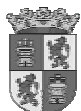


CAPÍTULO II. ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2007



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007

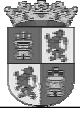
La Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León, dispone en su artículo 31.1.c) que, junto al Informe Anual de las actuaciones llevadas a cabo por el Comisionado Parlamentario, se presente a la Cámara Legislativa, en escrito anexo, la liquidación de su presupuesto.

En consecuencia, a continuación se expone la liquidación de los recursos económicos correspondientes al ejercicio 2007.

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 2007.
- II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
- III. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.
- IV. ESTADO DE EJECUCIÓN POR CAPÍTULO.



I. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL EJERCICIO 2007

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2007 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 19 y 20 de diciembre de 2006, y publicado en BOCYL nº 249 de fecha 29 de diciembre del mismo año, como Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2007.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 2.202.759,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2007 ascienden a 2.202.759,00 €:

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes..... 2.202.759,00

Total previsión inicial:..... 2.202.759,00

2.1.2. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 2.421.919,18 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

IV Transferencias corrientes 2.202.759,00

VIII Remanente de tesorería año 2006..... ... 219.160,18

Total previsión definitiva2.421.919,18



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 resultas 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 2.224.604,75 €.

Por capítulos :

Cap.

IV	Transferencias corrientes	2.202.759,00
V	Ingresos patrimoniales	21.845,75
	Total derechos reconocidos	2.224.604,75

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.

IV	Transferencias corrientes	2.202.759,00
V	Ingresos patrimoniales	21.845,75
	Total recaudación líquida	2.224.604,75



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 241.005,93 €.

Cap.

V	Ingresos patrimoniales.....	+ 21.845,75
VIII	Remanente de tesorería año 2006.....	+ 219.160,18
	Total estado de ejecución	+ 241.005,93

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 2.202.759,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal	1.697.228,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	434.331,00
VI	Inversiones reales	71.200,00
	Total previsión inicial.....	2.202.759,00



2.2.2. MODIFICACIONES

Las modificaciones del presupuesto de gastos tienen como finalidad dotar a las partidas de crédito suficiente para afrontar las necesidades de funcionamiento del Procurador del Común de Castilla y León, siendo por capítulos:

Cap.

I..... Gastos de personal	1.110,00
VI..... Inversiones reales	- 1.110,00
Total modificaciones.....	0,00

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 2.202.759 € siendo por capítulos:

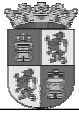
Cap.

I..... Gastos de personal	1.698.338,00
II..... Gastos en bienes corrientes y servicios.....	434.331,00
VI..... Inversiones reales	70.090,00
Total previsión definitiva	2.202.759,00

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2007 ascienden a 2.063.494,98 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 2.224.604,75 €, nos da una diferencia de 161.109,77 € que constituye el Superávit del ejercicio 2007.

El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I..... Gastos de personal	1.680.072,94
II..... Gastos en bienes corrientes y servicios.....	343.203,55
VI..... Inversiones reales	40.218,49
Total obligaciones reconocidas 2007.....	2.063.494,98

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2007, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 2.042.240,16 €, resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I..... Gastos de personal	1.658.818,12
II..... Gastos en bienes corrientes y servicios.....	343.203,55
VI..... Inversiones reales	40.218,49
Total pagos líquidos año 2007.....	2.042.240,16

2.2.6. PENDIENTE DE PAGO

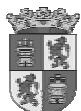
Recoge aquellas obligaciones contraídas pero no pagadas al cierre del ejercicio, y su importe pasa a formar parte del próximo ejercicio 2008 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 21.254,82 €.

Por Capítulos:

Cap.

I..... Gastos de personal	21.254,82
Total pendiente de pago	21.254,82



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 139.264,02 €. Por capítulos:

Cap.

I..... Gastos de personal	18.265,06
II..... Gastos en bienes corrientes y servicios.....	91.127,45
VI..... Inversiones reales	29.871,51
Total economías.....	139.264,02

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

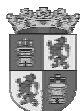
Son en cifras:

Derechos reconocidos netos.....	2.224.604,75
Obligaciones reconocidas netas	2.063.494,98
RESULTADO PRESUPUESTARIO AÑO 2007	161.109,77

2.3.2. ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2007	464.704,23
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias	+ 38.761,90
- Pendiente de pago en No Presupuestarias.....	- 101.941,36
- Pendiente de pago Pto. Cerrados	- 21.254,82
REMANENTE DE TESORERÍA A 31/12/2007.....	380.269,95



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 2007, 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 2007, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2007.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 464.704,23 €, estando depositadas en Caja Corporación (1.976,30 €), Caja España (297.151,68 €), Caja Duero (75.391,09 €) y Caja Rural del Duero (90.185,16 €).

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 31/12/2007 es la siguiente:

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Anticipos y préstamos concedidos 17.854,94

Anticipos vivienda 20.906,96

TOTAL DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 38.761,90

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Retención IRPF 97.753,11

Cuota obrera a la Seguridad Social 4.188,25

TOTAL ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS: . 101.941,36



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 2007 ascendió DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.224.604,75 €), que coinciden con los derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

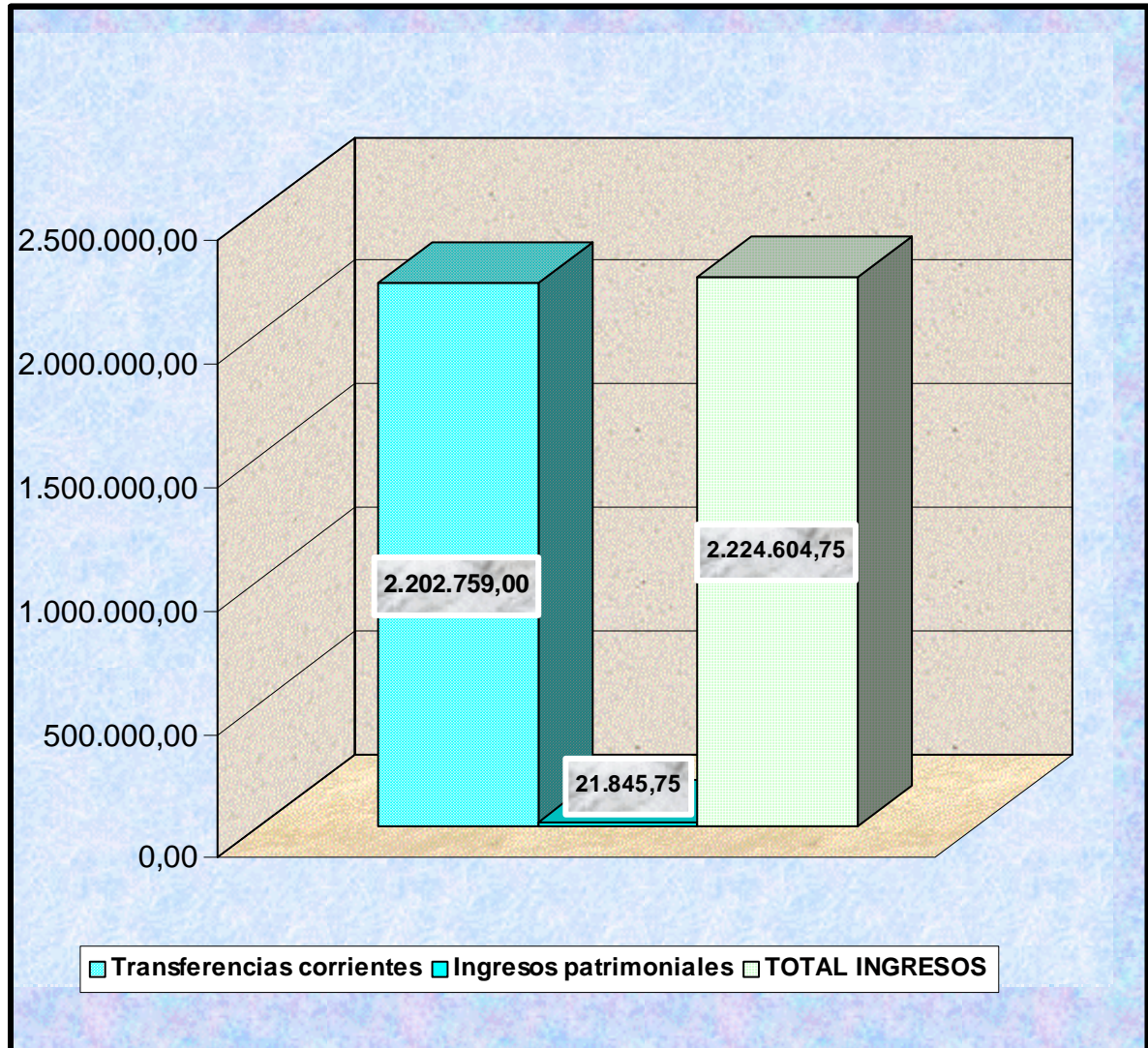
Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

A1. Cap.IV Transferencias corrientes: a lo largo del ejercicio económico de 2007 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a DOS MILLONES DOSCIENTAS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (2.202.759,00 €).

A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (21.845,75 €).



DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007





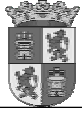
LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Los ingresos durante 2007 ascendieron a CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (437.649,40 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2007 por importe de 188.658,11 €, por lo que el total haber ascendía a 626.307,51 €; los pagos totales ascendieron a CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (426.824,55 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2007 por importe de 38.561,73 €, por lo que el total debe ascendía a 465.386,28 €; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2007 de menos SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (- 63.179,46 €).

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 2007 se ingresó por este concepto la cantidad de VEINTISIETE MIL TREINTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (27.030,42 €); se concedieron anticipos por importe de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (33.452,34 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2007 por importe de 11.433,02 €, por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2007 es de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (17.854,94 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2008.

B2. Anticipos de vivienda: a lo largo del año 2007 se ingresó por este concepto la cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.221,75 €); no se concedieron anticipos y el saldo inicial a 01/01/2007 era de 27.128,71 €, por lo que el saldo de deudores a 31/12/2007 es de VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (20.906,96 €). Este saldo



pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2008.

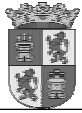
B3. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2007 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTAS CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (326.548,31 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2007 por importe de 86.961,78 €, por lo que el total haber ascendería a 413.510,090 €; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (315.756,98 €) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2008 la cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (97.753,11 €).

B4. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en las nóminas del año 2007 se retuvo la cantidad de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (50.853,42 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2007 por importe de 3.954,56 €, por lo que el total haber ascendería a 54.807,98 €; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (50.619,73 €) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2008 la cantidad de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (4.188,25 €).

B5. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2007 la cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (608,58 €), ingresándose el total en Muface.

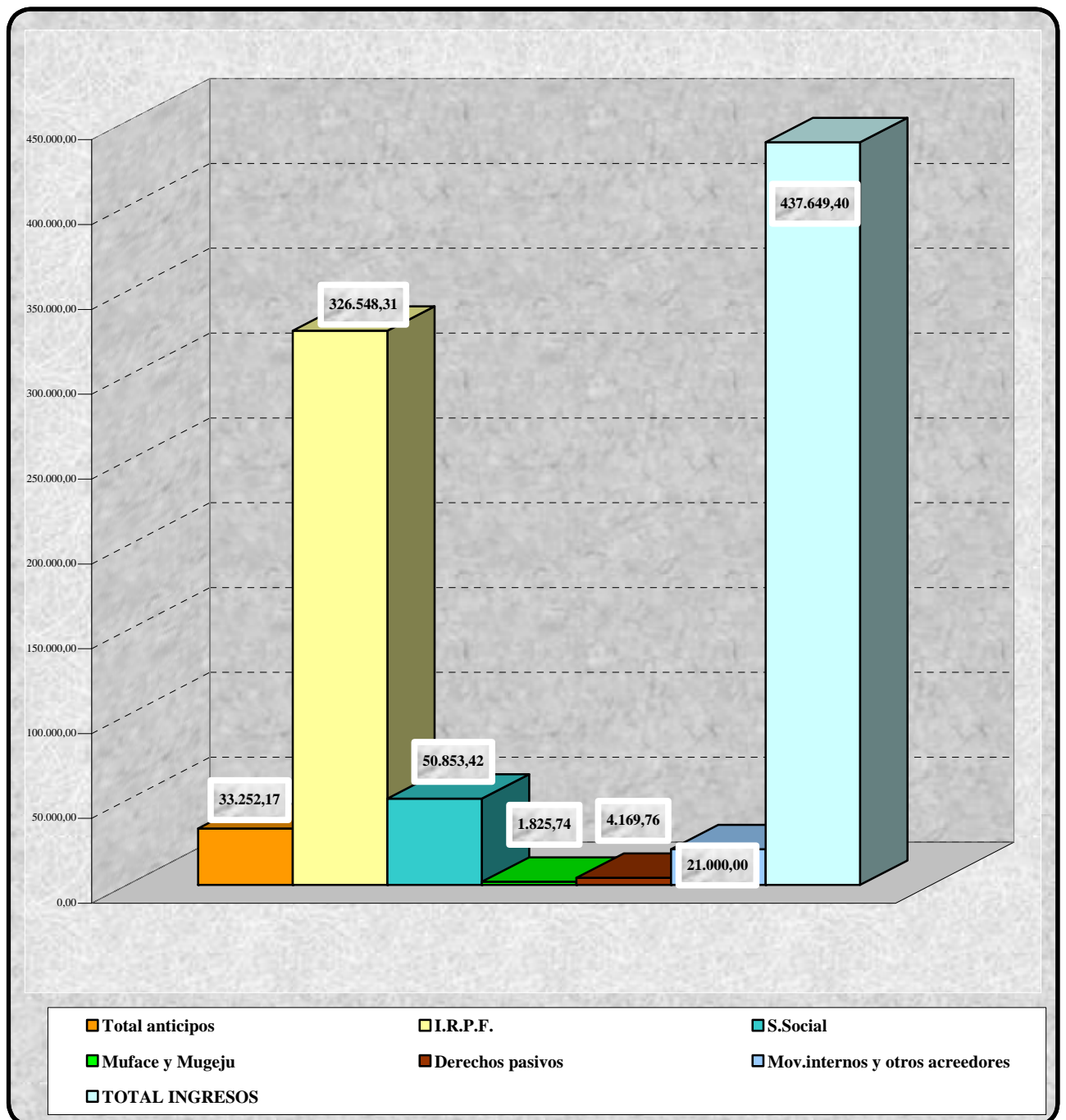
B.6. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2007 la cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (1.217,16 €), ingresándose el total en Mugeju.

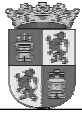
B.7. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2007 la cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.169,76 €), ingresándose el total a la Agencia Tributaria.



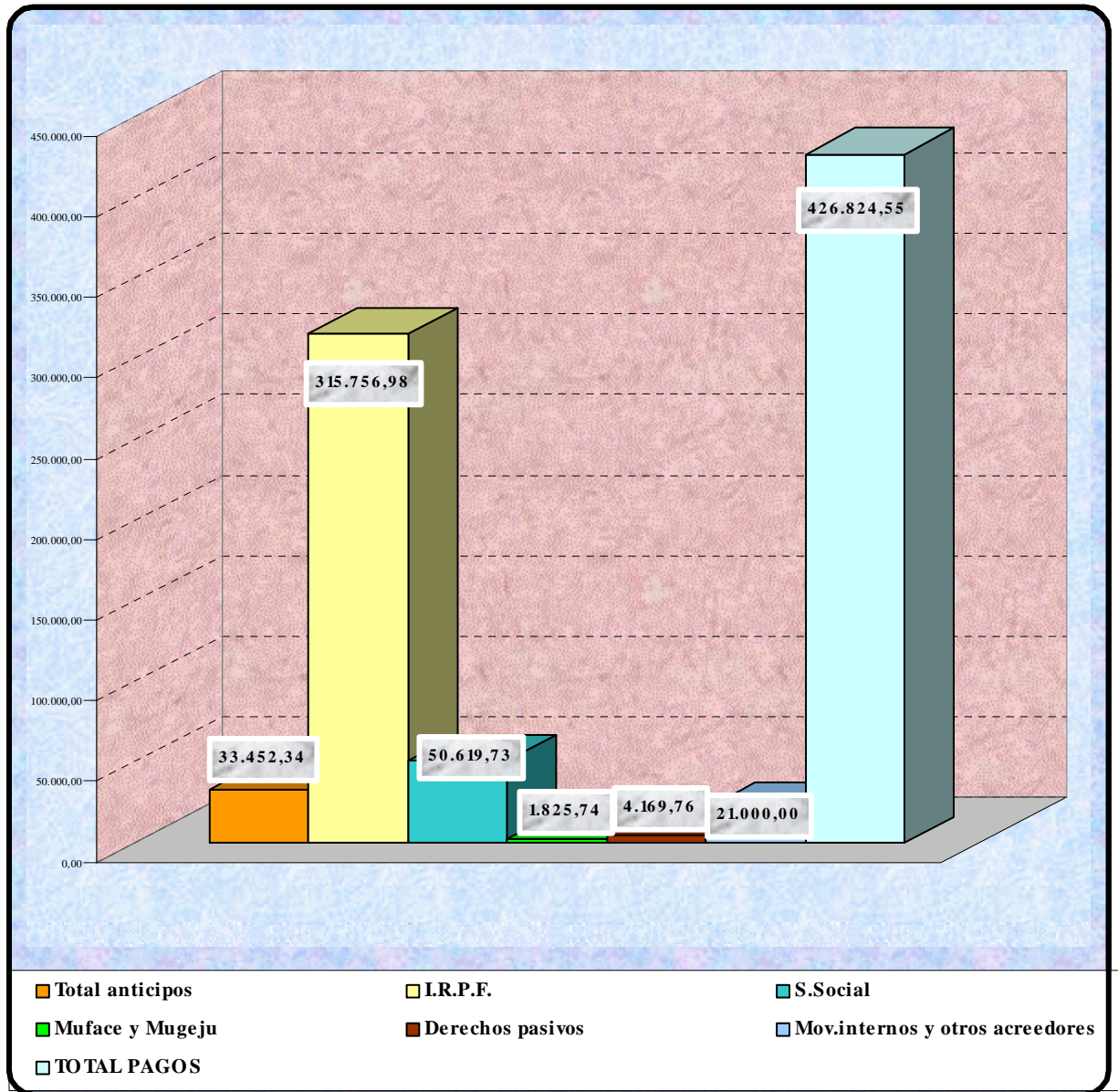
B.8. *Movimientos Internos de Tesorería*: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de VEINTIUN MIL EUROS (21.000,00 €).

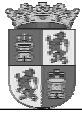
INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS





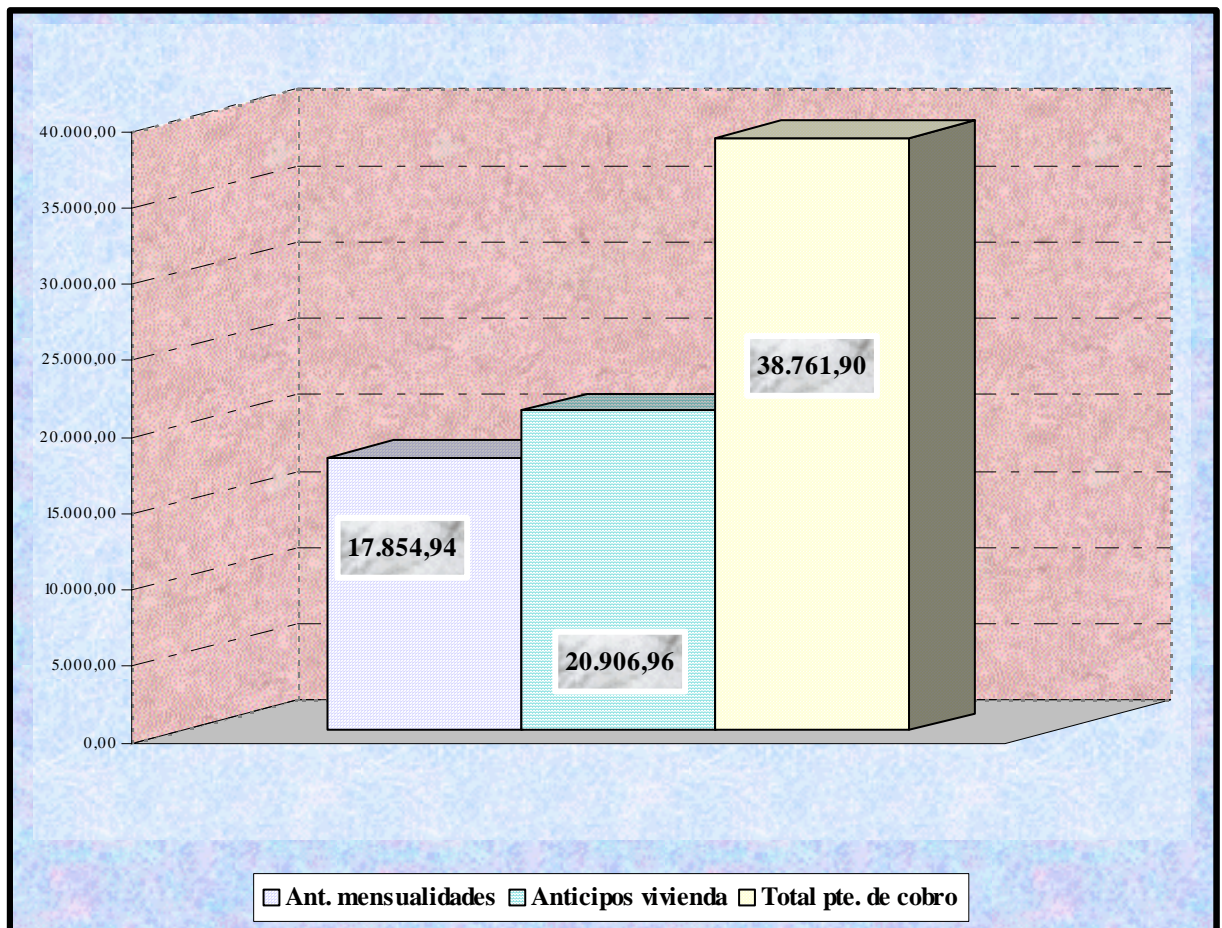
PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS





PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2007

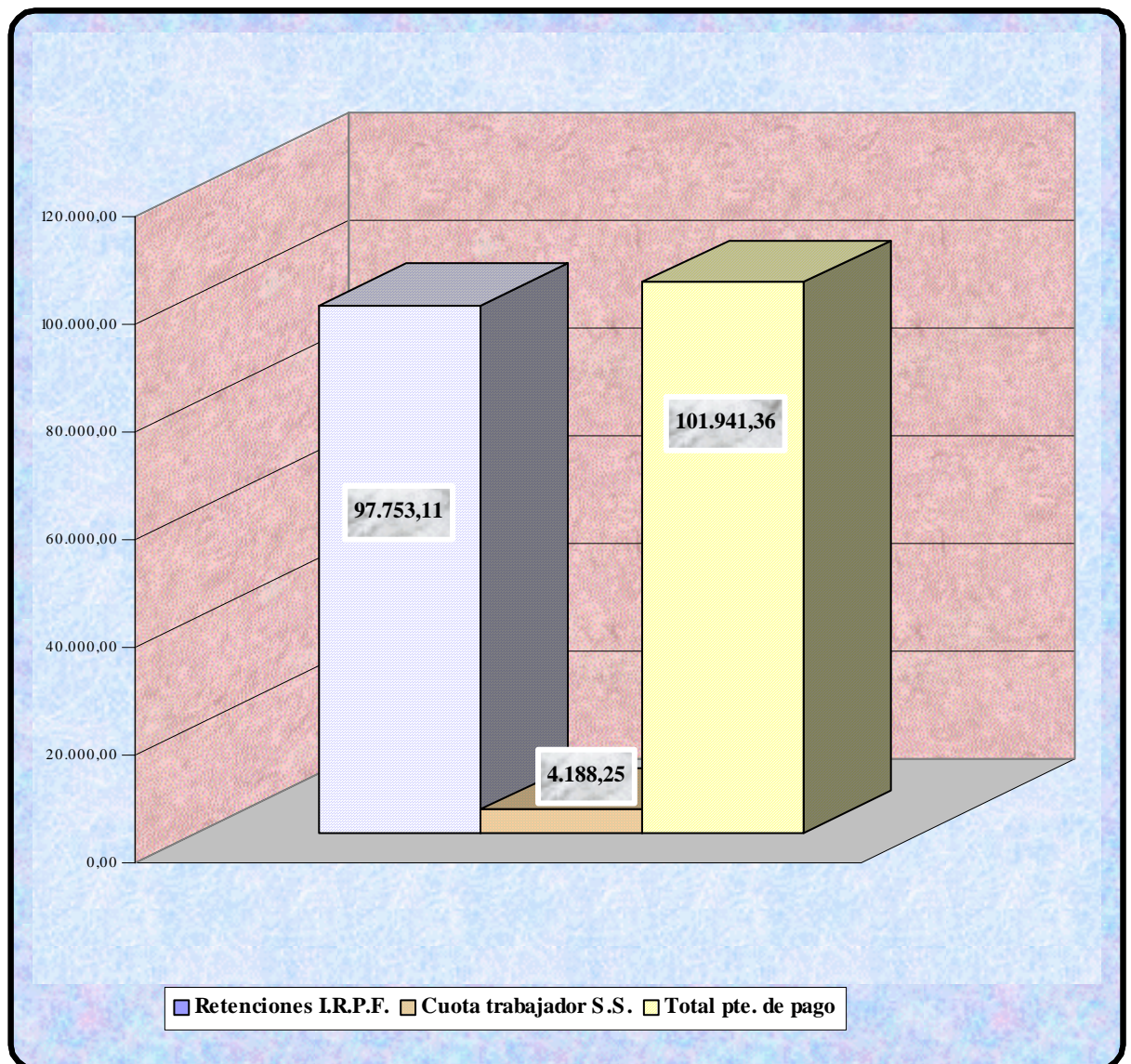
Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2007 ascendió a TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (38.761,90 €), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por importe de 20.906,96 € y a anticipos anuales pendientes de devolución por importe de 17.854,94 €.

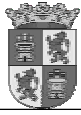




PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2007

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2007 ascendía a CIENTO UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (101.941,36 €), de los que 97.753,11 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2007 y 4.188,25 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra.





III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

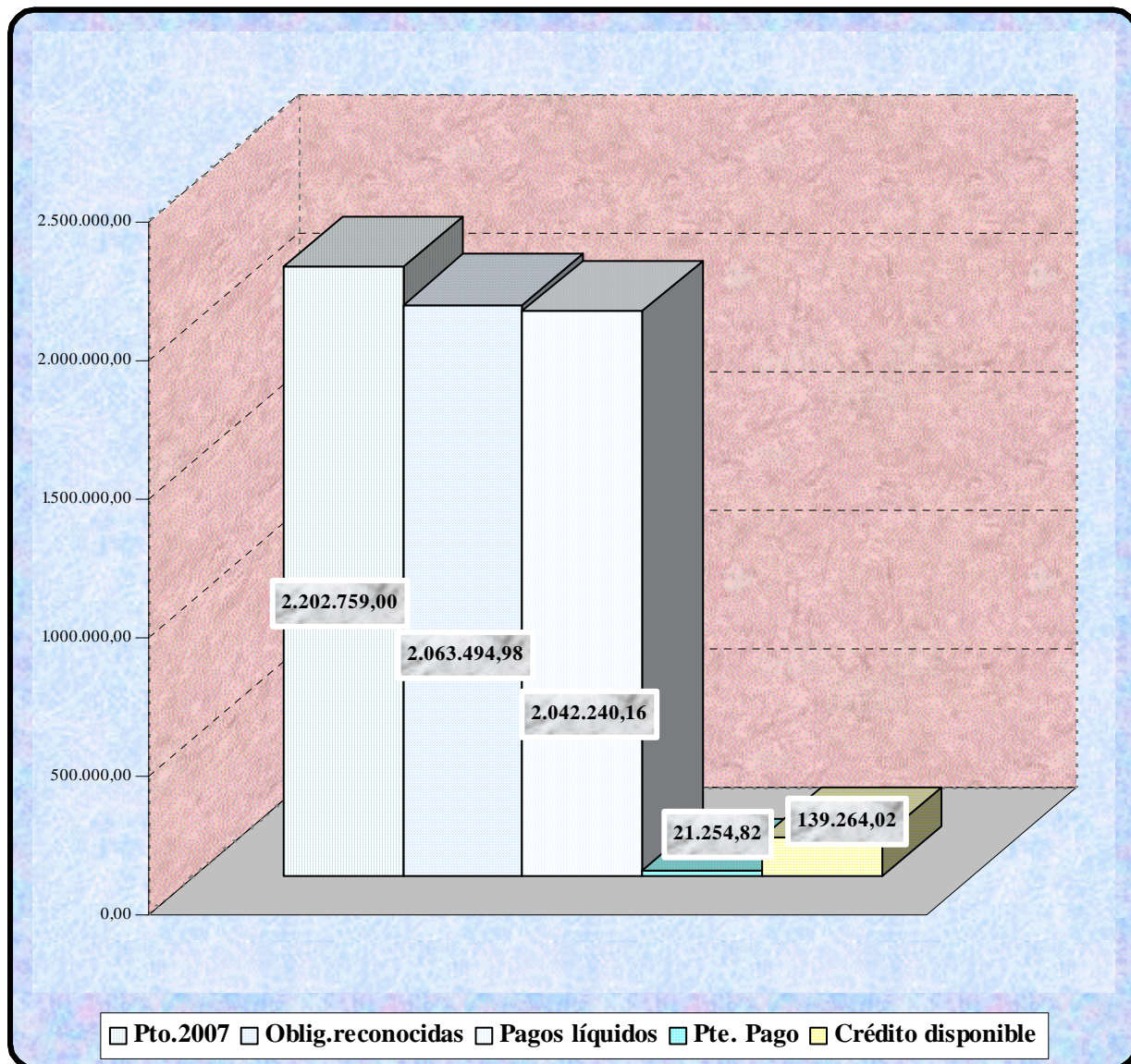
La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2007 ascendió a DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (2.202.759,00 €).

Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2007 ascendieron a DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.063.494,98 €), es decir, el 93,68% de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2007 ascendieron a DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.042.240,16 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (21.254,82 €) que pasarán a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2008.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2007, ascendió a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (139.264,02 €).

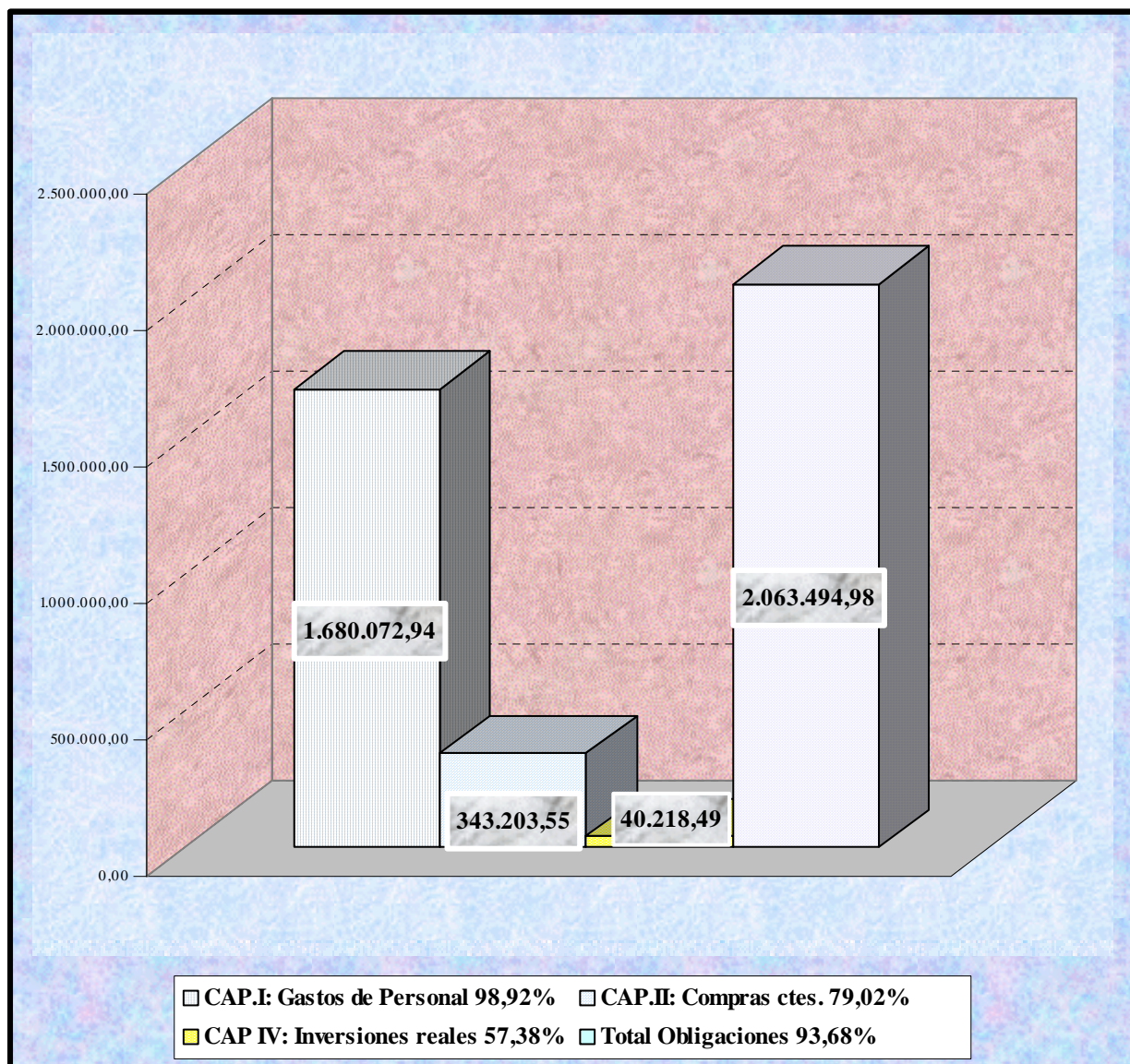


PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 007





OBLIGACIONES RECONOCIDAS

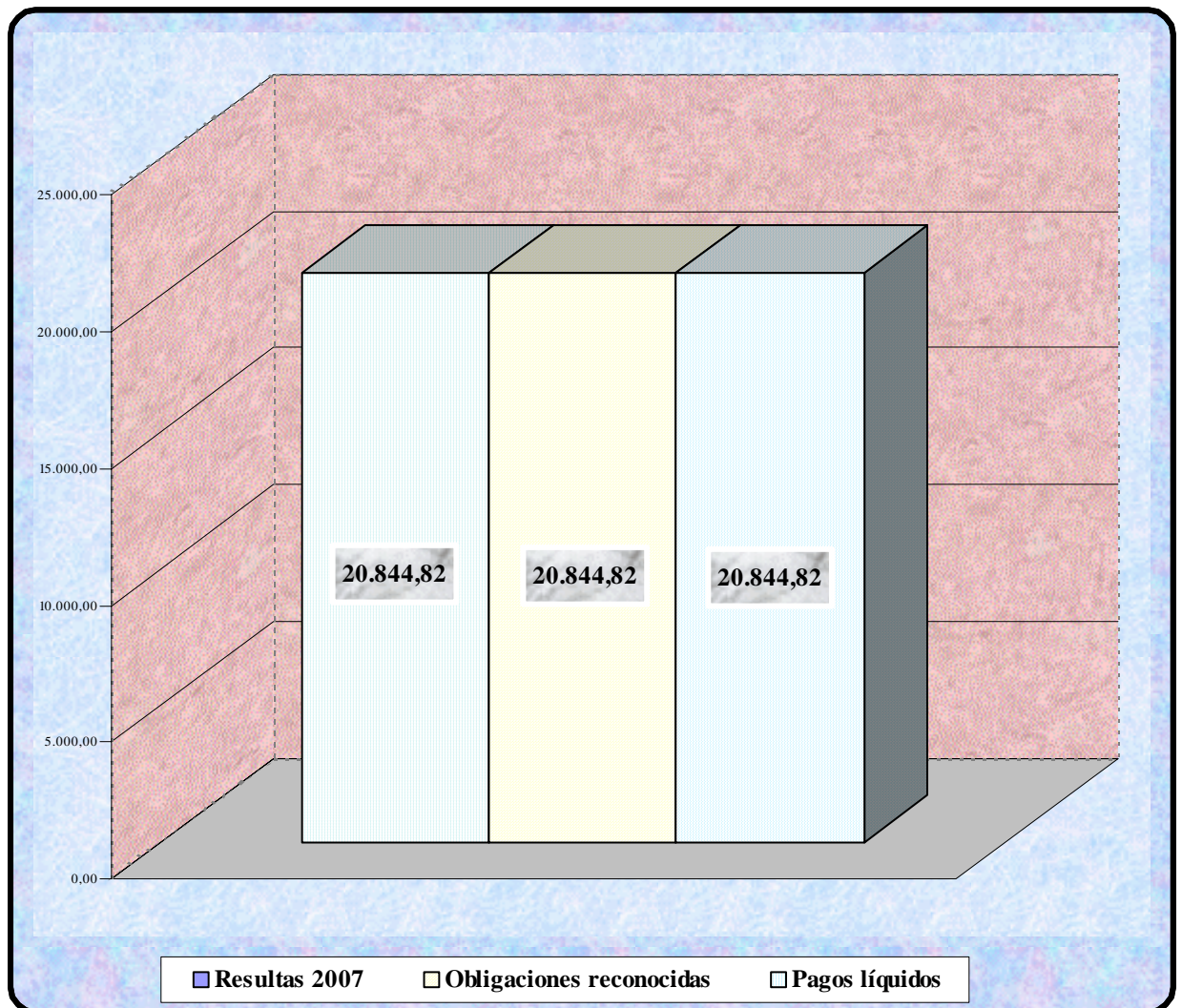




LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 0 "RECURSOS" ~~RECURSOS~~

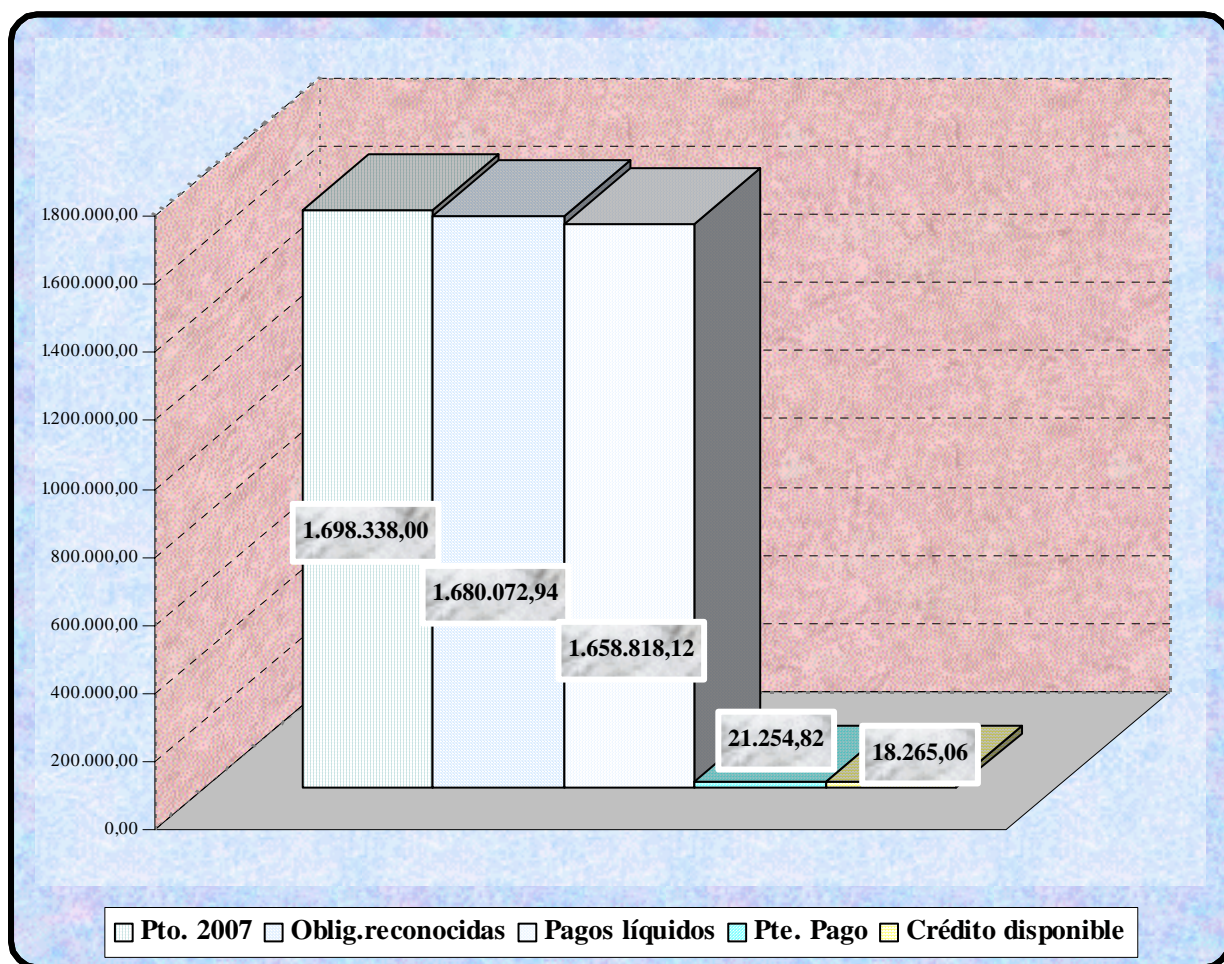
Las resultas de gastos del ejercicio 2006 ascendían a VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.844,82 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 20.844,82 € , lo que supone el 100% de las mismas.

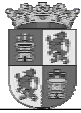




CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

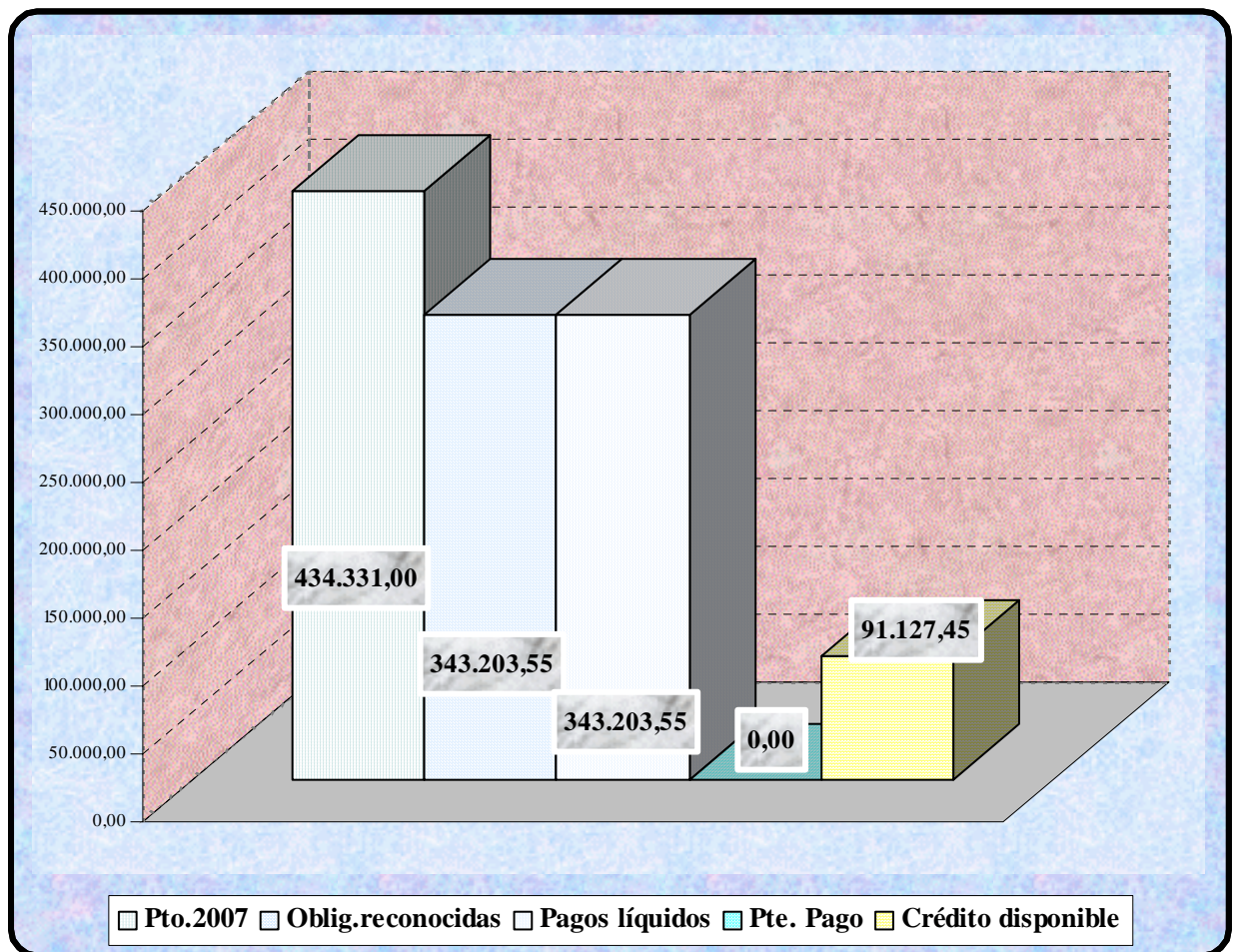
El presupuesto definitivo ascendió a 1.698.338,00€; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.680.072,94 €), que supone un grado de cumplimiento del 98,92 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.658.818,12 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 21.254,82 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2008; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 18.265,06 €.





CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

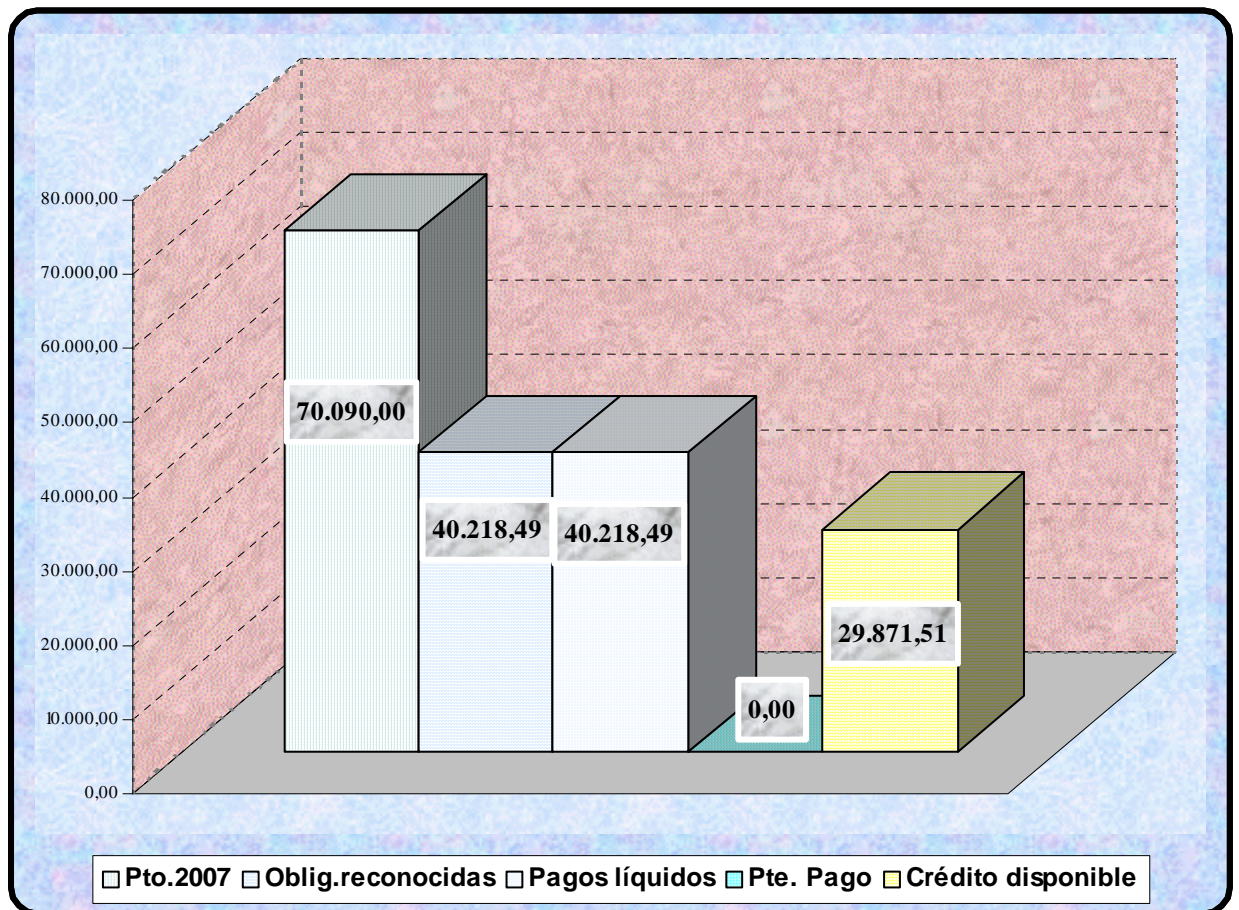
El presupuesto definitivo ascendió a 434.331,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (343.203,55 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 79,02% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 343.203,55 €; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 91.127,45 €.





CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

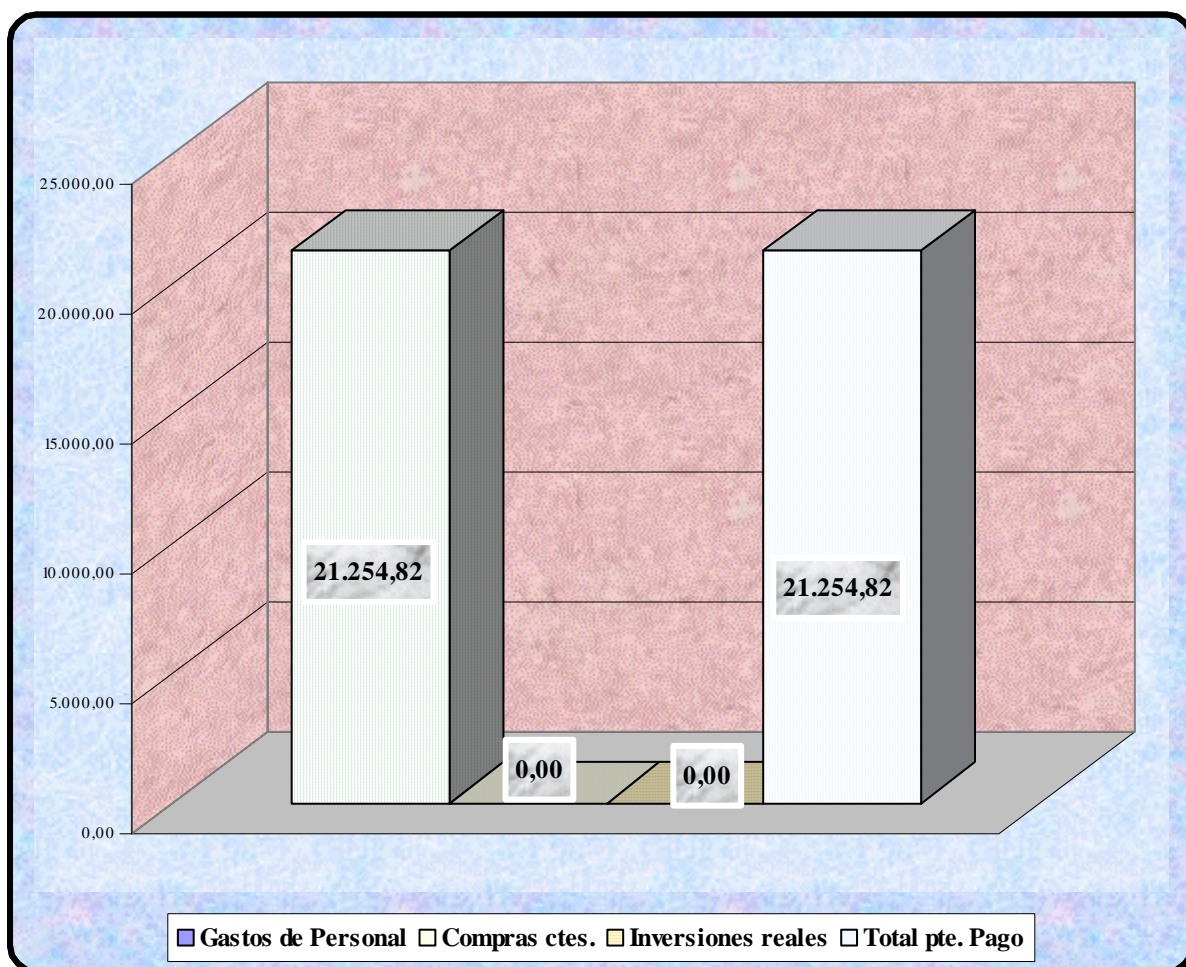
El presupuesto definitivo ascendió a 70.090,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (40.218,49 €), que supone un grado de cumplimiento del 57,38% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 40.218,49 €; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 29.871,51 €.





PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 07

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2007, asciende a VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (21.254,82 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".



ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2007

<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>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.202.759,00		2.202.759,00	2.202.759,00	2.202.759,00		0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00	21.845,75	21.845,75		21.845,75
8	REMANENTE DE TESORERÍA			219.160,18				219.160,18
	TOTALES	2.202.759,00		2.421.919,18	2.224.604,75	2.224.604,75	0,00	241.005,93
<u>CAP</u>	<u>CAPÍTULOS DE GASTOS</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS LIQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
1	GASTOS PERSONAL	1.697.228,00	1.110,00	1.698.338,00	1.680.072,94	1.658.818,12	21.254,82	18.265,06
2	COMPRAS CORRIENTES	434.331,00		434.331,00	343.203,55	343.203,55		91.127,45
6	INVERSIONES REALES	71.200,00	-1.110,00	70.090,00	40.218,49	40.218,49		29.871,51
	TOTALES	2.202.759,00	0,00	2.202.759,00	2.063.494,98	2.042.240,16	21.254,82	139.264,02
<u>SITUACIÓN ECONÓMICA</u>		<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>TOTAL SUPERÁVIT AÑO 2007</u>	<u>MOVIMIENTOS DE FONDOS</u>	<u>DEUDORES ACREEDORES</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN REMANENTE TESORERÍA</u>
	INGRESOS	2.202.759,00	0,00	2.421.919,18	2.224.604,75	2.224.604,75	0,00	241.005,93
	GASTOS	2.202.759,00	0,00	2.202.759,00	2.063.494,98	2.042.240,16	21.254,82	139.264,02
	DIFERENCIA	0,00	0,00	219.160,18	161.109,77	182.364,59	21.254,82	380.269,95

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

<u>CAP.0</u>	<u>Resultas ejercicio 2006</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>% EJECCIÓN</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.0	Resultas ejercicio 2006	20.844,82		20.844,82	20.844,82	20.844,82			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	20.844,82		20.844,82	20.844,82	20.844,82			100,00%	0,00%

CAPÍTULO I: "GASTOS DE PERSONAL"

<u>CAP.I</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>% EJECUCIÓN</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.10	ALTOS CARGOS	153.840,00	1.470,00	155.310,00	155.308,84	155.308,84		1,16	100,00%	0,00%
	100 Retribuciones básicas	51.827,00	1.470,00	53.297,00	60.646,84	60.646,84		-7.349,84	113,79%	-13,79%
	101 Otras Remuneraciones	102.013,00		102.013,00	94.662,00	94.662,00		7.351,00	92,79%	7,21%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	908.504,00		908.504,00	896.378,03	896.378,03		12.125,97	98,67%	1,33%
	110 Retribuciones básicas	373.015,00		373.015,00	359.483,60	359.483,60		13.531,40	96,37%	3,63%
	111 Otras Remuneraciones	535.489,00		535.489,00	536.894,43	536.894,43		-1.405,43	100,26%	-0,26%
ART.12	FUNCIONARIOS	344.619,00		344.619,00	344.383,94	344.383,94		235,06	99,93%	0,07%
	120 Retribuciones básicas	161.473,00		161.473,00	155.755,94	155.755,94		5.717,06	96,46%	3,54%
	121 Otras Remuneraciones	183.146,00		183.146,00	188.628,00	188.628,00		-5.482,00	102,99%	-2,99%
ART.14	PERSONAL LABORAL		910,00	910,00	864,34	864,34		45,66	94,98%	5,02%
	140 Retribuciones básicas		560,00	560,00	532,42	532,42		27,58	95,08%	4,93%
	141 Otras Remuneraciones		350,00	350,00	331,92	331,92		18,08	94,83%	5,17%
ART.16	INCENTIVOS	634,00		634,00				634,00	0,00%	100,00%
	161 Gratificaciones	634,00		634,00				634,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	268.480,00	-1.270,00	267.210,00	264.874,41	243.619,59	21.254,82	2.335,59	99,13%	0,87%
	170 Seguridad Social p.Laboral		200,00	200,00	182,46	182,46	0,00	17,54	91,23%	8,77%
	171 Seguridad Social	263.644,00	-1.470,00	262.174,00	259.207,73	237.952,91	21.254,82	2.966,27	98,87%	1,13%
	172 Otras Cuotas	4.836,00		4.836,00	5.484,22	5.484,22		-648,22	113,40%	-13,40%
ART.18	OTROS GASTOS	21.151,00		21.151,00	18.263,38	18.263,38		2.887,62	86,35%	13,65%
	180 Formación del Personal	10.751,00		10.751,00	2.989,00	2.989,00		7.762,00	27,80%	72,20%
	181 Fondo de acción social	10.400,00		10.400,00	15.274,38	15.274,38		-4.874,38	146,87%	-46,87%
	TOTAL CAPITULO I	1.697.228,00	1.110,00	1.698.338,00	1.680.072,94	1.658.818,12	21.254,82	18.265,06	98,92%	1,08%

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>% EJECUCIÓN</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.20	ARRENDAMIENTOS	23.881,00		23.881,00	105,56	105,56		23.775,44	0,44%	99,56%
202	Edificios y otras construcciones	14.000,00		14.000,00				14.000,00	0,00%	100,00%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utillaje	2.000,00		2.000,00	105,56	105,56		1.894,44	5,28%	94,72%
203	Arrendamiento de material de transporte	7.881,00		7.881,00				7.881,00	0,00%	100,00%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33.122,00		33.122,00	20.690,39	20.690,39		12.431,61	62,47%	37,53%
212	Edificios y otras construcciones	7.072,00		7.072,00	2.967,22	2.967,22		4.104,78	41,96%	58,04%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.300,00		2.300,00	982,18	982,18		1.317,82	42,70%	57,30%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	755,14	755,14		1.744,86	30,21%	69,79%
215	Mobiliario y Enseres	450,00		450,00	34,80	34,80		415,20	7,73%	92,27%
216	Equipos para Procesos de Información	20.800,00		20.800,00	15.951,05	15.951,05		4.848,95	76,69%	23,31%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	301.583,00		301.583,00	260.663,91	260.663,91		40.919,09	86,43%	13,57%
220	Material de oficina	54.500,00		54.500,00	65.201,70	65.201,70		-10.701,70	119,64%	-19,64%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.000,00		13.000,00	16.396,71	16.396,71		-3.396,71	126,13%	-26,13%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000,00		37.000,00	45.037,04	45.037,04		-8.037,04	121,72%	-21,72%
22002	Material informático no inventariable	4.500,00		4.500,00	3.767,95	3.767,95		732,05	83,73%	16,27%
221	Suministros	29.936,00		29.936,00	21.981,83	21.981,83		7.954,17	73,43%	26,57%
22100	Energía eléctrica	8.034,00		8.034,00	6.052,83	6.052,83		1.981,17	75,34%	24,66%
22102	Gas y calefacción	7.000,00		7.000,00	5.566,11	5.566,11		1.433,89	79,52%	20,48%

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

CAP. II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIO. RECONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
22103	Combustibles y otros para vehículos	7.800,00		7.800,00	6.620,56	6.620,56		1.179,44	84,88%	15,12%
22104	Vestuario	3.302,00		3.302,00	676,00	676,00		2.626,00	20,47%	79,53%
22199	Otros suministros	3.800,00		3.800,00	3.066,33	3.066,33		733,67	80,69%	19,31%
222	Comunicaciones	49.352,00		49.352,00	29.809,75	29.809,75		19.542,25	60,40%	39,60%
22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00		35.000,00	16.939,78	16.939,78		18.060,22	48,40%	51,60%
22201	Servicios postales y telegráficos	14.352,00		14.352,00	12.869,97	12.869,97		1.482,03	89,67%	10,33%
223	Transportes	1.040,00		1.040,00	983,75	983,75		56,25	94,59%	5,41%
224	Primas de Seguros	1.727,00		1.727,00	1.558,81	1.558,81		168,19	90,26%	9,74%
226	Gastos diversos	39.500,00		39.500,00	30.742,74	30.742,74		8.757,26	77,83%	22,17%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.500,00		6.500,00	3.242,04	3.242,04		3.257,96	49,88%	50,12%
22602	Publicidad y promoción	10.000,00		10.000,00	9.187,50	9.187,50		812,50	91,88%	8,13%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00		12.000,00	709,92	709,92		11.290,08	5,92%	94,08%
22699	Otros Gastos	11.000,00		11.000,00	17.603,28	17.603,28		-6.603,28	160,03%	-60,03%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	125.528,00		125.528,00	110.385,33	110.385,33		15.142,67	87,94%	12,06%
22700	Limpieza y aseo	19.266,00		19.266,00	17.989,51	17.989,51		1.276,49	93,37%	6,63%
22701	Seguridad	106.262,00		106.262,00	92.395,82	92.395,82		13.866,18	86,95%	13,05%
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	75.745,00		75.745,00	61.743,69	61.743,69		14.001,31	81,52%	18,48%
230	Dietas	50.629,00		50.629,00	42.690,56	42.690,56		7.938,44	84,32%	15,68%
231	Locomoción	25.116,00		25.116,00	19.053,13	19.053,13		6.062,87	75,86%	24,14%
	TOTAL CAPITULO II	434.331,00		434.331,00	343.203,55	343.203,55		91.127,45	79,02%	20,98%

CAPÍTULO VI. "INVERSIONES REALES"

CAP.VI	INVERSIONES REALES	PTO INICIAL	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES CONOCIDAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	CRÉDITO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	% CRÉDITO
ART.62	INVERSIONES NUEVAS	71.200,00	-1.110,00	70.090,00	40.218,49	40.218,49		29.871,51	57,38%	42,62%
621	Construcciones	15.000,00	-1.110,00	13.890,00				13.890,00	0,00%	100,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	6.200,00		6.200,00	16.957,87	16.957,87		-10.757,87	273,51%	-173,51%
626	Mobiliario	20.000,00		20.000,00	6.749,88	6.749,88		13.250,12	33,75%	66,25%
627	Equipos para procesos de información	30.000,00		30.000,00	16.510,74	16.510,74		13.489,26	55,04%	44,96%
	TOTAL CAPITULO VI	71.200,00	-1.110,00	70.090,00	40.218,49	40.218,49	0,00	29.871,51	57,38%	42,62%

RESUMEN GENERAL

<u>CAP.</u>	<u>NOMBRE</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>% EJECCIÓN</u>	<u>% CREDITO</u>
I	TOTAL CAPITULO I	1.697.228,00	1.110,00	1.698.338,00	1.680.072,94	1.658.818,12	21.254,82	18.265,06	98,92%	1,08%
II	TOTAL CAPITULO II	434.331,00		434.331,00	343.203,55	343.203,55		91.127,45	79,02%	20,98%
VI	TOTAL CAPITULO VI	71.200,00	-1.110,00	70.090,00	40.218,49	40.218,49		29.871,51	57,38%	42,62%
	TOTAL GASTOS	2.202.759,00	0,00	2.202.759,00	2.063.494,98	2.042.240,16	21.254,82	139.264,02	93,68%	6,32%