

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. INGRESOS
 MES DE DICIEMBRE**

CAPITULOS	Previs. Inicial	Modificacion	Prev. Defini.(1)	Total Derech.(2)	%2/1	Total ingres.(3)	%3/1
1 Impuestos directos	7,322,225.51	0.00	7,322,225.51	7,235,730.67	99	6,532,615.59	89
2 Impuestos indirectos	776,290.85	335,379.70	1,111,670.55	1,213,477.08	109	1,213,477.08	109
3 Tasas y otros ingresos	2,743,242.10	69,115.00	2,812,357.10	2,605,706.59	93	2,243,141.40	80
4 Transferencias corrientes	5,807,835.61	374,848.70	6,182,684.31	5,644,465.84	91	5,012,320.91	81
5 Ingresos patrimoniales	2,881,660.01	128,740.44	3,010,400.45	523,119.86	17	512,657.66	17
6 Enajenacion inver. reales	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
7 Transferencias de capital	1,493,792.52	321,923.76	1,815,716.28	1,880,935.59	104	534,440.49	29
8 Activos financieros	0.00	9,480,583.12	9,480,583.12	219,238.00	2	108,610.28	1
9 Pasivos financieros	1,513,530.11	0.00	1,513,530.11	408,000.00	27	408,000.00	27
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
Total Ejerc. Corriente	22,538,576.71	10,710,590.72	33,249,167.43	19,730,673.63	59	16,565,263.41	50
Residuos ejer. anteriores				8,567,283.41		3,750,650.93	
TOTAL				28,297,957.04		20,315,914.34	

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. GASTOS
 MES DE DICIEMBRE**

CAPITULOS	Credito Inicial	Mod. Creditos	Cr. Defini.(1)	Obl. Reconoc.(2)	%2/1	Pagos Realiz.(3)	%3/1
1 Gastos de Personal	7,776,684.74	171,402.90	7,948,087.64	5,800,903.24	73	5,583,389.78	70
2 G.Bienes Ctes.y Servicios	6,007,810.85	710,703.41	6,718,514.26	4,976,016.40	74	4,852,976.66	72
3 Gastos Financieros	499,031.87	65,600.00	564,631.87	287,354.98	51	287,354.98	51
4 Transferencias Corrientes	1,611,166.90	-160,184.98	1,450,981.92	628,614.75	43	590,993.04	41
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
6 Inversiones Reales	5,887,229.59	9,636,107.50	15,523,337.09	6,745,479.01	43	5,041,299.21	32
7 Transferencias de capital	31,578.82	44,000.00	75,578.82	43,117.81	57	43,117.81	57
8 Activos financieros	0.00	219,236.00	219,236.00	219,236.00	100	217,036.00	99
9 Pasivos financieros	798,584.53	0.00	798,584.53	555,874.24	70	455,874.24	57
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
Total Ejerc. Corriente	22,612,087.30	10,686,864.83	33,298,952.13	19,256,596.43	58	17,072,041.72	51
Residuos ejer. anteriores				4,002,415.42		3,029,232.27	
TOTAL				23,259,011.85		20,101,273.99	

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA. GASTOS
 MES DE DICIEMBRE**

GRUPOS DE FUNCION	Credito Inicial	Mod. Creditos	Cr. Defini.(1)	Obl. Reconoc.(2)	%2/1	Pagos Realiz.(3)	%3/1
0 DEUDA PUBLICA	1,297,616.40	65,600.00	1,363,216.40	843,229.22	62	743,229.22	55
1 SERVICIOS CARACTER GRAL.	1,846,778.27	295,906.92	2,142,685.19	1,673,955.14	78	1,587,270.82	74
2 PROTECCION CIVIL Y SEGUR.	1,697,366.91	199,224.51	1,896,591.42	1,590,669.70	84	1,554,069.27	82
3 SEGURI., PROTECC. Y PROM.	3,366,644.20	558,669.72	3,925,313.92	2,097,932.28	53	2,053,652.55	52
4 PROD.BIENES PUB. C.SOCIAL	12,668,718.18	8,602,625.45	21,271,343.63	11,759,401.08	55	9,860,052.82	46
5 PROD. BIENES PUBL. ECONOM	1,028,290.99	926,530.57	1,954,821.56	795,752.74	41	779,822.80	40
6 REG. ECONOMICA CAR.SOCIAL	646,331.98	38,307.66	684,639.64	495,656.27	72	493,944.24	72
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
9 TRANSFS. A ADMS. PUBLICAS	60,340.37	0.00	60,340.37	0.00	0	0.00	0
Total Ejerc. Corriente	22,612,087.30	10,686,864.83	33,298,952.13	19,256,596.43	58	17,072,041.72	51
Residuos ejer. anteriores				4,002,415.42		3,029,232.27	
TOTAL				23,259,011.85		20,101,273.99	



AVANCE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2007

ESTADO DE INGRESOS

Para la proyección de los ingresos fiscales y patrimoniales hasta final de ejercicio se han tenido en cuenta las del informe económico financiero (IEF) del proyecto de presupuesto para 2008. Y para los ingresos por operaciones de capital se parte del Estado de Ejecución a fecha 12-12-07

CAPITULO DE INGRESOS	Previsión Definitiva a 12-12-07	Derechos reconocidos			% ejecutad o/previsi ón
		Estado ejecución a 12- 12-07	Proyección desde 12-12 hasta 31-12- 2007	Previsión liquidación total a 31.12.2007= I.E.F.	
1 Impuestos Directos	7.322.225,51	7.236.813,47	279.808,43	7.516.621,90	102,65%
2 Impuestos Indirectos	1.111.670,55	1.213.477,08	160.154,21	1.373.631,29	123,56%
3 Tasas y otros ingresos	2.812.357,10	2.600.706,63	37.615,55	2.638.322,18	93,81%
4 Transferencias corrientes	6.182.684,31	5.644.465,84	367.625,29	6.012.091,13	97,24%
5 Ingresos patrimoniales	3.010.400,45	523.119,86	33.890,43	557.010,29	18,50%
Suma Ingresos corrientes	20.439.337,92	17.218.582,88	879.093,90	18.097.676,78	88,54%
6 Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 Transferencias de capital	1.815.716,28	1.880.935,59	0,00	1.880.935,59	103,59%
8 Variación Activos financieros	9.480.583,12			0,00	0,00%
Por anticipos al personal	219.238,00	219.238,00	0,00	219.238,00	100%
Registro Rte.Tesorería aplicado	9.261.345,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 Variación Pasivos Financieros	1.513.530,11	408.000,00	1.105.530,11	1.513.530,11	100,00%
Suma Ingresos Totales	33.249.167,43	19.726.756,47	1.984.624,01	21.711.380,48	65,30%

ESTADO DE GASTOS

En Inversiones se parte de la hipótesis de ejecución INVERSION al 100% para evitar desviaciones financiación

CAPITULO DE GASTOS	Previsión Definitiva a 12-12-07	Obligaciones Reconocidas			% ejecutad o/previsi ón
		Estado ejecución a 12- 12-07	Previsión desde 12- 12 hasta 31-12-2007	Previsión liquidación total a 31.12.2007	
1 Gastos de personal	7.948.087,64	5.584.526,05	1.886.966,26	7.471.492,31	94,00%
2 Compra de bienes y servicios	6.718.514,26	4.903.913,68	1.786.581,16	6.690.494,84	99,58%
3 Gastos financieros	564.631,87	287.259,58	269.712,09	556.971,67	98,64%
4 Transferencias corrientes	1.450.981,92	621.504,40	299.477,52	920.981,92	63,47%
Suman Gastos corrientes	16.682.215,69	11.397.203,71	4.242.737,03	15.639.940,74	93,75%
6 Inversiones reales	15.523.337,09	6.745.479,01	6.277.858,08	13.023.337,09	83,90%
Inversión condicionada a I.Patrimonial	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00%
Resto inversiones de 2007	4.261.424,97	1.244.892,61	3.016.532,36	4.261.424,97	100,00%
Remanentes de 2006 incorporados	8.761.912,12	5.500.586,40	3.261.325,72	8.761.912,12	100,00%
7 Transferencias de capital	75.578,82	43.117,81	32.461,00	75.578,81	100,00%
8 Variación Activos financieros	219.236,00	217.036,00	0,00	217.036,00	99,00%
9 Variación Pasivos financieros	798.584,53	555.874,24	242.710,29	798.584,53	100,00%
Suman Gastos Totales	33.298.952,13	18.958.710,77	10.795.766,40	29.754.477,17	89,36%

Resultado Presupuestario antes de ajustes -8.043.096,69

Mas Gastos financiados con Remanente de Tesorería a 31.12.2007

Remanentes de 2006 incorporados a 2007 ejecutados 8.761.912,12

Gastos financiados con Remanente de Tesorería/Por Pleno 497.633,00 9.259.545,12

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO PREVISIBLE A FIN 2007 **1.216.448,43**

NOTAS DEL CALCULO DE LIQUIDACION DESDE 12-12-2007 A 31-12-2007

ESTADO DE INGRESOS	12 hasta 31-12-2007
Las previsiones de liquidación desde 12 de diciembre hasta fin de ejercicio son las siguientes:	
Los ingresos fiscales y patrimoniales se detallan en el apartado de cálculo ingresos corrientes	
Las Transferencias corrientes : Corresponde a aportación diciembre del Estado	367.625,29 €
Variación de Activos Fiscales	
Cifra de anticipos al personal aprobados según Estado Ejecución sin variación	0
Variación Pasivos Financieros	
Se han contratado los previstos, se ha dispuesto de uno y falta disponer de	1.105.530,11 €

ESTADO DE GASTOS	12 hasta 31-12-2007
Gastos de Personal	
Se han computado las ss. Nóminas no contabilizadas todavía	
Octubre laboral	187.015,52
Noviembre total	454.853,80
Diciembre y extra	745.921,62
S.Social Oct-Dbre	499.175,32
	1.886.966,26
Compras de bienes y servicios corrientes	
Se han computado las fras que a fecha 12-12-07 constan registradas/No contab	1.786.581,16
Gastos Financieros y Variación de Pasivos Financieros	
Se han calculado todos los recibos pendientes de vencimiento	
Intereses	269.712,09
Amortizaciones	242.710,29
Transferencias corrientes y de capital	
Las corrientes al 100% menos 530.000€ de Subv. As.Horta Sud que recibe directo	299.477,52
Las de capital se considera que van a ser ejecutadas en un 100%	32.461,00