

CAPÍTULO II. ANEXO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2006



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006

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 2006.

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 2006.
- 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 2006

1. PRESUPUESTO

El Presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para el ejercicio 2006 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 20 y 21 de diciembre de 2005, y publicado en BOCYL nº 252 de fecha 31 de diciembre del mismo año, como Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2006.

El presupuesto se presentó equilibrado, con igual dotación en ingresos que en gastos, cifrado en 2.068.318,00 €.

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2.1. INGRESOS

2.1.1. PREVISIÓN INICIAL

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2006 ascienden a 2.068.318,00 €:

Cap.

Cap.IV.- Transferencias corrientes2.068.318,00

Total previsión inicial:..... 2.068.318,00



2.1.2. MODIFICACIONES

Las modificaciones del presupuesto de ingresos vienen referidas por la incorporación del superávit del ejercicio 2005, siendo por capítulos:

Cap.

0 Resultas de ejercicios cerrados 97.741,77

Total modificaciones 97.741,77

2.1.3. PREVISIÓN DEFINITIVA

Los ingresos definitivos alcanzan la cantidad de 2.166.059,77 € recogidos en la previsión actual o definitiva:

Cap.

0 Resultas de ejercicios cerrados 97.741,77

IV Transferencias corrientes.....2.068.318,00

Total previsión definitiva 2.166.059,77

2.1.4. 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 2.177.285,96 €.



Por capítulos :

Cap.

0	Resultas de ejercicios cerrados	97.741,77
IV	Transferencias corrientes.....	2.068.318,00
V	Ingresos patrimoniales	11.226,19
Total derechos reconocidos		2.177.285,96

2.1.5. 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.

0	Resultas de ejercicios cerrados	97.741,77
IV	Transferencias corrientes.....	2.068.318,00
V	Ingresos patrimoniales	11.226,19
Total derechos reconocidos		2.177.285,96

2.1.6. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



El estado de ejecución de ingresos ofrece un saldo positivo de *11.226,19 €*.

Cap.

V	Ingresos patrimoniales	+ 11.226,19
Total estado de ejecución		+ 11.226,19

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 2.068.318,00 €, con la siguiente distribución por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	1.593.641,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	380.727,00
VI	Inversiones reales.....	93.950,00
Total previsión inicial.....		2.068.318,00



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.....	7.000,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	72.741,77
VI	Inversiones reales.....	18.000,00
Total modificaciones		97.741,77

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 2.166.059,77 € siendo por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	1.600.641,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios.....	453.468,77
VI	Inversiones reales.....	111.950,00
Total previsión definitiva		2.166.059,77

2.2.4. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Las obligaciones netas reconocidas durante el ejercicio 2006 ascienden a 1.958.125,78 €, que comparadas con los derechos liquidados, cifrados en 2.177.285,96 €, nos da una diferencia de 219.160,18 € que constituye el Remanente Líquido de Tesorería. Dicha diferencia nos indica, alternativamente con el estado de ejecución, el superávit del ejercicio.



El resumen por capítulos es como sigue:

Cap.

I	Gastos de personal.....	1.571.598,09
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	359.259,16
VI	Inversiones reales.....	27.268,53
	Total obligaciones reconocidas 2006.....	1.958.125,78

2.2.5. PAGOS LÍQUIDOS

Del total de las obligaciones liquidadas o reconocidas durante el año 2006, en la fecha de cierre del ejercicio, se han pagado efectivamente 1.937.280,96 €, a las que habría que añadir los pagos líquidos correspondientes a ejercicios cerrados por importe de 19.667,02 resultando las siguientes cantidades por capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	1.550.753,27
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	359.259,16
VI	Inversiones reales.....	27.268,53
	Total pagos líquidos año 2006.....	1.937.280,96
0	Resultas de ejercicios cerrados.....	19.667,02
	Total Pagos líquidos incluidos ejer.cerr.	1.956.947,98

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 2006 en el capítulo 0, "resultas de ejercicios cerrados".

Su cuantía asciende a 20.844,82 €.



Por Capítulos:

Cap.

I	Gastos de personal.....	20.844,82
Total pendiente de pago		20.844,82

2.2.7. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Contiene este apartado las diferencias entre las obligaciones liquidadas y los créditos autorizados o previsión actual; la suma de estas economías sobre los gastos máximos autorizados asciende a 207.933,99 €. Por capítulos :

Cap.

I	Gastos de personal.....	29.042,91
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	94.209,61
VI	Inversiones reales	84.681,47
Total economías.....		207.933,99

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	2.177.285,96
Obligaciones reconocidas netas	1.958.125,78
SUPERÁVIT 2006	219.160,18



2.3.2. ARQUEO a 31/12/2006

Es en cifras:

Existencias a 31/12/2006	292.359,61
+ Pendiente de cobro en No Presupuestarias	+ 38.561,73
- Pendiente de pago en No Presupuestarias	- 90.916,34
- Pendiente de pago Pto. Cerrados	- <u>20.844,82</u>
SUPERÁVIT 2006.	219.160,18

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 2006, 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 2006, junto con los documentos bancarios, soportan los datos del acta de arqueo a 31 de diciembre de 2006.

Las existencias en el presupuesto ordinario ascienden a la cantidad de 292.359,61 €, estando depositadas en Caja Corporación (1.447,04 €), Caja España (130.740,10 €), Caja Duero (72.551,87 €) y Caja Rural del Duero (87.620,60).

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

- Intervención de ingresos.
- Intervención de pagos.



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

4.1. CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUESTO

Al mismo tiempo que las cuentas del presupuesto ordinario se llevan también las de valores independientes y auxiliares, que comprenden operaciones distintas a las del presupuesto.

Las cuentas principales del libro de valores independientes y auxiliares (VIA) recogen las entradas, salidas y existencias por: anticipos y préstamos concedidos, anticipos de vivienda, retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuotas del trabajador a la seguridad social, cuotas Muface, cuotas Mugeju, derechos pasivos, movimientos internos de tesorería y otros acreedores no presupuestarios.

Las operaciones de VIA se recogen en mandamientos de ingresos y pagos con sus correspondientes justificantes que se han unido a las cuentas generales, cuyas cuantías coinciden con los asientos del libro correspondiente, y la diferencia es la existencia al final del ejercicio, según se recoge en el acta de arqueo del 31 de diciembre de 2006.

La existencia en conceptos no presupuestarios a 31/12/2006 es de -52.354,61 €, siendo el saldo de los diferentes conceptos el siguiente:

Anticipos y préstamos concedidos.....	11.433,02
Anticipos vivienda.....	27.128,71
Retención IRPF.....	- 86.961,78



Cuota obrera a la Seguridad Social	- 3.954,56
Cuotas Muface	0
Cuotas Mugeju	0
Derechos pasivos.....	0
Movimientos internos de Tesorería	0
Otros acreedores no presupuestarios	0
TOTAL SALDO:	- 52.354,61



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:

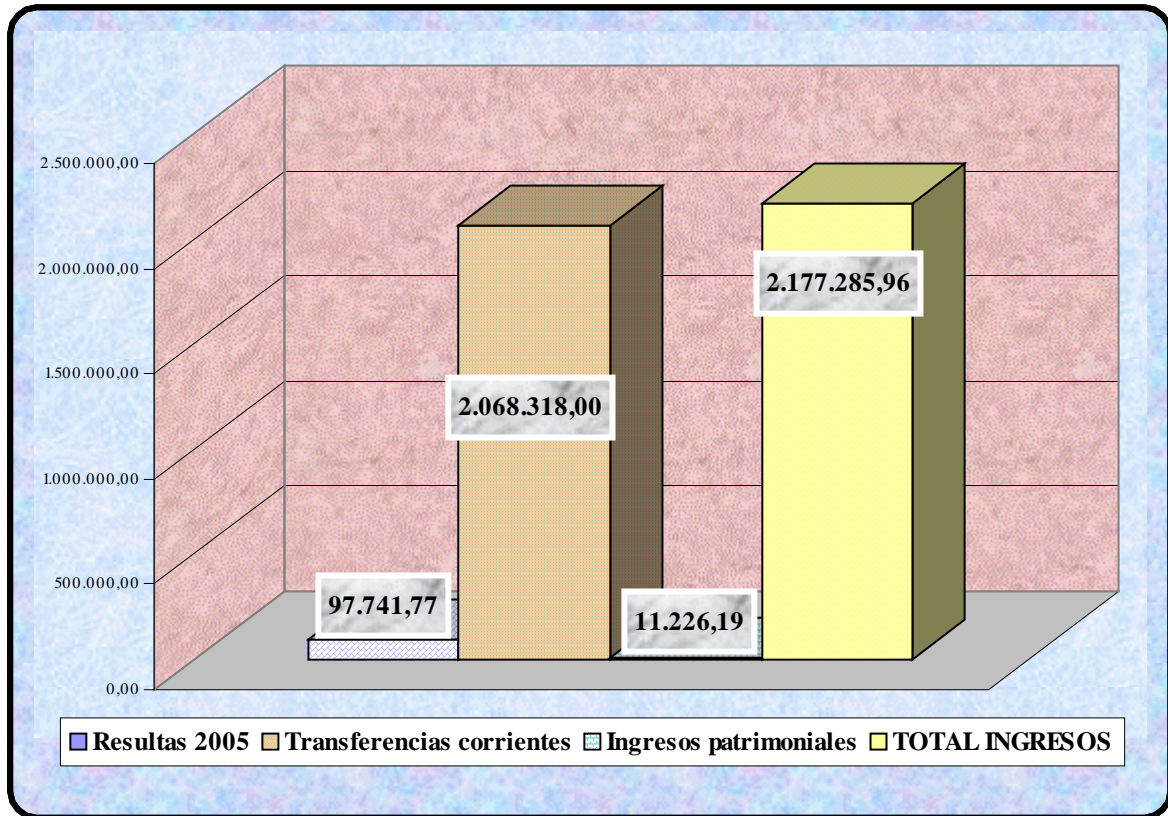
La recaudación líquida de los ingresos presupuestarios para el año 2006 ascendió DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.177.285,96€), que coinciden con los derechos liquidados, por lo que no queda nada pendiente de cobro.

Dentro de este apartado se incluyen los ingresos procedentes de resultados de ejercicios cerrados, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

A1. Cap.0 Resultados de ejercicios cerrados: a lo largo del ejercicio económico de 2006 la recaudación líquida de ejercicios cerrados coincidió con el Superávit del año 2005 ascendiendo a NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (97.741,77 €).

A1. Cap.IV Transferencias corrientes: a lo largo del ejercicio económico de 2006 la recaudación líquida por transferencias corrientes, realizadas por las Cortes de Castilla y León, ascendió a DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS (2.068.318,00 €).

A2. Cap.V Ingresos Patrimoniales: los ingresos patrimoniales provienen de intereses bancarios y ascendieron a ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (11.226,19 €).

DERECHOS LIQUIDADOS Y RECAUDACIÓN LÍQUIDA**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2006****LIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS**

Los ingresos durante 2006 ascendieron a CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (449.484,60 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2006 por importe de 179.294,48 €, por lo que el total haber ascendía a 628.779,08 €; los pagos totales ascendieron a QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (538.752,72 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2006 por importe de 37.671,75 €, por lo que el total debe ascendía a 576.424,47 €; la diferencia entre el total haber y el total debe nos da un saldo de los conceptos no Presupuestarios a 31/12/2006 de menos CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (52.354,61 €)



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 2006 se ingresó por este concepto la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (13.508,28 €); se concedieron anticipos por importe de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (22.282,50 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2006 por importe de 2.658,00 €, por lo que el saldo de deudores por este concepto a 31/12/2006 es de ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS (11.433,02 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos" del año 2007.

B2. Anticipos de vivienda: a lo largo del año 2006 se ingresó por este concepto la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (7.884,24 €); no se concedieron anticipos y el saldo inicial a 01/01/2006 era de 35.012,95 €, por lo que el saldo de deudores a 31/12/2006 es de VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (27.128,71 €). Este saldo pasará al concepto 310050 "deudores no presupuestarios de anticipos vivienda" del año 2007.

B3. Retenciones I.R.P.F.: a lo largo del año 2006 se retuvo en el concepto Impuesto Rendimiento Personas Físicas la cantidad de TRESCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (305.072,79 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2006 por importe de 77.706,71 €, por lo que el total haber ascendería a 382.779,50 €; se ingresó a la Agencia Tributaria la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (295.817,72 €) por lo que pasará al concepto "Acreedores: Retención del Trabajo Personal" del año 2007 la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (86.961,78 €).

B4. Cuota del trabajador a la S.Social: en concepto de cuota obrera retenida en nóminas año 2006 se retuvo la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS



TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (46.638,98 €), cantidad a la que habría que añadir el saldo inicial a 01/01/2006 por importe de 3.846,00 €, por lo que el total haber ascendería a 50.484,98 €; se ingresó en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (46.530,42€) por lo que pasará al concepto 320030 "Acreedores: cuota del Trabajador a la S.S." del año 2007 la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.954,56 €).

B5. Muface: por cuotas retenidas en nóminas a mutualistas de Muface se retuvo durante el año 2006 la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (593,18 €), ingresándose el total en Muface.

B.6. Mugeju: por cuotas retenidas en nóminas a mutualista de Mugeju se retuvo durante el año 2006 la cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.186,36 €), ingresándose el total en Mugeju.

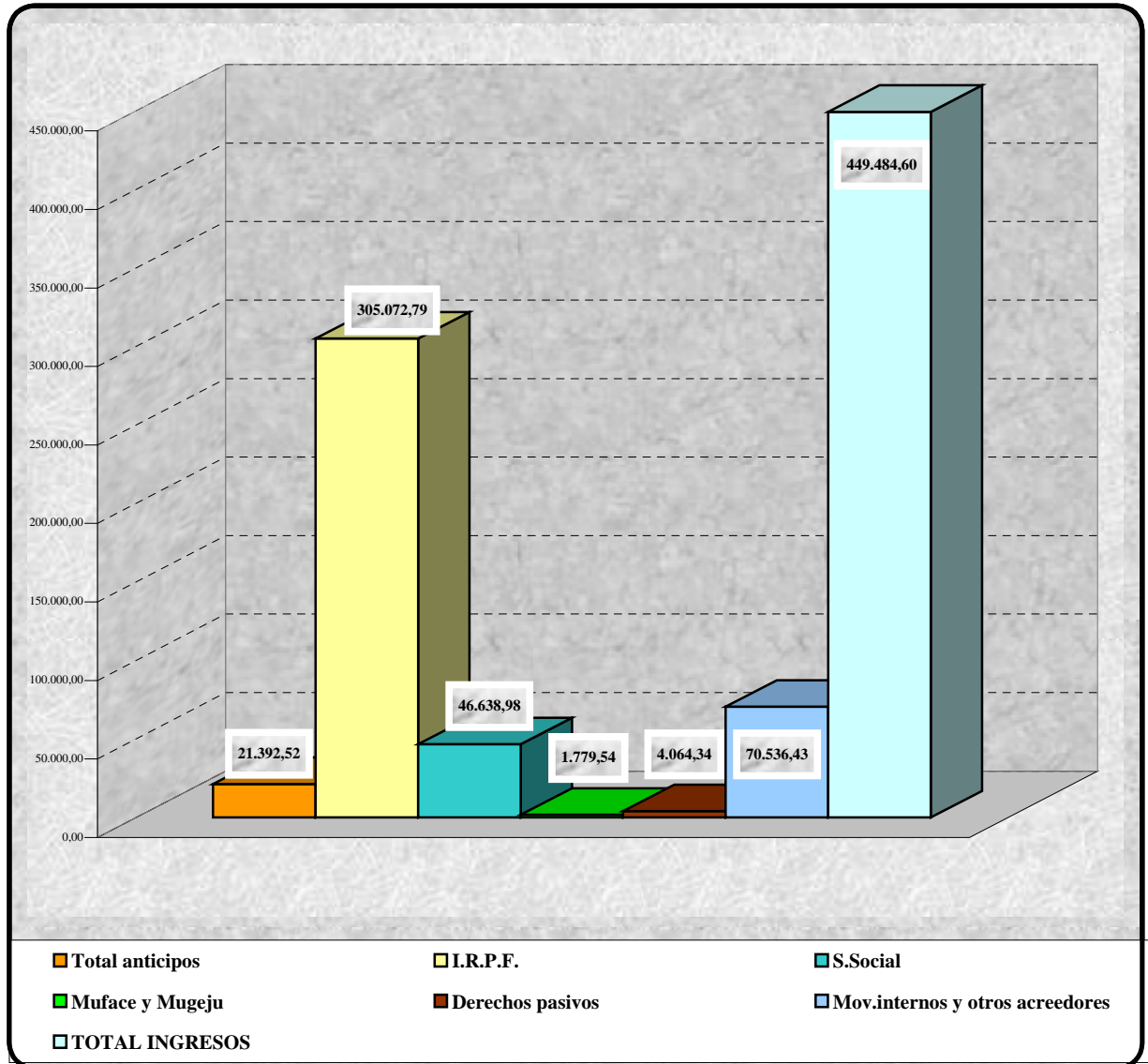
B.7. Cuotas por Derechos Pasivos: por cuotas retenidas en nóminas de mutualistas Muface y Mugeju se retuvo durante el año 2006 la cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.064,34 €), ingresándose el total a la Agencia Tributaria.

B.8. Movimientos Internos de Tesorería: por operaciones internas de Tesorería se alcanzó la cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (168.278,20 €).

B.9. Otros Acreedores No Presupuestarios: el saldo inicial, coincidente con el Superávit del año 2005, era de NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (97.741,77 €), ingresándose el total en el Procurador del Común de Castilla y León

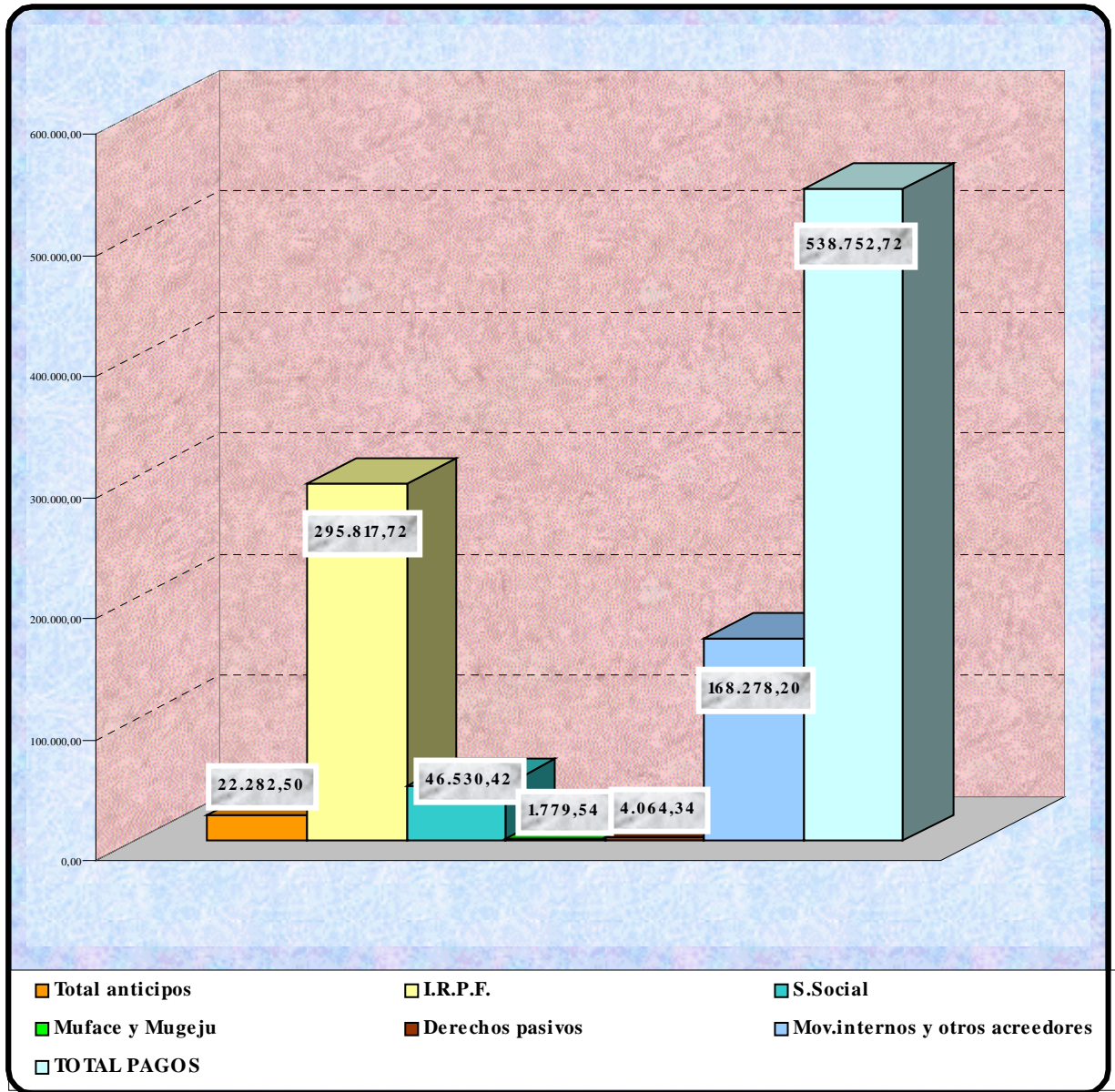


INGRESOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS





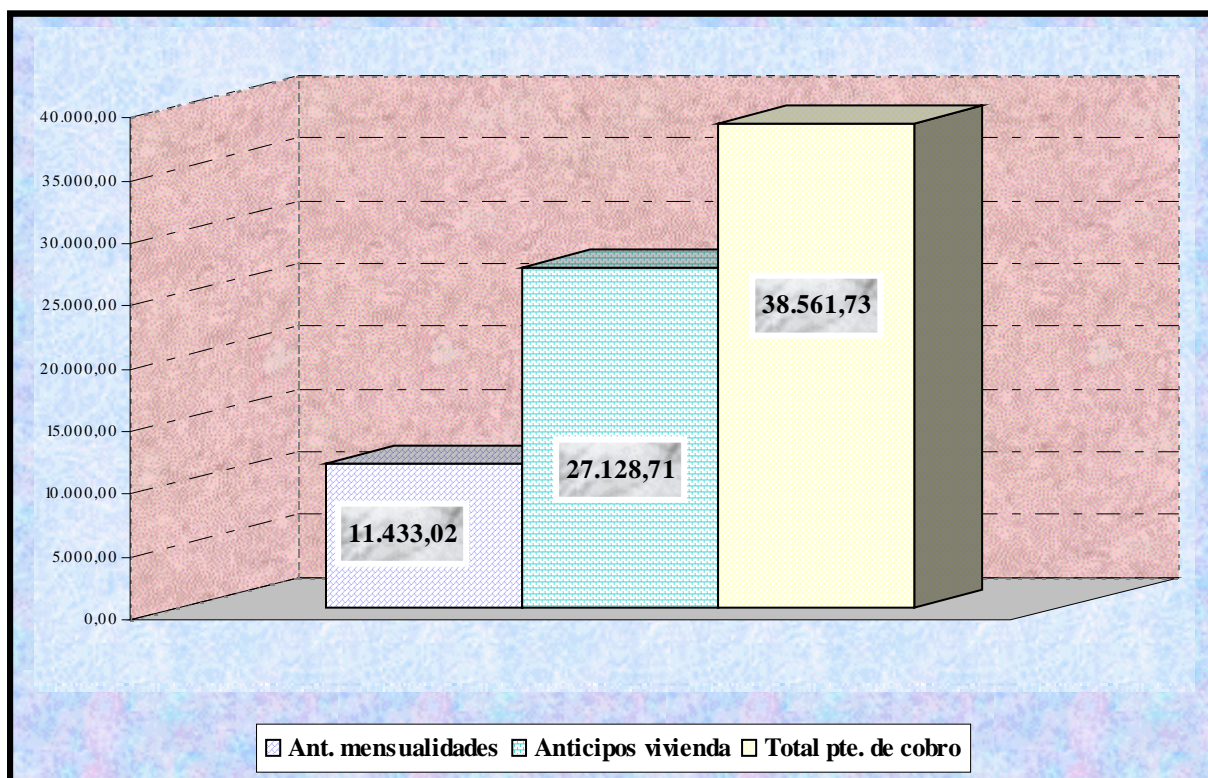
PAGOS EN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS





PENDIENTE DE COBRO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2006

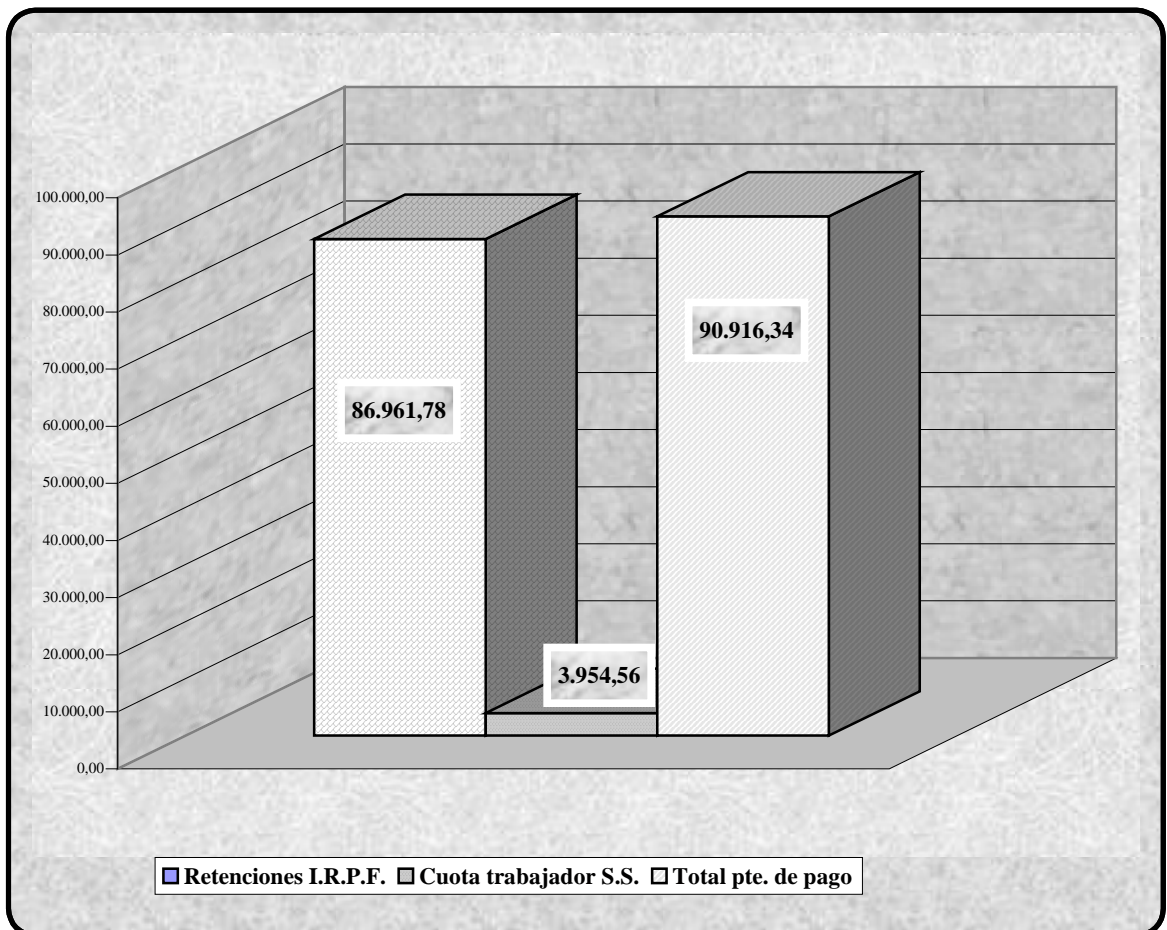
Lo pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2006 ascendió a TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (38.561,73 €), correspondiendo a anticipos de vivienda pendientes de devolución por importe de 27.128,71 € y a anticipos anuales pendientes de devolución por importe de 11.433,02€.





PENDIENTE DE PAGO CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS A 31/12/2006

Lo pendiente de pago en conceptos no presupuestarios a 31 de diciembre de 2006 ascendía a NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (90.916,34 €), de los que 86961,78 € corresponden a retenciones I.R.P.F. del 4º trimestre de 2006 y 3954,56 € a cuota obrera retenida en nómina de diciembre y extra.





III.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

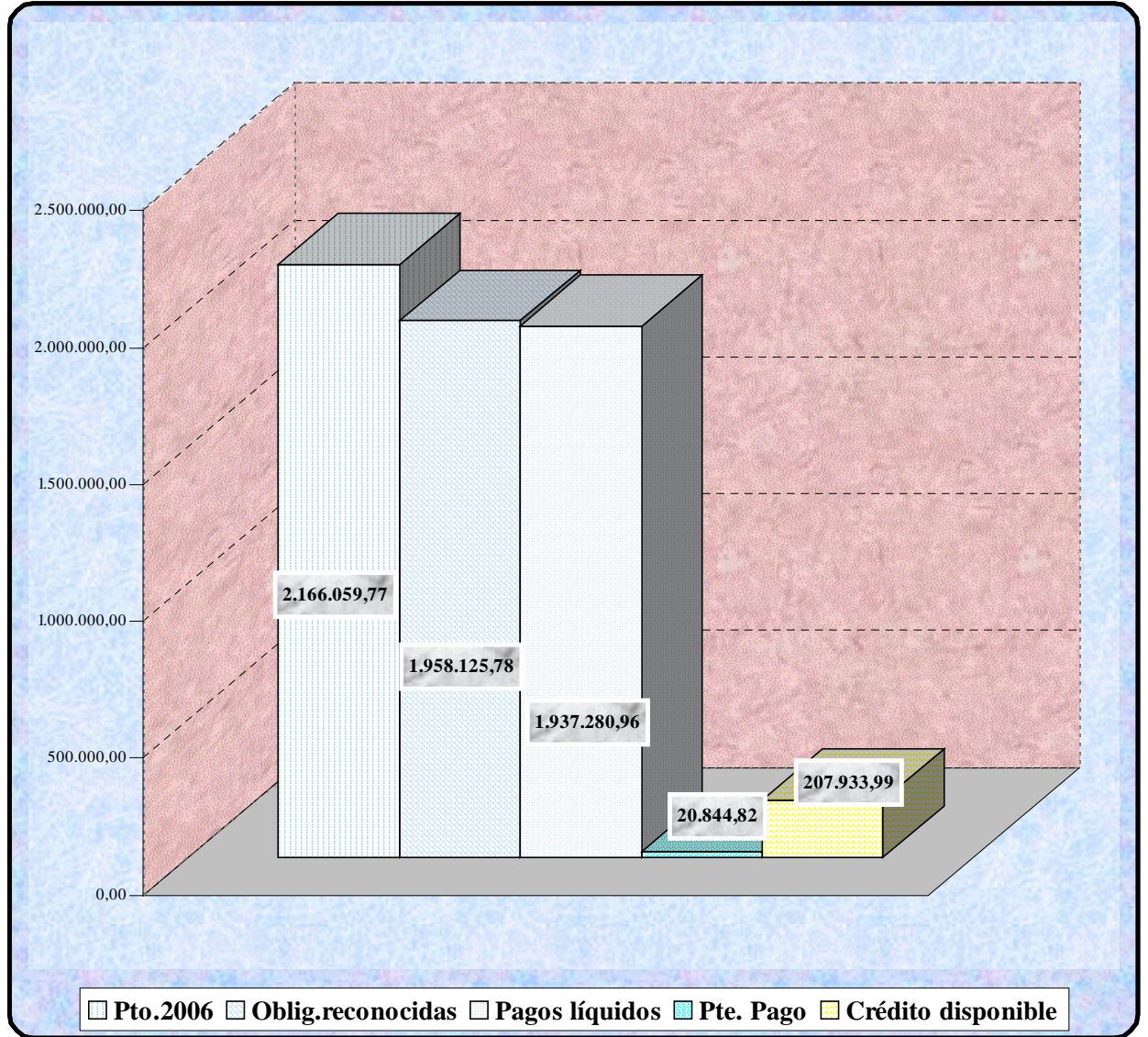
La previsión definitiva del presupuesto de gastos para el año 2006 ascendió a DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.166.059,77 €).

Las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2006 ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.958.125,78 €), es decir, el 90,40 % de la previsión definitiva. Los pagos líquidos a 31 de diciembre de 2006 ascendieron a UN MILLÓN NOVECIENTAS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.937.280,96 €) por lo que queda pendiente de pago la cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.844,82 €) que pasarán a engrosar las resultas de ejercicios cerrados del año 2007.

El crédito disponible, a 31 de diciembre de 2006, ascendió a DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (207.933,99 €).

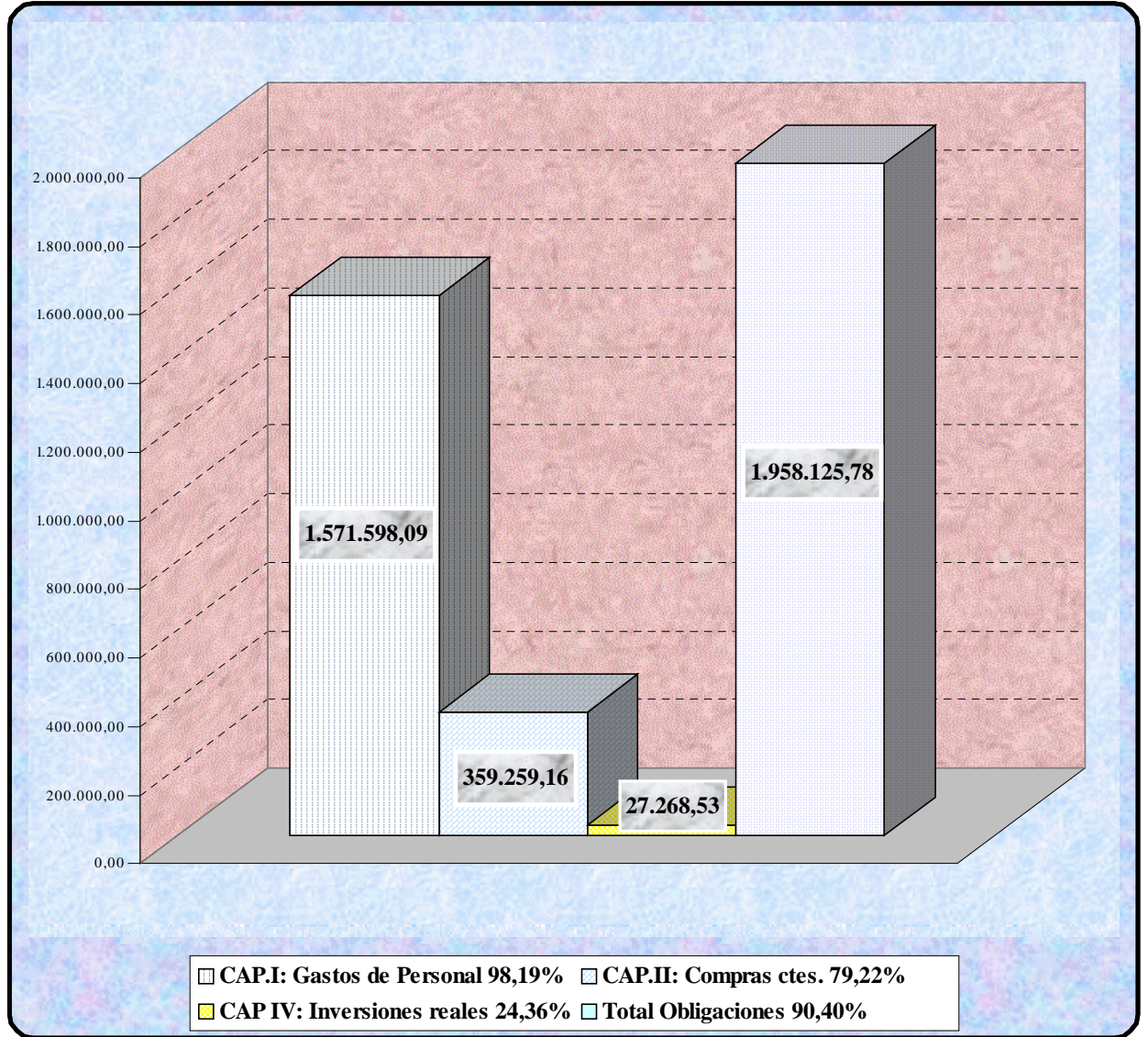


PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS 2006





OBLIGACIONES RECONOCIDAS

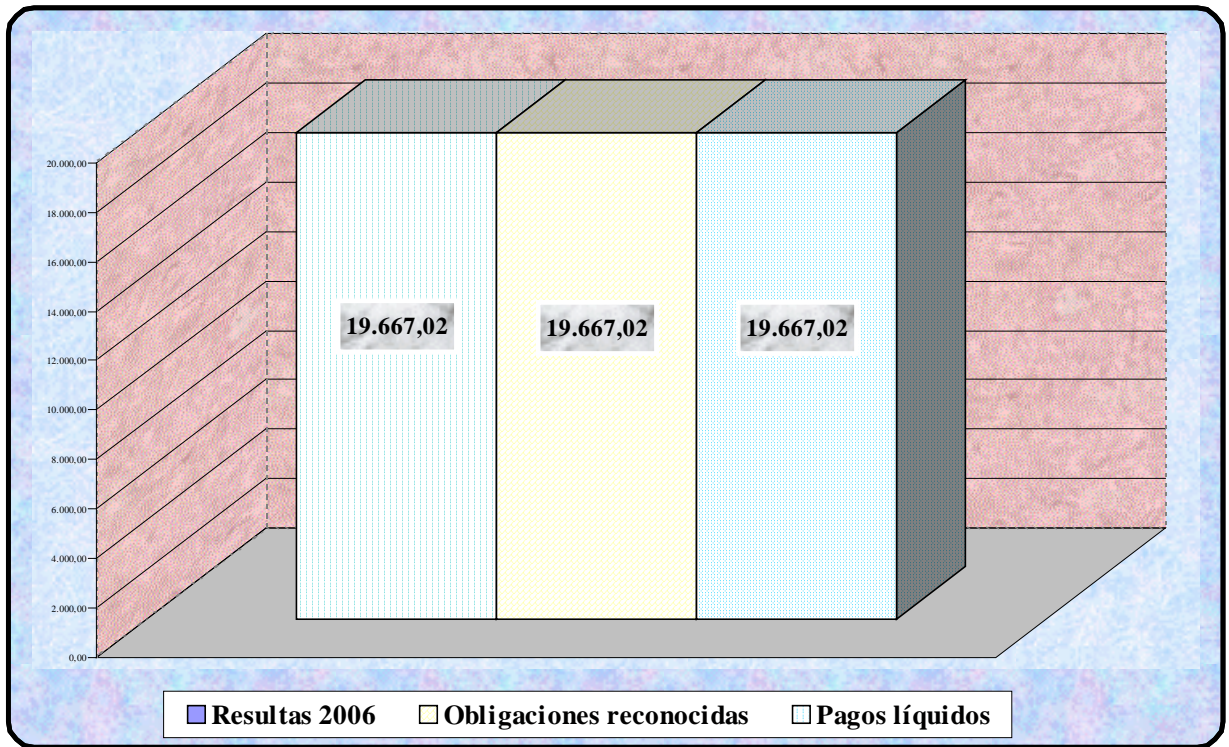




LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 0 "Resultas de Ejercicios Cerrados"

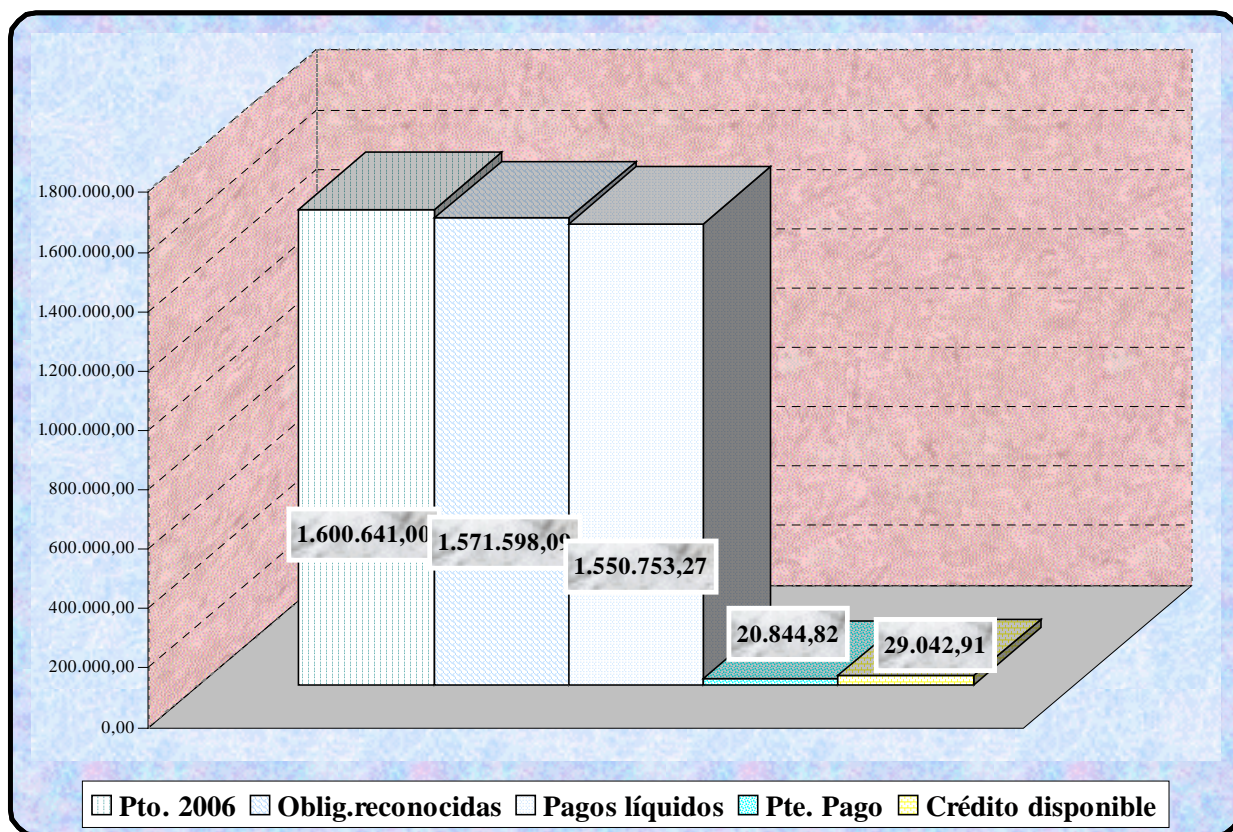
Las resultas de gastos del ejercicio 2005 ascendían a DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (19.667,02 €), tanto las obligaciones reconocidas como los pagos líquidos fueron de 19.667,02 € , lo que supone el 100% de las mismas.





CAPÍTULO I "Gastos de Personal"

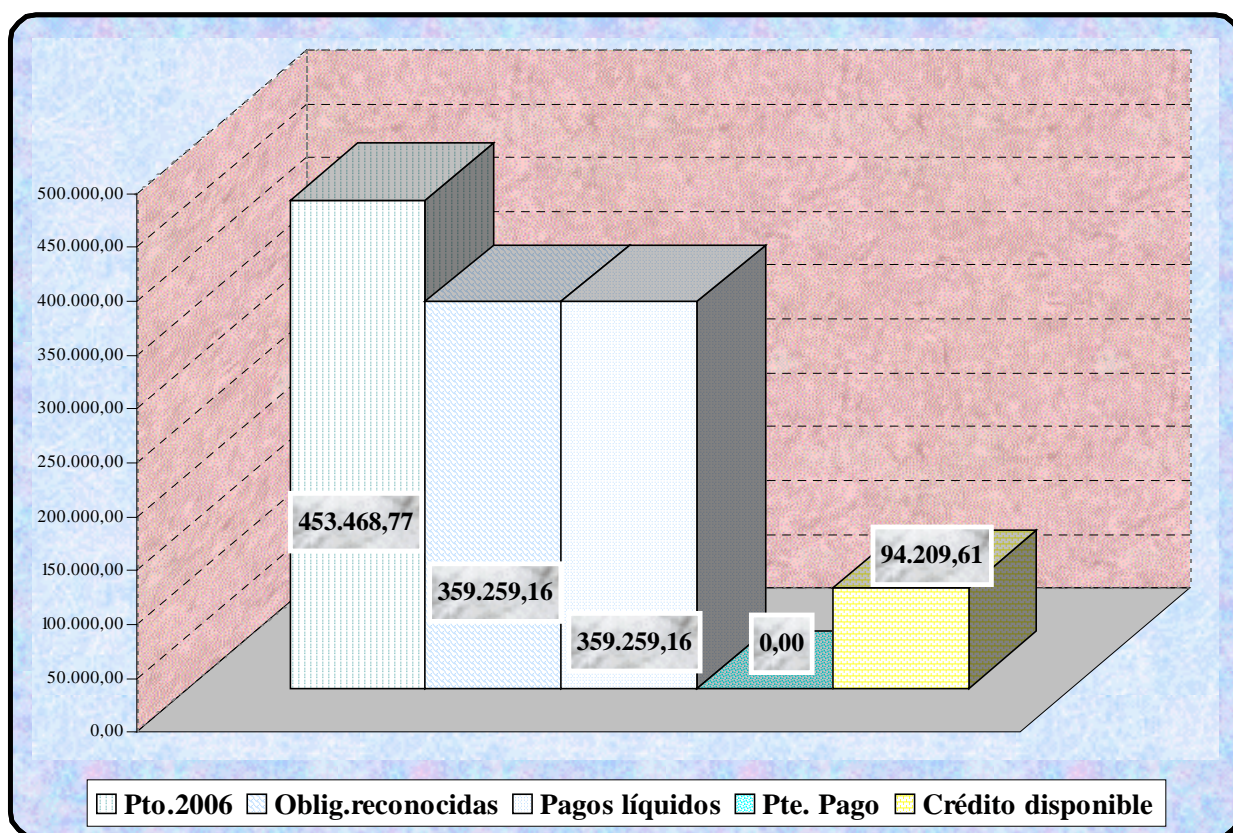
El presupuesto definitivo ascendió a 1.600.641,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (1.571.598,09 €), que supone un grado de cumplimiento del 98,19 % del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 1.550.753,27 € , por lo que queda pendiente de pago la cantidad de 20.844,82 € que pasarán a resultas de ejercicios cerrados del año 2007; el crédito disponible en el capítulo I ascendió a 29.042,91 €.





CAPÍTULO II "Gastos en Bienes Corrientes y Servicios"

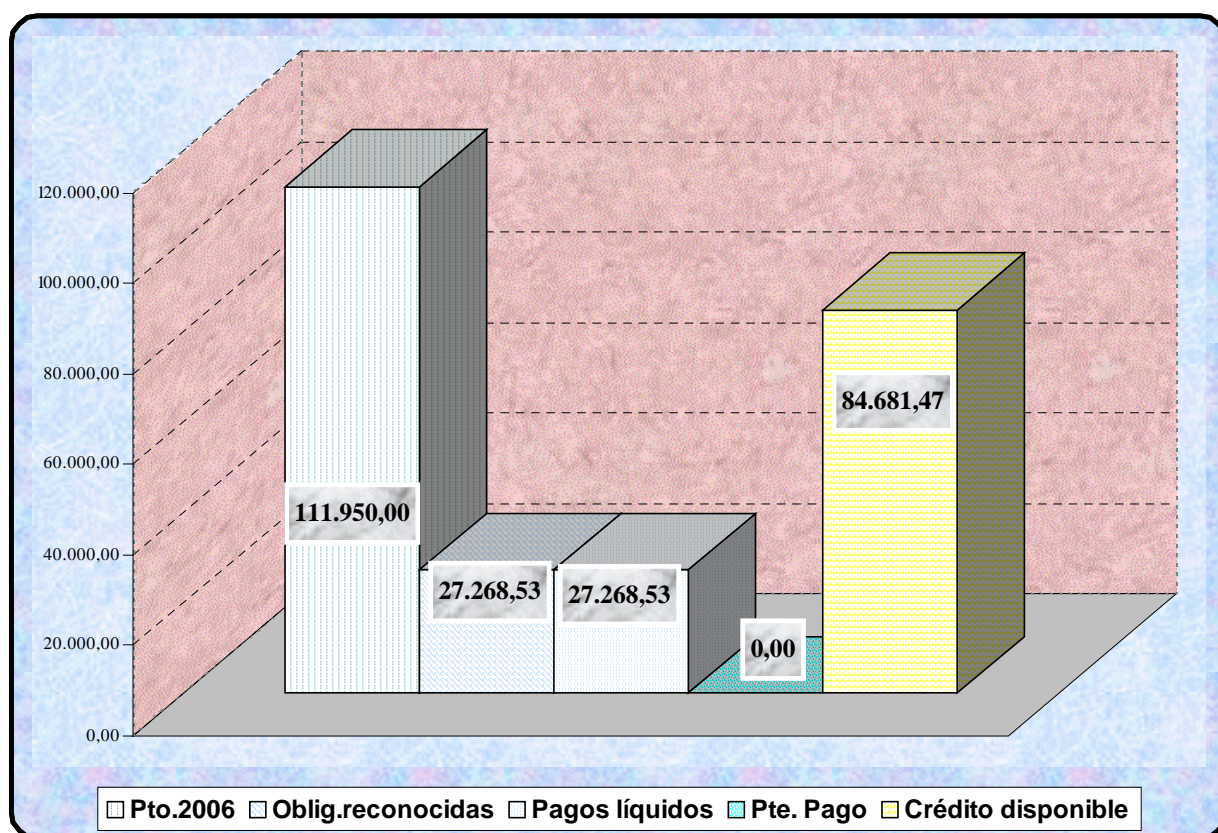
El presupuesto definitivo ascendió a 453.468,77 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (359.259,16 €), lo que supone un grado de cumplimiento del 79,22% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 359.259,16 €; el crédito disponible en el capítulo II ascendió a 94.209,61 €.





CAPÍTULO VI "Inversiones reales"

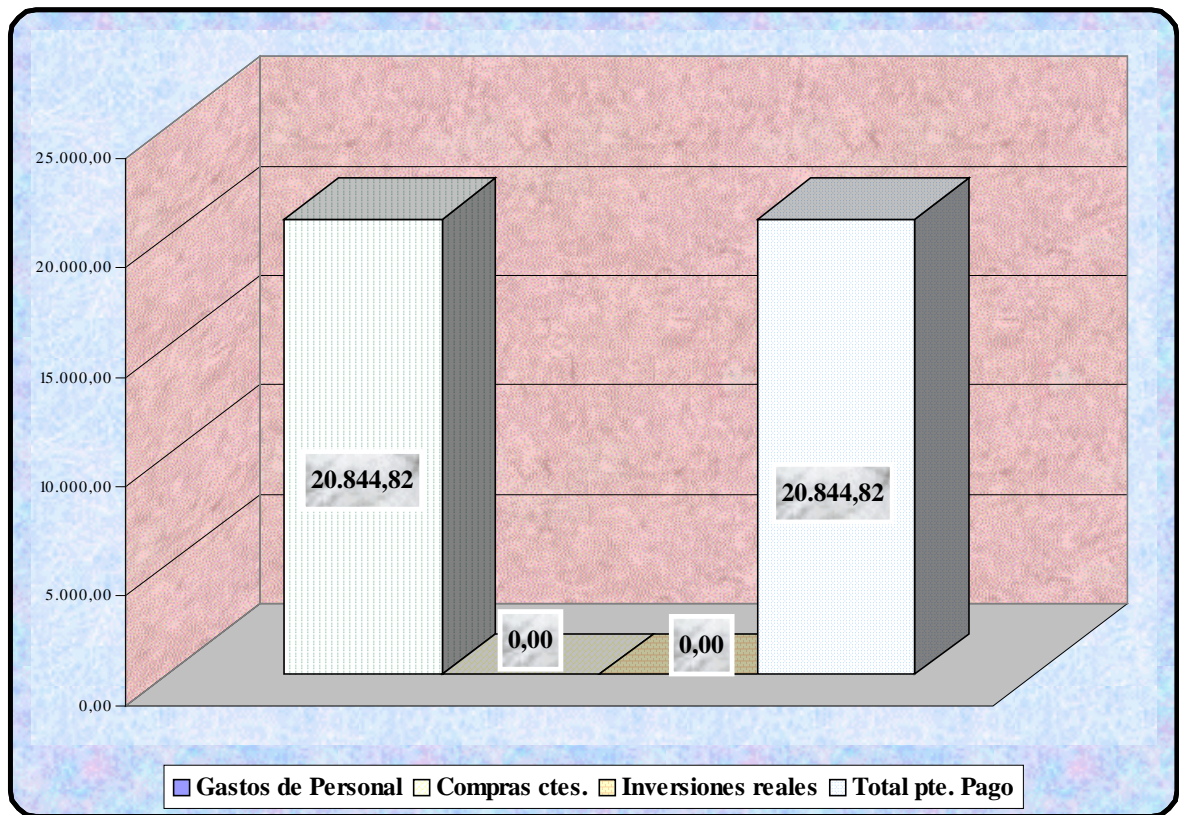
El presupuesto definitivo ascendió a 111.950,00 €; las obligaciones reconocidas ascendieron a VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (27.268,53 €), que supone un grado de cumplimiento del 24,36% del total del presupuesto; los pagos líquidos ascendieron a 27.268,53 €; el crédito disponible en el capítulo VI ascendió a 84.681,47 €.





PENDIENTE DE PAGO PRESUPUESTO ORDINARIO A 31/12/06

El total pendiente de pago, del presupuesto ordinario, a 31 de diciembre de 2006, asciende a VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.844,82 €) correspondientes al capítulo I "Gastos de Personal".



ESTADO DE EJECUCION DEL EJERCICIO 2006

<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	2.068.318,00	0,00	2.068.318,00	2.068.318,00	2.068.318,00		0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				11.226,19	11.226,19		11.226,19
0	RESULTAS DE EJERCICIOS CERRADOS		97.741,77	97.741,77	97.741,77	97.741,77		
	<i>TOTALES</i>	<i>2.068.318,00</i>	<i>97.741,77</i>	<i>2.166.059,77</i>	<i>2.177.285,96</i>	<i>2.177.285,96</i>	<i>0,00</i>	<i>11.226,19</i>
<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 LÍQUIDOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
1	GASTOS PERSONAL	1.593.641,00	7.000,00	1.600.641,00	1.571.598,09	1.550.753,27	20.844,82	29.042,91
2	COMPRAS CORRIENTES	380.727,00	72.741,77	453.468,77	359.259,16	359.259,16	0,00	94.209,61
6	INVERSIONES REALES	93.950,00	18.000,00	111.950,00	27.268,53	27.268,53	0,00	84.681,47
	<i>TOTALES</i>	<i>2.068.318,00</i>	<i>97.741,77</i>	<i>2.166.059,77</i>	<i>1.958.125,78</i>	<i>1.937.280,96</i>	<i>20.844,82</i>	<i>207.933,99</i>
	<u>SITUACIÓN ECONÓMICA</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>TOTAL SUPERÁVIT</u>	<u>MOVIMIENTO DE FONDOS</u>	<u>DEUDORES ACREEDORES</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN SUPERÁVIT</u>
	INGRESOS	2.068.318,00	97.741,77	2.166.059,77	2.177.285,96	2.177.285,96	0,00	11.226,19
	GASTOS	2.068.318,00	97.741,77	2.166.059,77	1.958.125,78	1.937.280,96	20.844,82	207.933,99
	<u>DIFERENCIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>219.160,18</u>	<u>240.005,00</u>	<u>-20.844,82</u>	<u>219.160,18</u>

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

<u>CAP.0</u>	<u>Resultas ejercicio 2005</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	Resultas ejercicio 2005	19.667,02		19.667,02	19.667,02	19.667,02			100,00%	0,00%
	TOTAL CAPITULO 0	19.667,02	0,00	19.667,02	19.667,02	19.667,02			100,00%	0,00%

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>% EJECUCIÓN</u>	<u>% CRÉDITO</u>
ART.10	ALTOS CARGOS	144.449,00		144.449,00	142.210,75	142.210,75		2.238,25	98,45%	1,55%
100	Retribuciones básicas	48.663,00		48.663,00	55.427,35	55.427,35		-6.764,35	113,90%	-13,90%
101	Otras Remuneraciones	95.786,00		95.786,00	86.783,40	86.783,40		9.002,60	90,60%	9,40%
ART.11	PERSONAL EVENTUAL	853.054,00	-8.100,00	844.954,00	836.807,58	836.807,58		8.146,42	99,04%	0,96%
110	Retribuciones básicas	350.248,00	-4.300,00	345.948,00	335.794,31	335.794,31		10.153,69	97,06%	2,94%
111	Otras Remuneraciones	502.806,00	-3.800,00	499.006,00	501.013,27	501.013,27		-2.007,27	100,40%	-0,40%
ART.12	FUNCIONARIOS	323.585,00	7.000,00	330.585,00	329.218,69	329.218,69		1.366,31	99,59%	0,41%
120	Retribuciones básicas	151.617,00		151.617,00	150.416,69	150.416,69		1.200,31	99,21%	0,79%
121	Otras Remuneraciones	171.968,00	7.000,00	178.968,00	178.802,00	178.802,00		166,00	99,91%	0,09%
ART.14	PERSONAL LABORAL		6.100,00	6.100,00	3.849,32	3.849,32		2.250,68	63,10%	36,90%
120	Retribuciones básicas		2.300,00	2.300,00	1.401,43	1.401,43		898,57	60,93%	39,07%
121	Otras Remuneraciones		3.800,00	3.800,00	2.447,89	2.447,89		1.352,11	64,42%	35,58%
ART.16	INCENTIVOS	601,00		601,00				601,00	0,00%	100,00%
161	Gratificaciones	601,00		601,00				601,00	0,00%	100,00%
ART.17	CUOTAS Y PRESTACIONES	252.093,00	2.000,00	254.093,00	249.786,87	228.942,05	20.844,82	4.306,13	98,31%	1,69%
170	Seguridad Social p.laboral		2.000,00	2.000,00	1.292,57	635,33	657,24	707,43	64,63%	35,37%
171	Seguridad Social	247.553,00		247.553,00	242.562,92	222.375,34	20.187,58	4.990,08	97,98%	2,02%
172	Otras Cuotas	4.540,00		4.540,00	5.931,38	5.931,38		-1.391,38	130,65%	-30,65%
ART.18	OTROS GASTOS	19.859,00		19.859,00	9.724,88	9.724,88		10.134,12	48,97%	51,03%
180	Formación del Personal	10.094,00		10.094,00	1.426,98	1.426,98		8.667,02	14,14%	85,86%
181	Fondo de acción social	9.765,00		9.765,00	8.297,90	8.297,90		1.467,10	84,98%	15,02%
	TOTAL CAPITULO I	1.593.641,00	7.000,00	1.600.641,00	1.571.598,09	1.550.753,27	20.844,82	29.042,91	98,19%	1,81%

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	2.000,00		2.000,00				2.000,00	0,00%	100,00%
203	Arrendamiento de maquinaria, inst.y utillaje	2.000,00		2.000,00				2.000,00	0,00%	100,00%
ART.21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	32.050,00	36.741,77	68.791,77	30.099,55	30.099,55		38.692,22	43,75%	56,25%
212	Edificios y otras construcciones	6.800,00	31.741,77	38.541,77	4.894,67	4.894,67		33.647,10	12,70%	87,30%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.300,00		2.300,00	294,47	294,47		2.005,53	12,80%	87,20%
214	Elementos de transporte	2.500,00		2.500,00	1.244,97	1.244,97		1.255,03	49,80%	50,20%
215	Mobiliario y Enseres	450,00		450,00	83,68	83,68		366,32	18,60%	81,40%
216	Equipos para Procesos de Información	20.000,00	5.000,00	25.000,00	23.581,76	23.581,76		1.418,24	94,33%	5,67%
ART.22	MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS	273.845,00	36.000,00	309.845,00	271.891,04	271.891,04		37.953,96	87,75%	12,25%
220	Material de oficina	49.600,00		49.600,00	66.126,32	66.126,32		-16.526,32	133,32%	-33,32%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.100,00		12.100,00	18.784,54	18.784,54		-6.684,54	155,24%	-55,24%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	33.500,00		33.500,00	40.687,12	40.687,12		-7.187,12	121,45%	-21,45%
22002	Material informático no inventariable	4.000,00		4.000,00	6.654,66	6.654,66		-2.654,66	166,37%	-66,37%
221	Suministros	28.200,00		28.200,00	20.298,38	20.298,38		7.901,62	71,98%	28,02%
22100	Energía eléctrica	7.725,00		7.725,00	5.287,15	5.287,15		2.437,85	68,44%	31,56%
22102	Gas y calefacción	6.000,00		6.000,00	7.353,52	7.353,52		-1.353,52	122,56%	-22,56%
22103	Combustibles y otros para vehículos	7.500,00		7.500,00	5.164,10	5.164,10		2.335,90	68,85%	31,15%

CAPÍTULO II: "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

<u>CAP.II</u>	<u>GASTOS CORRIENTES Y 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>
22104	Vestuario	3.175,00		3.175,00	1.355,00	1.355,00		1.820,00	42,68%	57,32%
22199	Otros suministros	3.800,00		3.800,00	1.138,61	1.138,61		2.661,39	29,96%	70,04%
222	Comunicaciones	48.800,00		48.800,00	27.260,68	27.260,68		21.539,32	55,86%	44,14%
22200	Comunicaciones telefónicas	35.000,00		35.000,00	17.848,94	17.848,94		17.151,06	51,00%	49,00%
22201	Servicios postales y telegráficos	13.800,00		13.800,00	9.411,74	9.411,74		4.388,26	68,20%	31,80%
223	Transportes	1.000,00		1.000,00	599,75	599,75		400,25	59,98%	40,03%
224	Primas de Seguros	1.660,00		1.660,00	1.595,63	1.595,63		64,37	96,12%	3,88%
226	Gastos diversos	21.000,00	36.000,00	57.000,00	51.034,16	51.034,16		5.965,84	2,30	10,47%
22602	Publicidad y promoción	10.000,00		10.000,00	2.934,56	2.934,56		7.065,44	29,35%	70,65%
22606	Reuniones, conferencias y cursos		36.000,00	36.000,00	37.446,44	37.446,44		-1.446,44	104,02%	-4,02%
22699	Otros Gastos	11.000,00		11.000,00	10.653,16	10.653,16		346,84	96,85%	3,15%
227	Trabajos realizados por otras empresas profesionales	123.585,00		123.585,00	104.976,12	104.976,12		18.608,88	84,94%	15,06%
22700	Limpieza y aseo	18.525,00		18.525,00	17.235,29	17.235,29		1.289,71	93,04%	6,96%
22701	Seguridad	105.060,00		105.060,00	87.740,83	87.740,83		17.319,17	83,51%	16,49%
ART.23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	72.832,00		72.832,00	57.268,57	57.268,57		15.563,43	78,63%	21,37%
230	Dietas	48.682,00		48.682,00	40.198,58	40.198,58		8.483,42	82,57%	17,43%
231	Locomoción	24.150,00		24.150,00	17.069,99	17.069,99		7.080,01	70,68%	29,32%
	TOTAL CAPITULO II	380.727,00	72.741,77	453.468,77	359.259,16	359.259,16		94.209,61	79,22%	20,78%

CAPÍTULO VI. "INVERSIONES REALES"

<u>CAP.VI</u>	<u>INVERSIONES REALES</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.62	INVERSIONES NUEVAS	93.950,00	18.000,00	111.950,00	27.268,53	27.268,53		84.681,47	24,36%	75,64%
621	Construcciones	65.150,00	-7.000,00	58.150,00				58.150,00	0,00%	100,00%
623	Maquinaria, instalaciones y utilaje	6.200,00		6.200,00				6.200,00	0,00%	100,00%
626	Mobiliario	10.200,00		10.200,00	3.868,60	3.868,60		6.331,40	37,93%	62,07%
627	Equipos para procesos de información	12.400,00	25.000,00	37.400,00	23.399,93	23.399,93		14.000,07	62,57%	37,43%
	TOTAL CAPITULO VI	93.950,00	18.000,00	111.950,00	27.268,53	27.268,53		84.681,47	24,36%	75,64%

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>% EJECUCIÓN</u>	<u>% CRÉDITO</u>
I	TOTAL CAPITULO I	1.593.641,00	7.000,00	1.600.641,00	1.571.598,09	1.550.753,27	20.844,82	29.042,91	98,19%	1,81%
II	TOTAL CAPITULO II	380.727,00	72.741,77	453.468,77	359.259,16	359.259,16	0,00	94.209,61	79,22%	20,78%
VI	TOTAL CAPITULO VI	93.950,00	18.000,00	111.950,00	27.268,53	27.268,53	0,00	84.681,47	24,36%	75,64%
	<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>2.068.318,00</u>	<u>97.741,77</u>	<u>2.166.059,77</u>	<u>1.958.125,78</u>	<u>1.937.280,96</u>	<u>20.844,82</u>	<u>207.933,99</u>	<u>90,40%</u>	<u>9,60%</u>