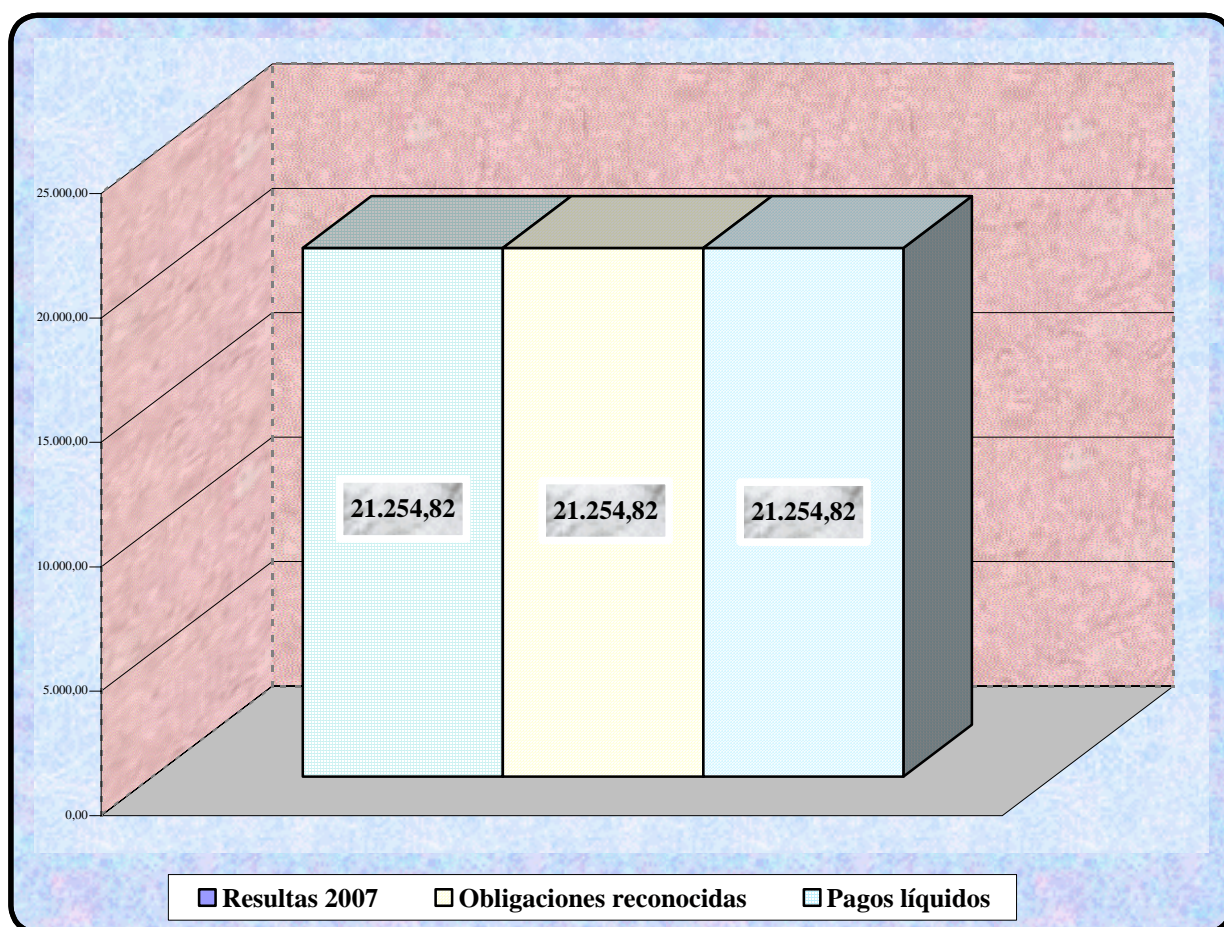




## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

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

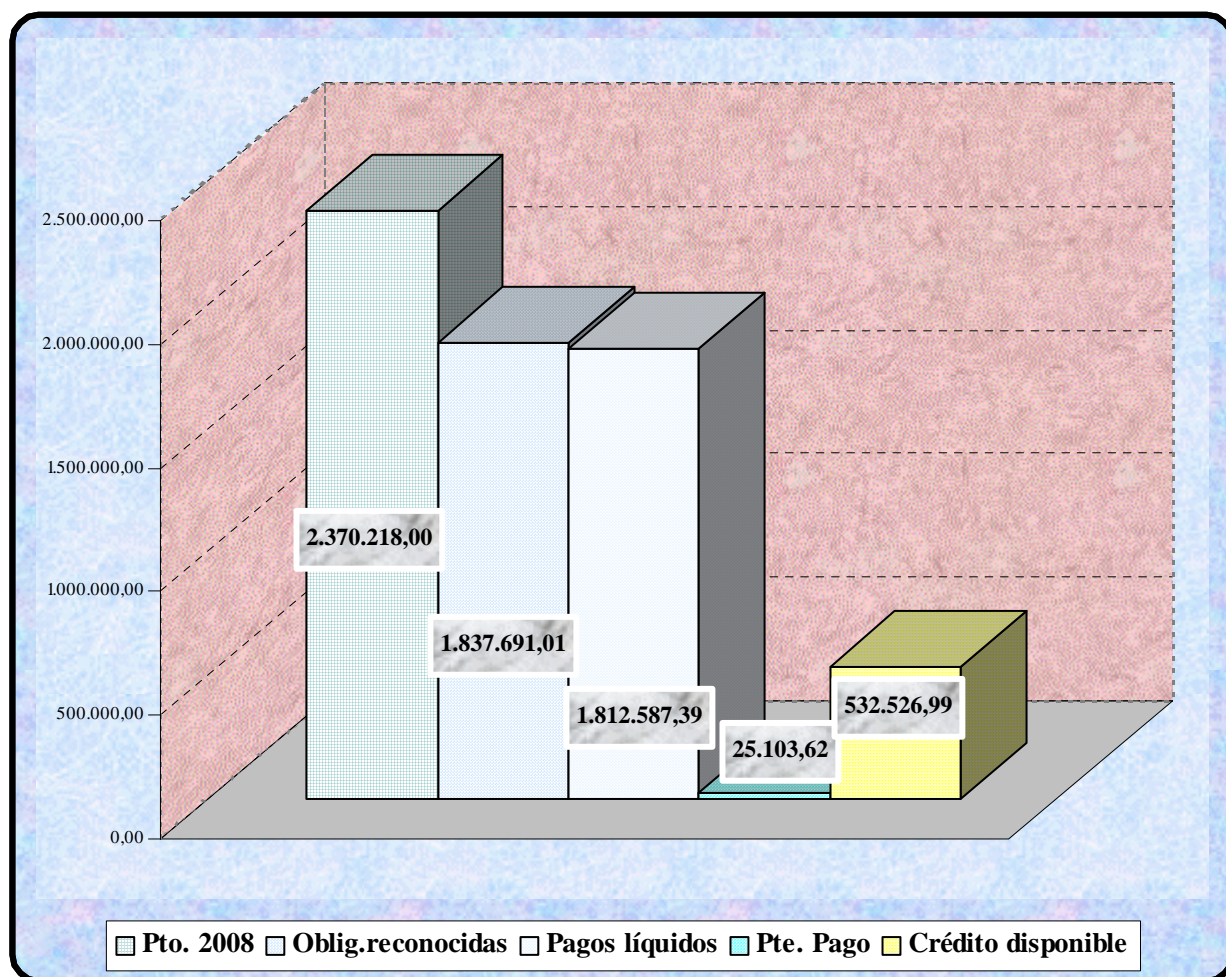
Las resultas de gastos del ejercicio 2007 ascendían a VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS ( 21.254,82 € ), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 21.254,82 € , lo que supone el 100% de las mismas.

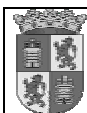




*CAPÍTULO I "Gastos de Personal"*

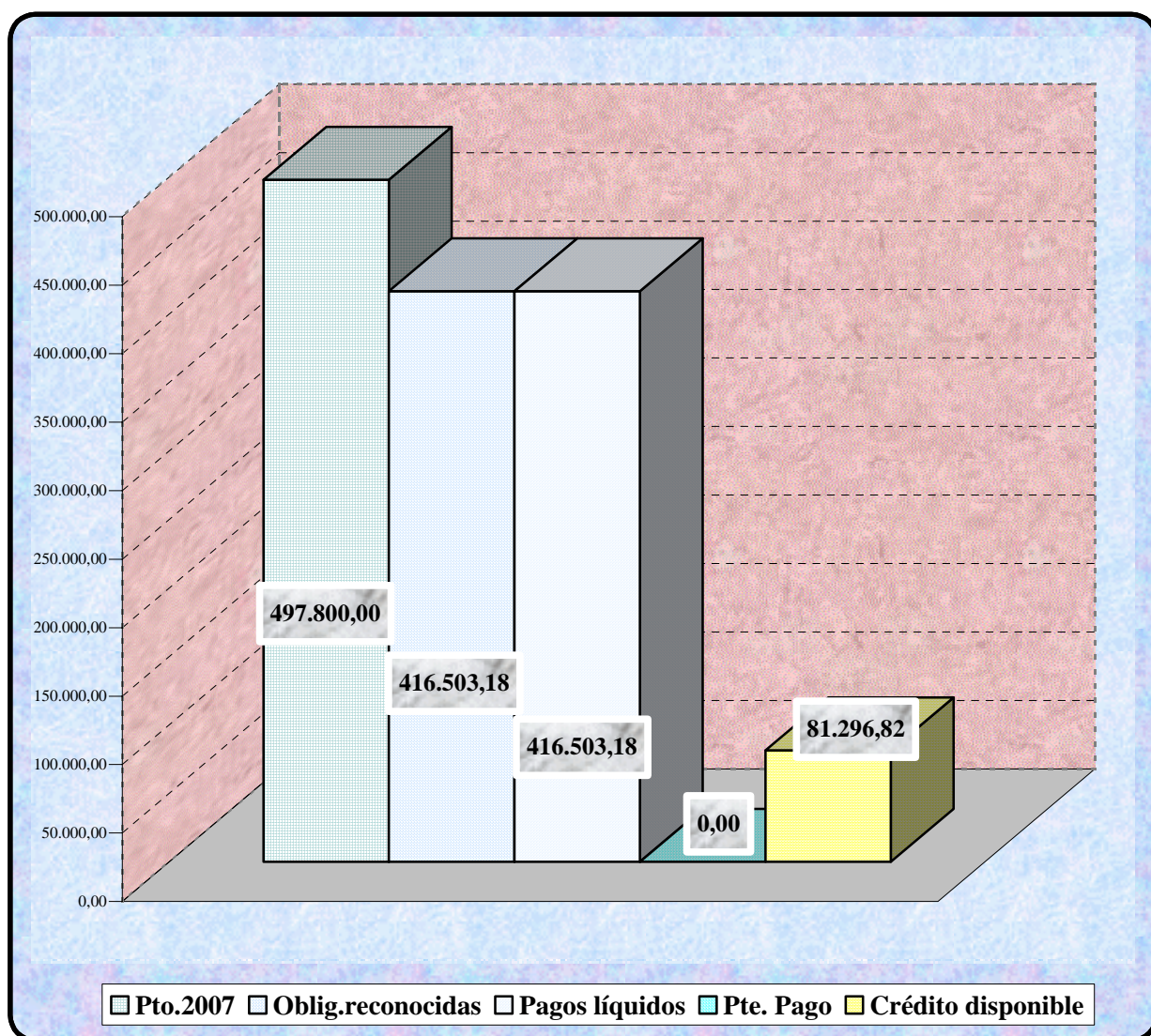
El presupuesto definitivo ascendió a 2.370.218,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON UN CÉNTIMO ( 1.837.691,01 € ), que supone un grado de cumplimiento del 77,53 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.812.587,39 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 25.103,62 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2009; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 532.526,99 €.





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

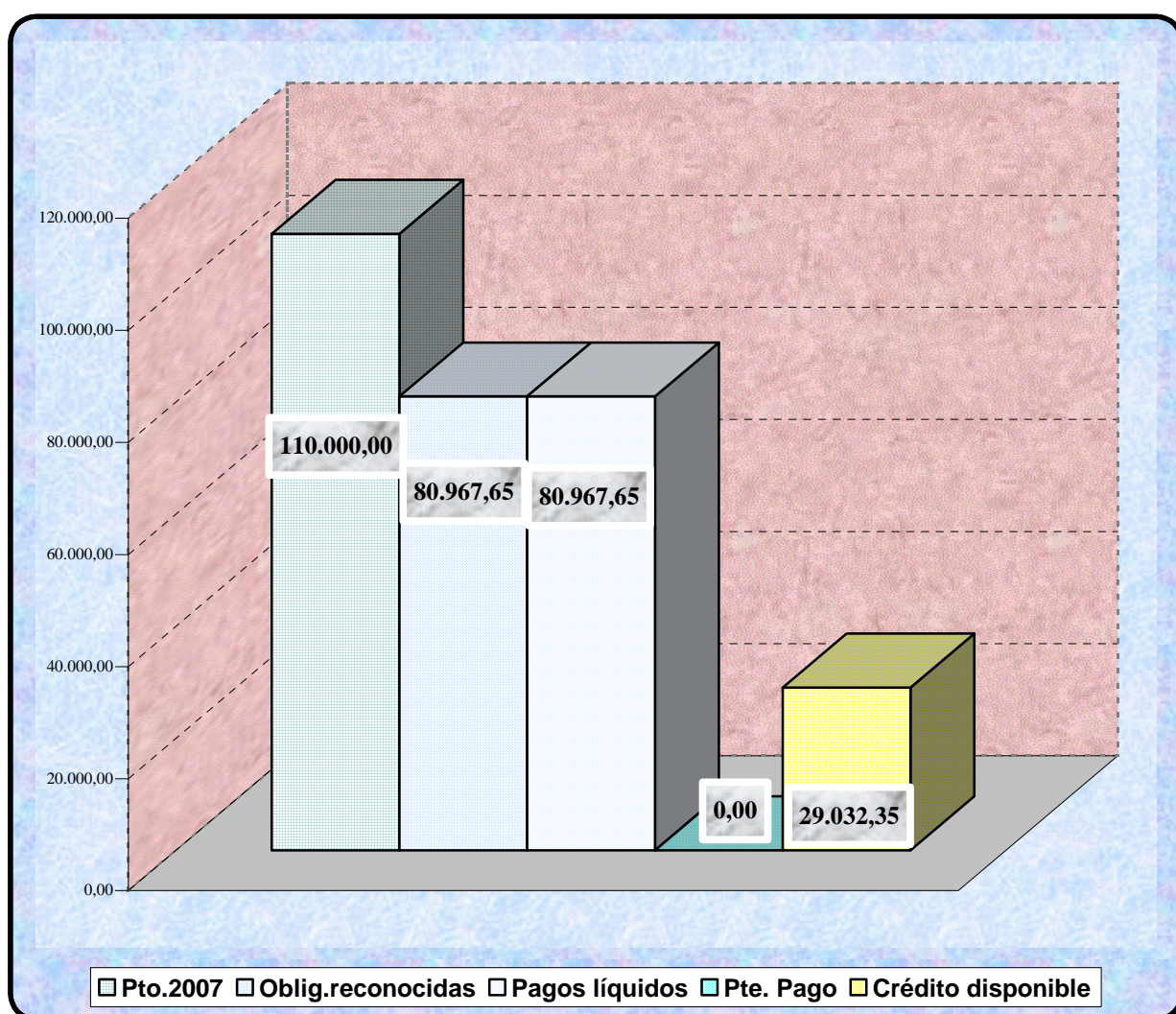
El presupuesto definitivo ascendió a 497.800,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS ( 416.503,18 € ), lo que supone un grado de cumplimiento del 83,67% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 416.503,18 €; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 81.296,82 €.

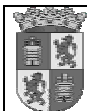




*CAPÍTULO VI "Inversiones reales"*

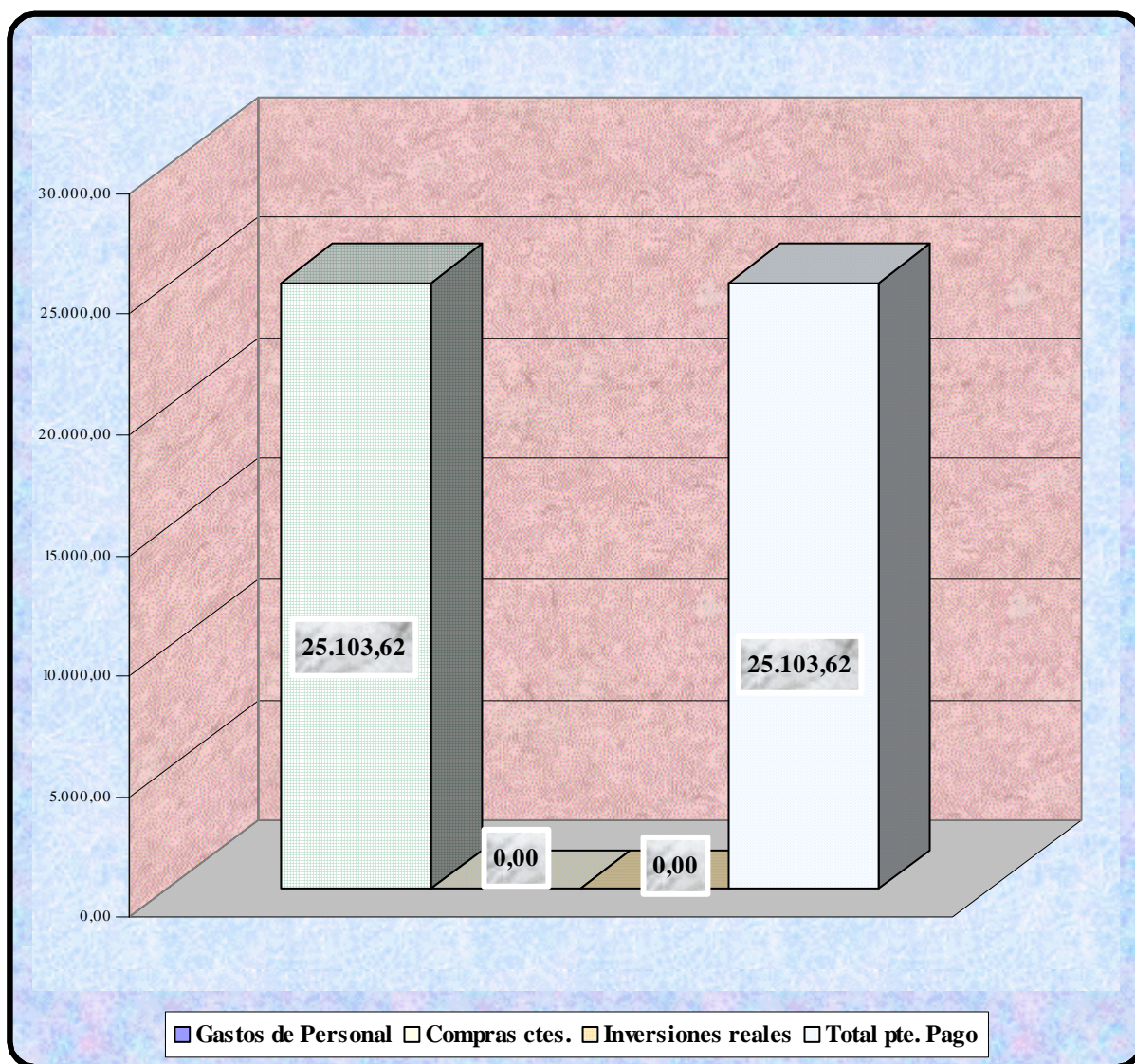
El presupuesto definitivo ascendió a 110.000,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 80.967,65 € ), que supone un grado de cumplimiento del 73,61% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 80.967,65 €; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 29.032,35 €.





**PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/08**

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2008, asciende a VEINTICINCO MIL CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS ( 25.103,62 € ) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".



## ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2008

<u>CAP</u>	<u>CAPITULOS DE INGRESOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>DERECHOS LIQUIDADOS</u>	<u>RECAUDACIÓN LÍQUIDA</u>	<u>PENDIENTE DE COBRO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
3	OTROS INGRESOS DIVERSOS				1.470,93	1.470,93		1.470,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.978.018,00		2.978.018,00	2.978.018,00	2.978.018,00		0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				47.804,40	47.804,40		47.804,40
8	REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2007			380.269,95				380.269,95
	<i>TOTALES</i>	<i>2.978.018,00</i>		<i>3.358.287,95</i>	<i>3.027.293,33</i>	<i>3.027.293,33</i>	<i>0,00</i>	<i>429.545,28</i>
<u>CAP</u>	<u>CAPITULOS DE GASTOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
1	GASTOS PERSONAL	2.370.218,00		2.370.218,00	1.837.691,01	1.812.587,39	25.103,62	532.526,99
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	497.800,00		497.800,00	416.503,18	416.503,18		81.296,82
6	INVERSIONES REALES	110.000,00		110.000,00	80.967,65	80.967,65		29.032,35
	<i>TOTALES</i>	<i>2.978.018,00</i>		<i>2.978.018,00</i>	<i>2.335.161,84</i>	<i>2.310.058,22</i>	<i>25.103,62</i>	<i>642.856,16</i>
	<u>SITUACIÓN ECONÓMICA</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>TOTAL SUPERÁVIT AÑO 2008</u>	<u>MOVIMIENTO DE FONDOS</u>	<u>DEUDORES ACREEDORES</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN REMANENETE TESORERÍA</u>
	INGRESOS	2.978.018,00	0,00	3.358.287,95	3.027.293,33	3.027.293,33	0,00	429.545,28
	GASTOS	2.978.018,00	0,00	2.978.018,00	2.335.161,84	2.310.058,22	25.103,62	642.856,16
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.269,95</b>	<b>692.131,49</b>	<b>717.235,11</b>	<b>25.103,62</b>	<b>1.072.401,44</b>



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

<u>CAP.0</u>	<u>Resultas ejercicio 2007</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIO. RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCIÓN</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.0	<b>Resultas ejercicio 2007</b>	21.254,82		21.254,82	21.254,82	21.254,82			100,00%	0,00%
	<b>TOTAL CAPITULO 0</b>	<b>21.254,82</b>		<b>21.254,82</b>	<b>21.254,82</b>	<b>21.254,82</b>			<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"

<u>CAP.1</u>	<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIO. RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCION</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.10	ALTOS CARGOS	244.920,00	3.700,00	248.620,00	248.414,15	248.414,15		205,85	99,92%	0,08%
100	<b>Retribuciones básicas</b>	88.502,00	5.400,00	93.902,00	93.822,52	93.822,52		79,48	99,92%	0,08%
101	<b>Otras Remuneraciones</b>	156.418,00	-1.700,00	154.718,00	154.591,63	154.591,63		126,37	99,92%	0,08%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	1.336.166,00	-3.700,00	1.332.466,00	974.665,68	974.665,68		357.800,32	73,15%	26,85%
110	<b>Retribuciones básicas</b>	537.632,00	-3.700,00	533.932,00	387.388,52	387.388,52		146.543,48	72,55%	27,45%
111	<b>Otras Remuneraciones</b>	798.534,00		798.534,00	587.277,16	587.277,16		211.256,84	73,54%	26,46%
ART.12	FUNCIONARIOS	362.311,00		362.311,00	310.808,81	310.808,81		51.502,19	85,79%	14,21%
120	<b>Retribuciones básicas</b>	162.995,00		162.995,00	142.212,74	142.212,74		20.782,26	87,25%	12,75%
121	<b>Otras Remuneraciones</b>	199.316,00		199.316,00	168.596,07	168.596,07		30.719,93	84,59%	15,41%
ART.16	INCENTIVOS	634,00		634,00	0,00			634,00	0,00%	100,00%
161	<b>Gratificaciones</b>	634,00		634,00	0,00			634,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	401.187,00		401.187,00	287.198,68	262.095,06	25.103,62	113.988,32	1,40	0,60
171	<b>Seguridad Social</b>	395.387,00		395.387,00	283.257,88	258.154,26	25.103,62	112.129,12	71,64%	28,36%
172	<b>Otras Cuotas</b>	5.800,00		5.800,00	3.940,80	3.940,80		1.859,20	67,94%	32,06%
ART.18	OTROS GASTOS	25.000,00		25.000,00	16.603,69	16.603,69		8.396,31	66,41%	33,59%
180	<b>Formación del Personal</b>	12.000,00		12.000,00	3.085,00	3.085,00		8.915,00	25,71%	74,29%
181	<b>Fondo de acción social</b>	13.000,00		13.000,00	13.518,69	13.518,69		-518,69	103,99%	-3,99%
	<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>2.370.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.218,00</b>	<b>1.837.691,01</b>	<b>1.812.587,39</b>	<b>25.103,62</b>	<b>532.526,99</b>	<b>77,53%</b>	<b>22,47%</b>

**CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"**

<u>CAP.II</u>	<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIO. RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCION</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.20	ARRENDAMIENTOS	57.000,00		57.000,00	35.938,10	35.938,10		21.061,90	63,05%	36,95%
202	Edificios y otras construcciones	32.000,00		32.000,00	24.237,76	24.237,76		7.762,24	75,74%	24,26%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utilaje	4.000,00		4.000,00	952,36	952,36		3.047,64	23,81%	76,19%
204	Arrendamiento de material de transporte	21.000,00		21.000,00	10.747,98	10.747,98		10.252,02	51,18%	48,82%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	42.600,00		42.600,00	34.591,88	34.591,88		8.008,12	81,20%	18,80%
212	Edificios y otras construcciones	15.000,00		15.000,00	14.298,37	14.298,37		701,63	95,32%	4,68%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	2.400,00		2.400,00	31,62	31,62		2.368,38	1,32%	98,68%
214	Elementos de transporte	2.700,00		2.700,00	2.940,53	2.940,53		-240,53	108,91%	-8,91%
215	Mobiliario y Enseres	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00%	100,00%
216	Equipos para Procesos de Información	21.000,00		21.000,00	17.321,36	17.321,36		3.678,64	82,48%	17,52%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	321.100,00		321.100,00	285.034,98	285.034,98		36.065,02	88,77%	11,23%
220	Material de oficina	65.000,00		65.000,00	68.758,00	68.758,00		-3.758,00	105,78%	-5,78%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.000,00		14.000,00	19.235,94	19.235,94		-5.235,94	137,40%	-37,40%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.000,00		46.000,00	43.131,27	43.131,27		2.868,73	93,76%	6,24%
22002	Material informático no inventariable	5.000,00		5.000,00	6.390,79	6.390,79		-1.390,79	127,82%	-27,82%
221	Suministros	32.200,00		32.200,00	28.800,88	28.800,88		3.399,12	89,44%	10,56%
22100	Energía eléctrica	8.500,00		8.500,00	7.536,46	7.536,46		963,54	88,66%	11,34%
22102	Gas y calefacción	7.500,00		7.500,00	6.442,23	6.442,23		1.057,77	85,90%	14,10%
22103	Combustibles y otros para vehículos	8.500,00		8.500,00	8.136,85	8.136,85		363,15	95,73%	4,27%

**CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"**

<u>CAP.II</u>	<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIO. RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCION</u>	<u>% CRÉDITO</u>
22104	Vestuario	3.400,00		3.400,00	2.656,00	2.656,00		744,00	78,12%	21,88%
22199	Otros suministros	4.300,00		4.300,00	4.029,34	4.029,34		270,66	93,71%	6,29%
222	<b>Comunicaciones</b>	51.500,00		51.500,00	26.077,93	26.077,93		25.422,07	50,64%	49,36%
22200	Comunicaciones telefónicas	36.000,00		36.000,00	16.436,97	16.436,97		19.563,03	45,66%	54,34%
22201	Servicios postales y telegráficos	15.500,00		15.500,00	9.640,96	9.640,96		5.859,04	62,20%	37,80%
223	<b>Transportes</b>	1.100,00		1.100,00	306,61	306,61		793,39	27,87%	72,13%
224	<b>Primas de Seguros</b>	2.000,00		2.000,00	1.613,66	1.613,66		386,34	80,68%	19,32%
226	<b>Gastos diversos</b>	40.500,00		40.500,00	29.328,77	29.328,77		11.171,23	72,42%	27,58%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.500,00		6.500,00	6.228,51	6.228,51		271,49	95,82%	4,18%
22602	Publicidad y promoción	11.000,00		11.000,00	3.945,23	3.945,23		7.054,77	35,87%	64,13%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00		12.000,00	300,00	300,00		11.700,00	2,50%	97,50%
22699	Otros Gastos	11.000,00		11.000,00	18.855,03	18.855,03		-7.855,03	171,41%	-71,41%
227	<b>Trabajos realizados por otras empresas profesionales</b>	128.800,00		128.800,00	130.149,13	130.149,13		-1.349,13	101,05%	-1,05%
22700	Limpieza y aseo	19.800,00		19.800,00	22.315,09	22.315,09		-2.515,09	112,70%	-12,70%
22701	Seguridad	109.000,00		109.000,00	107.834,04	107.834,04		1.165,96	98,93%	1,07%
ART.23	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	77.100,00		77.100,00	60.938,22	60.938,22		16.161,78	79,04%	20,96%
230	<b>Dietas</b>	51.600,00		51.600,00	43.464,25	43.464,25		8.135,75	84,23%	15,77%
231	<b>Locomoción</b>	25.500,00		25.500,00	17.473,97	17.473,97		8.026,03	68,53%	31,47%
	<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>497.800,00</b>		<b>497.800,00</b>	<b>416.503,18</b>	<b>416.503,18</b>		<b>81.296,82</b>	<b>83,67%</b>	<b>16,33%</b>

**CAPÍTULO VI: "INVERSIONES REALES"**

<u>CAP.1</u>	<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIO. RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCION</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.623	INVERSIONES NUEVAS	110.000,00		110.000,00	80.967,65	80.967,65		29.032,35	73,61%	26,39%
621	Construcciones	15.000,00		15.000,00	16.686,60	16.686,60		-1.686,60	111,24%	-11,24%
623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00		30.000,00	31.802,55	31.802,55		-1.802,55	106,01%	-6,01%
626	Mobiliario	20.000,00		20.000,00	6.748,30	6.748,30		13.251,70	33,74%	66,26%
627	Equipos para procesos de información	45.000,00		45.000,00	25.730,20	25.730,20		19.269,80	57,18%	42,82%
	<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>80.967,65</b>	<b>80.967,65</b>		<b>29.032,35</b>	<b>73,61%</b>	<b>26,39%</b>

## RESUMEN GENERAL

<u>CAP.</u>	<u>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>PTO INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PTO DEFINITIVO</u>	<u>OBLIGACIO. RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>CRÉDITO DISPONIBLE</u>	<u>% EJECUCION</u>	<u>% CRÉDITO</u>
I	TOTAL CAPITULO I	2.370.218,00	0,00	2.370.218,00	1.837.691,01	1.812.587,39	25.103,62	532.526,99	77,53%	22,47%
II	TOTAL CAPITULO II	497.800,00		497.800,00	416.503,18	416.503,18		81.296,82	83,67%	16,33%
VI	TOTAL CAPITULO VI	110.000,00		110.000,00	80.967,65	80.967,65		29.032,35	73,61%	26,39%
	<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>2.978.018,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.978.018,00</u></b>	<b><u>2.335.161,84</u></b>	<b><u>2.310.058,22</u></b>	<b><u>25.103,62</u></b>	<b><u>642.856,16</u></b>	<b><u>78,41%</u></b>	<b><u>21,59%</u></b>