

# CUENTA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE JEREZ  
FUNDACION Y EMPLEO  
GERENCIA DE URBANISMO  
PROMOCION DE LA CIUDAD  
INSTITUTO DE CULTURA DE JEREZ  
GERENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES  
PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO

## DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

Resultado Presupuestario  
Remanente de Tesorería  
Resumen del Estado de Ejecución del Presupuesto  
Balance de Situación



AYUNTAMIENTO  
DE  
JEREZ

# 2007

# **CUENTA GENERAL**

# **2007**



**AYUNTAMIENTO  
DE  
JEREZ**

# **CUENTA GENERAL**

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**



# **2007**

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2007		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	165.359.230,06	191.113.892,47		-25.754.662,41
b. Otras operaciones no financieras	3.431.178,70	6.977.317,33		-3.546.138,63
1.Total operaciones no financieras (a+b)	168.790.408,76	198.091.209,80		-29.300.801,04
2.Activos financieros	8.069.346,00	7.035.000,00		1.034.346,00
3.Pasivos financieros	1.073.235,90	970.960,36		102.275,54
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	177.932.990,66	206.097.170,16		-28.164.179,50
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.995.653,69	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.134.066,68	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				861.587,01
				-27.302.592,49

# **CUENTA GENERAL**

**REMANENTE  
DE  
TESORERIA**



**AYUNTAMIENTO  
DE  
JEREZ**

# **2007**

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2007

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				1.226.533,84
2. Derechos pendientes de cobro				147.997.733,88
+ del Presupuesto corriente	20.793.156,49		29.138.905,98	
+ del Presupuestos cerrados	96.514.941,47		93.764.232,39	
+ de Operaciones no presupuestarias	28.123.053,24		27.564.293,66	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.772.346,80		2.469.698,15	
3. Obligaciones pendientes de pago		301.340.765,44		280.367.927,62
+ del Presupuesto corriente	72.113.802,77		54.391.337,78	
+ del Presupuestos cerrados	127.120.192,14		122.252.638,17	
+ de Operaciones no presupuestarias	113.471.560,39		111.178.933,60	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.364.789,86		7.454.981,93	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-162.532.462,23		-131.143.659,90
II. Saldos de dudoso cobro		30.302.777,48		30.095.942,31
III. Exceso de financiación afectada		5.956.289,95		6.847.622,16
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-198.791.529,66		-168.087.224,37

# **CUENTA GENERAL**

## **RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO**



**AYUNTAMIENTO  
DE  
JEREZ**

# **2007**

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	69.434.782,31		69.434.782,31	63.448.005,20	56.225.359,85	309.524,83	55.915.835,02	7.532.170,18	-5.986.777,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.777.050,00		6.777.050,00	5.949.254,60	4.823.172,97	319.185,75	4.503.987,22	1.445.287,38	-827.795,40
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	60.752.849,18	1.500.870,95	62.253.720,13	53.493.477,20	44.903.364,19	390.718,26	44.512.645,93	8.980.831,27	-8.760.242,93
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.815.203,68	4.667.600,61	48.482.804,29	42.173.124,27	41.389.374,30	6.148,48	41.383.225,82	789.898,45	-6.309.680,02
5	INGRESOS PATRIMONIALES	13.428.035,68		13.428.035,68	295.368,79	88.711,62		88.711,62	206.657,17	-13.132.666,89
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		159.169,25	159.169,25	159.339,80	159.339,80		159.339,80		170,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.074.669,37	1.432.798,85	18.507.468,22	3.271.838,90	3.273.722,09	754.869,23	2.518.852,86	752.986,04	-15.235.629,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.916.968,12	14.916.968,12	8.069.346,00	6.984.000,00		6.984.000,00	1.085.346,00	-6.847.622,12
9	PASIVOS FINANCIEROS				1.073.235,90	1.073.235,90		1.073.235,90		1.073.235,90
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	211.282.590,22	22.677.407,78	233.959.998,00	177.932.990,66	158.920.280,72	1.780.446,55	157.139.834,17	20.793.156,49	-56.027.007,34

PRESUPUESTO DE GASTOS 2007

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	56.757.970,96	3.367.794,40	60.125.765,36	59.613.876,23	52.877.865,87	1.860,00	52.876.005,87	6.737.870,36	511.889,13
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	59.082.512,24	197.019,94	59.279.532,18	59.202.581,27	34.408.011,44	21.337,40	34.386.674,04	24.815.907,23	76.950,91
3	GASTOS FINANCIEROS	14.759.476,93	-659.867,76	14.099.609,17	14.093.602,19	10.534.307,14	355.152,38	10.179.154,76	3.914.447,43	6.006,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.295.201,75	2.104.689,19	65.399.890,94	58.203.832,78	27.539.079,30	1.978,00	27.537.101,30	30.666.731,48	7.196.058,16
6	INVERSIONES REALES	7.802.081,84	9.212.529,68	17.014.611,52	5.226.831,92	379.760,01	202,00	379.558,01	4.847.273,91	11.787.779,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.428.704,31	672.065,43	6.100.769,74	1.750.485,41	618.913,05		618.913,05	1.131.572,36	4.350.284,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.035.000,00	7.035.000,00	7.035.000,00	7.035.000,00		7.035.000,00		3.843.883,22
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.066.666,68	748.176,90	4.814.843,58	970.960,36	970.960,36		970.960,36		
	<b>Suma Total Gastos.</b>	211.192.614,71	22.677.407,78	233.870.022,49	206.097.170,16	134.363.897,17	380.529,78	133.983.367,39	72.113.802,77	27.772.852,33

Diferencia. . .

89.975,51	-28.164.179,50	24.556.383,55	1.399.916,77	23.156.466,78	-51.320.646,28	-28.254.155,01
-----------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------



# **CUENTA GENERAL**

**BALANCE  
DE  
SITUACIÓN**



**AYUNTAMIENTO  
DE  
JEREZ**

# **2007**

EJERCICIO 2007  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2007	EJ. 2006	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2007	EJ. 2006
200	A) INMOVILIZADO	156.893.172,33	151.831.703,59		A) FONDOS PROPIOS	-164.033.204,10	-113.112.632,01
201	I) Inversiones destinadas al uso general	23.655.634,84	19.090.186,91		I) Patrimonio	58.491.434,91	58.491.434,91
202	1. Terrenos y bienes naturales	128.896,16	128.896,16	100	1. Patrimonio	66.018.803,12	66.018.803,12
208	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	22.413.708,57	17.848.260,64	107	4. Patrimonio entregado en adscripción	-4.986.682,98	-4.986.682,98
	3. Bienes comunales	360.427,97	360.427,97	108	5. Patrimonio entregado en cesión	-870.866,54	-870.866,54
	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	752.602,14	752.602,14	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-1.669.818,69	-1.669.818,69
210,212,216,218,219	II) Inmovilizaciones inmateriales	102.992,64	102.992,64	120	III) Resultados de ejercicios anteriores	-171.604.066,92	-161.075.198,67
281	3. Otro inmovilizado inmaterial	166.465,83	166.465,83		1. Resultados de ejercicios anteriores	-171.604.066,92	-161.075.198,67
	4. Amortizaciones	-63.473,19	-63.473,19		IV) Resultados del ejercicio	-50.920.572,09	-50.920.572,09
220	III) Inmovilizaciones materiales	77.595.552,46	76.922.083,42	129	1. Resultados del ejercicio	106.634.726,53	97.327.491,25
221	1. Terrenos	7.484.791,08	7.534.791,08		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	21.678,51	21.678,51
222	2. Construcciones	37.662.724,05	37.604.917,21		I) Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	21.678,51	21.678,51
229	3. Instalaciones Técnicas	47.224.607,43	47.176.065,25	150	II) Otras deudas a largo plazo	106.613.048,02	97.305.812,74
282	4. Otro inmovilizado	6.275.280,10	5.658.160,08		1. Deudas con entidades de crédito	73.270.701,07	70.135.032,04
	5. Amortizaciones	-21.051.850,20	-21.051.850,20	170,176	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	15.882.346,95	16.694.780,70
240,241	V) Patrimonio público del Suelo	-103.232,25		180,185	5. Compromiso a largo plazo sobre acciones	17.460.000,00	10.476.000,00
250,251,256	1. Terrenos y construcciones	-103.232,25		174,172	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	342.947.511,71	296.734.538,04
252,253,257	VI) Inversiones financieras temporales	55.642.224,64	55.716.440,62		I) Otras deudas a corto plazo	75.266.070,17	73.359.910,26
297,298	1. Cartera de valores a largo plazo	65.775.887,52	59.826.233,52	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	55.191.201,33	50.881.503,44
	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	6.344.959,42	6.344.959,42	525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	20.074.868,84	21.405.170,92
	4. Provisiones	-16.478.622,30	-10.454.752,32	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	267.681.441,54	223.374.627,78
43	C) ACTIVO CIRCULANTE	128.655.861,81	129.117.693,69	40	II) Acreedores	199.780.826,20	177.216.515,94
440,441,442,443,449	I) Deudores	126.493.246,51	127.826.471,65	41	1. Acreedores presupuestarios	33.547.871,05	19.909.764,76
470,471,472	1. Deudores presupuestarios	117.308.097,96	122.903.138,37	475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	25.580.397,49	23.778.648,93
555,558	2. Deudores no presupuestarios	27.500.008,63	26.941.249,05	554,559	4. Administraciones Públicas	8.772.346,80	2.469.698,15
490	4. Administraciones Públicas	623.044,61	623.044,61		5. Otros acreedores		
	5. Otros deudores	11.364.872,79	7.454.981,93				
	6. Provisiones	-30.302.777,48	-30.095.942,31				
57	IV) Tesorería	2.162.615,30	1.291.222,04				
	1. Tesorería	2.162.615,30	1.291.222,04				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	285.549.034,14	280.949.397,28		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	285.549.034,14	280.949.397,28

# **CUENTA GENERAL**

# **2007**



FUNDACION MUNICIPAL DE  
FORMACION Y EMPLEO

# **CUENTA GENERAL**

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**



FUNDACION MUNICIPAL DE  
FORMACION Y EMPLEO

# **2007**

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2007

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	693.268,87	1.232.624,30		-539.355,43
b. Otras operaciones no financieras		73.257,52		-73.257,52
1.Total operaciones no financieras (a+b)	693.268,87	1.305.881,82		-612.612,95
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	693.268,87	1.305.881,82		-612.612,95
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			899.124,72	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			343.914,69	555.210,03
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-57.402,92

# **CUENTA GENERAL**

**REMANENTE  
DE  
TESORERIA**



FUNDACION MUNICIPAL DE  
FORMACION Y EMPLEO

# **2007**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2007

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos		564.746,56	338.676,72
2. Derechos pendientes de cobro		954.821,97	1.608.344,97
+ del Presupuesto corriente	187.952,90		1.229.179,06
+ del Presupuestos cerrados	916.327,05		528.194,46
+ de Operaciones no presupuestarias	85,62		515,05
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	149.543,60		149.543,60
3. Obligaciones pendientes de pago		854.738,90	669.579,11
+ del Presupuesto corriente	95.559,76		114.044,77
+ del Presupuestos cerrados	192.231,85		193.327,74
+ de Operaciones no presupuestarias	604.635,93		399.597,10
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	37.688,64		37.390,50
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		664.829,63	1.277.442,58
II. Saldos de dudoso cobro			
III. Exceso de financiación afectada		401.650,77	1.045.816,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		263.178,86	231.626,38

# **CUENTA GENERAL**

## **RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO**



FUNDACION MUNICIPAL DE  
FORMACION Y EMPLEO

# **2007**



**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.086,00	575.414,22	698.500,22	690.977,08	510.547,32	7.523,14	503.024,18	187.952,90	-7.523,14
5	INGRESOS PATRIMONIALES				2.291,79	2.291,79		2.291,79		2.291,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.045.816,20	1.045.816,20						-1.045.816,20
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>123.086,00</b>	<b>1.621.230,42</b>	<b>1.744.316,42</b>	<b>693.268,87</b>	<b>512.839,11</b>	<b>7.523,14</b>	<b>505.315,97</b>	<b>187.952,90</b>	<b>-1.051.047,55</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2007**

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	48.080,97	1.470.218,22	1.470.218,22	1.114.802,07	1.107.425,73		1.107.425,73	7.376,34	355.416,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		151.012,20	199.093,17	117.822,23	99.626,93	340,38	99.286,55	18.535,68	81.270,94
3	GASTOS FINANCIEROS									
6	INVERSIONES REALES	75.005,03		75.005,03	73.257,52	3.609,78		3.609,78	69.647,74	1.747,51
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>123.086,00</b>	<b>1.621.230,42</b>	<b>1.744.316,42</b>	<b>1.305.881,82</b>	<b>1.210.662,44</b>	<b>340,38</b>	<b>1.210.322,06</b>	<b>95.559,76</b>	<b>438.434,60</b>

	<b>Diferencia...</b>				-612.612,95	-697.823,33	7.182,76	-705.006,09	92.393,14	-612.612,95
--	----------------------	--	--	--	-------------	-------------	----------	-------------	-----------	-------------

# CUENTA GENERAL

BALANCE  
DE  
SITUACIÓN



FUNDACION MUNICIPAL DE  
FORMACION Y EMPLEO

# 2007

EJERCICIO 2007  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2007	EJ. 2006	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2007	EJ. 2006
221	A) INMOVILIZADO III) Inmovilizaciones materiales 2. Construcciones	485.147,40 485.147,40 485.147,40	485.147,40 485.147,40 485.147,40	100	A) FONDOS PROPIOS I) Patrimonio	1.149.977,03 1.199.240,97	1.764.589,98 1.199.240,97
43	C) ACTIVO CIRCULANTE II) Deudores 1. Deudores presupuestarios	1.706.800,77 1.142.054,21 1.104.279,95	2.135.955,79 1.795.279,07 1.757.373,52	103	3. Patrimonio recibido en cesión	352.924,74	352.924,74
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	85,62	515,05	120	III) Resultados de ejercicios anteriores	565.349,01	-340.263,69
555,558	5. Otros deudores	37.688,64	37.390,50	129	IV) Resultados del ejercicio	565.349,01	-340.263,69
57	IV) Tesorería 1. Tesorería	564.746,56 564.746,56	340.676,72 340.676,72	560,561	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO II) Otras deudas a corto plazo	1.041.971,14 -97.890,32	856.513,21 -97.890,32
					4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	-97.890,32	-97.890,32
				40	III) Acreedores	1.139.861,46	954.491,81
				41	1. Acreedores presupuestarios	287.791,61	307.372,51
				475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	660.308,64	522.688,42
				554,559	4. Administraciones Públicas	42.217,61	-25.112,72
					5. Otros acreedores	149.543,60	149.543,60
	TOTAL GENERAL ( A+B+C )	2.191.948,17	2.621.103,19		TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )	2.191.948,17	2.621.103,19

# CUENTA GENERAL

# 2007

# **CUENTA GENERAL**

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**

GERENCIA MUNICIPAL  
**URBANISMO**  
JEREZ

# **2007**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2007	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	25.709.892,47	24.274.767,38	1.435.125,09
b. Otras operaciones no financieras	10.414.847,88	10.825.298,28	-410.450,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	36.124.740,35	35.100.065,66	1.024.674,69
2. Activos financieros	7.519,70	7.519,70	
3. Pasivos financieros		1.339.230,11	-1.339.230,11
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	36.132.260,05	36.446.815,47	-314.555,42
<u>AJUSTES</u>			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		16.639.175,28	-16.639.175,28
			-16.953.730,70

# **CUENTA GENERAL**

**REMANENTE  
DE  
TESORERIA**

GERENCIA MUNICIPAL  
**URBANISMO**  
JEREZ

# **2007**



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos		137.531,99	553.586,45
2. Derechos pendientes de cobro		60.091.937,83	58.014.661,25
+ del Presupuesto corriente	11.877.290,66		5.480.425,23
+ del Presupuestos cerrados	44.856.802,46		47.421.846,53
+ de Operaciones no presupuestarias	3.729.241,65		5.483.786,43
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	371.396,94		371.396,94
3. Obligaciones pendientes de pago		87.005.050,60	84.989.704,71
+ del Presupuesto corriente	13.852.636,84		32.002.263,06
+ del Presupuestos cerrados	55.590.584,77		40.379.315,39
+ de Operaciones no presupuestarias	18.810.579,76		13.516.941,28
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.248.750,77		908.815,02
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-26.775.580,78	-26.421.457,01
II. Saldos de dudoso cobro		1.152.364,98	1.124.049,21
III. Exceso de financiación afectada		62.810.383,28	48.424.360,12
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-90.738.329,04	-75.969.866,34

EJERCICIO 2007



# **CUENTA GENERAL**

## **RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.896.125,00	998.850,98	12.894.975,98	10.760.106,14	11.010.952,82	257.188,66	10.753.764,16	6.341,98	-2.134.869,84
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000.000,00		23.000.000,00	11.927.110,26	607.000,00		607.000,00	11.320.110,26	-11.072.889,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.935.000,00		3.935.000,00	3.022.676,07	2.913.285,47	37,01	2.913.248,46	109.427,61	-912.323,93
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	24.396.466,00		24.396.466,00	9.866.097,22	9.872.771,49	6.674,27	9.866.097,22		-14.530.368,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	796.947,00	450.759,08	1.247.706,08	548.750,66	112.689,77		112.689,77	436.060,89	-698.955,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	48.424.360,12	48.724.360,12	7.519,70	2.169,78		2.169,78	5.349,92	-48.716.840,42
9	PASIVOS FINANCIEROS	65.000.000,00		65.000.000,00						-65.000.000,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>129.324.538,00</b>	<b>49.873.970,18</b>	<b>179.198.508,18</b>	<b>36.132.260,05</b>	<b>24.518.869,33</b>	<b>263.889,94</b>	<b>24.254.969,39</b>	<b>11.877.290,66</b>	<b>-143.066.248,13</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2007

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	12.926.832,00	468.293,10	13.395.125,10	13.113.331,78	12.918.513,23	4.837,05	12.913.676,18	199.655,60	281.793,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.573.083,00	2.170.990,97	8.744.073,97	7.691.079,65	2.139.387,28	6.480,38	2.132.916,90	5.558.162,75	1.052.994,32
3	GASTOS FINANCIEROS	7.465.889,00	-4.274.745,17	3.191.143,83	1.790.814,02	785.265,71	49,50	785.216,21	1.005.597,81	1.400.329,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650.000,00	1.083.692,94	1.733.692,94	1.679.541,93	1.499.437,68		1.499.437,68	180.104,25	54.151,01
6	INVERSIONES REALES	76.774.743,00	49.304.364,44	126.079.107,44	8.032.238,28	1.384.652,58	250,00	1.384.402,58	6.647.835,70	118.046.869,16
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	20.488.000,00	1.121.373,90	21.609.373,90	2.793.060,00	2.742.865,46		2.742.865,46	50.194,54	18.816.313,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00		300.000,00	7.519,70				7.519,70	292.480,30
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.145.991,00		4.145.991,00	1.339.230,11	1.135.663,62		1.135.663,62	203.566,49	2.806.760,89
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>129.324.538,00</b>	<b>49.873.970,18</b>	<b>179.198.508,18</b>	<b>36.446.815,47</b>	<b>22.605.795,56</b>	<b>11.616,93</b>	<b>22.594.178,63</b>	<b>13.852.636,84</b>	<b>142.751.692,71</b>

Diferencia...

-314.555,42

252.283,01

1.660.790,76

-1.975.346,18

-314.555,42

# **CUENTA GENERAL**

**BALANCE  
DE  
SITUACIÓN**

**EJERCICIO 2007  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2007	EJ. 2006	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2007	EJ. 2006
200	A) INMOVILIZADO	51.301.925,80	55.947.036,45		A) FONDOS PROPIOS	20.166.730,67	23.475.927,93
201	I) Inversiones destinadas al uso general	26.830.046,10	27.133.612,26		I) Patrimonio	-92.316.745,66	-85.399.834,28
	1. Terrenos y bienes naturales	165,65		100	1. Patrimonio	80.373.375,22	80.373.375,22
	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	26.829.880,45	27.133.612,26	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-172.690.120,88	-165.773.209,50
221	II) Inmovilizaciones materiales	9.239.648,52	9.329.255,73		III) Resultados de ejercicios anteriores	108.875.762,21	100.939.731,56
222	3. Construcciones	3.383.847,56	3.383.847,56	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	108.875.762,21	100.939.731,56
	3. Instalaciones Técnicas	1.215.436,86	1.327.820,74		IV) Resultados del ejercicio	3.607.714,12	7.936.030,65
	4. Otro inmovilizado	6.006.686,18	5.802.442,98	129	1. Resultados del ejercicio	3.607.714,12	7.936.030,65
223,224,226,227,228	5. Amortizaciones	-1.366.322,08	-1.184.855,55		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.945.764,37	4.284.994,48
282	V) Patrimonio público del Suelo	14.196.086,31	18.448.023,59		I) Otras deudas a largo plazo	2.945.764,37	4.284.994,48
240,241	1. Terrenos y construcciones	14.196.086,31	18.448.023,59	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	2.945.764,37	4.284.994,48
	VI) Inversiones financieras temporales	1.036.144,87	1.036.144,87		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	88.898.683,31	86.910.524,49
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	1.036.144,87	1.036.144,87		I) Otras deudas a corto plazo	11.843.674,71	10.003.780,10
	C) ACTIVO CIRCULANTE	60.709.252,55	58.724.410,45	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	5.394.347,60	3.145.344,10
	I) Deudores	60.463.922,79	58.084.878,18	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	6.449.327,11	6.858.436,00
43	1. Deudores presupuestarios	56.734.093,12	52.902.271,76		III) Acreedores	77.055.008,60	76.906.744,39
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	3.544.198,37	5.284.915,69	40	1. Acreedores presupuestarios	69.502.756,51	72.395.586,05
470,471,472	4. Administraciones Públicas	89.245,51	132.924,92	41	2. Acreedores no presupuestarios	5.149.476,89	3.088.077,82
555,558	5. Otros deudores	1.248.750,77	908.815,02	475,476,477	4. Administraciones Públicas	2.031.378,26	1.051.683,58
490	6. Provisiones	-1.152.364,98	-1.124.049,21	554,559	5. Otros acreedores	371.396,94	371.396,94
565,566	III) Inversiones financieras temporales	95.797,77	85.945,82				
	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	95.797,77	85.945,82				
57	IV) Tesorería	149.531,99	553.586,45				
	1. Tesorería	149.531,99	553.586,45				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>112.011.178,35</b>	<b>114.671.446,90</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>112.011.178,35</b>	<b>114.671.446,90</b>

# CUENTA GENERAL

# 2007



Instituto de Promoción  
y Desarrollo de la Ciudad

**JEREZ**

# **CUENTA GENERAL**

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**



Instituto de Promoción  
y Desarrollo de la Ciudad

**JEREZ**

**2007**



# Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	17.063.480,49	9.760.540,15		7.302.940,34
b. Otras operaciones no financieras	349.706,00	7.649.872,71		-7.300.166,71
1. Total operaciones no financieras (a+b)	17.413.186,49	17.410.412,86		2.773,63
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	17.413.186,49	17.410.412,86		2.773,63
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.886.690,47	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			6.629.974,95	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				-4.743.284,48
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				-4.740.510,85

# CUENTA GENERAL

REMANENTE  
DE  
TESORERIA



Instituto de Promoción  
y Desarrollo de la Ciudad

**JEREZ**

# 2007





# Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2007

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos			625.486,45
2. Derechos pendientes de cobro		675.978,43	10.500.565,62
+ del Presupuesto corriente	2.965.687,80		992.587,69
+ del Presupuestos cerrados	5.048.871,66		7.083.737,48
+ de Operaciones no presupuestarias	1.625.346,25		5.072.014,96
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	882.367,68		2.647.774,51
3. Obligaciones pendientes de pago		17.659.725,56	19.387.615,97
+ del Presupuesto corriente	6.590.937,73		6.978.509,03
+ del Presupuestos cerrados	8.298.449,62		8.298.409,69
+ de Operaciones no presupuestarias	4.662.606,45		5.936.744,04
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.892.268,24		1.826.046,79
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-8.226.209,10	-8.261.563,90
II. Saldos de dudoso cobro			
III. Exceso de financiación afectada		6.020.079,82	1.828.158,98
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-14.246.288,92	-10.089.722,88

# **CUENTA GENERAL**

## **RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO**



Instituto de Promoción  
y Desarrollo de la Ciudad

**JEREZ**

# **2007**

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.839.603,95		2.839.603,95	738.875,78	660.169,14		660.169,14	58.706,64	-2.100.728,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.908.543,75	2.923.290,69	22.831.834,44	15.914.976,98	13.357.701,82		13.357.701,82	2.557.275,16	-6.916.857,46
5	INGRESOS PATRIMONIALES	849.527,31		849.527,31	409.627,73	409.627,73		409.627,73		-439.899,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.706,00		349.706,00	349.706,00				349.706,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.539.582,46	1.539.582,46						-1.539.582,46
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	23.947.381,01	4.462.873,15	28.410.254,16	17.413.186,49	14.447.498,69		14.447.498,69	2.965.687,80	-10.997.067,67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2007

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	3.775.483,14	709.944,38	4.485.427,52	3.774.456,04	3.749.408,67		3.749.408,67	25.047,37	710.971,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.636.926,22	407.429,74	5.044.355,96	4.276.066,84	985.749,69	6.898,86	978.850,83	3.297.216,01	768.289,12
3	GASTOS FINANCIEROS	209.753,22		209.753,22	133.060,78	133.057,58		133.057,58	3,20	76.692,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.055.599,11	-842.424,73	2.213.174,38	1.576.956,49	315.326,32		315.326,32	1.261.630,17	636.217,89
6	INVERSIONES REALES	11.746.784,56	3.162.923,76	14.909.708,32	6.300.166,71	5.644.388,64	1.556,91	5.642.831,73	657.334,98	8.609.541,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.706,00	1.025.000,00	1.374.706,00	1.349.706,00				1.349.706,00	25.000,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	23.774.252,25	4.462.873,15	28.237.125,40	17.410.412,86	10.827.930,90	8.455,77	10.819.475,13	6.590.937,73	10.826.712,54

	<b>Diferencia...</b>	173.128,76		173.128,76	2.773,63	3.619.567,79	-8.455,77	3.628.023,56	-3.625.249,93	-170.355,13
--	----------------------	------------	--	------------	----------	--------------	-----------	--------------	---------------	-------------

# **CUENTA GENERAL**

**BALANCE  
DE  
SITUACIÓN**



Instituto de Promoción  
y Desarrollo de la Ciudad

**JEREZ**

**2007**

**EJERCICIO 2007**  
**BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2007	EJ. 2006	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2007	EJ. 2006
210,212,216,218,219	A) INMOVILIZADO II) Inmovilizaciones inmateriales 3. Otro inmovilizado inmaterial	836.394,32 7.329,41 7.329,41	788.587,61 7.329,41 7.329,41	100	A) FONDOS PROPIOS I) Patrimonio 1. Patrimonio	-7.344.447,14 7.647.094,87 7.647.094,87	-7.319.486,80 7.647.094,87 7.647.094,87
221 222 223,224,226,227,228 229	III) Inmovilizaciones materiales 2. Construcciones 3. Instalaciones Técnicas 4. Otro Inmovilizado	826.059,85 230.223,31 189.242,45 406.594,09	778.253,14 230.223,31 141.435,74 406.594,09	120 129	III) Resultados de ejercicios anteriores IV) Resultados del ejercicio 1. Resultados del ejercicio	-14.966.581,67 -14.966.581,67 -24.960,34 -24.960,34	-9.644.350,19 -9.644.350,19 -5.322.231,48 -5.322.231,48
250,251,256	VI) Inversiones financieras temporales 1. Cartera de valores a largo plazo	3.005,06 3.005,06	3.005,06 3.005,06	520,522,526 560,561	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO II) Otras deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	20.434.361,48 312.643,26 5.268,25 307.375,01	23.861.437,27 981.537,27 739.909,84 241.627,43
43 440,441,442,443,449 470,471,472 555,558	C) ACTIVO CIRCULANTE II) Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores	12.253.520,02 11.422.665,73 8.014.559,46 1.352.720,01 119.747,24 1.935.639,02	15.753.362,86 15.027.781,90 8.076.325,17 4.952.267,72 119.747,24 1.879.441,77	40 41 475,476,477 554,559	III) Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores no presupuestarios 4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores	20.121.718,22 14.889.387,35 -456.382,80 4.806.345,99 882.367,68	22.879.900,00 15.276.918,72 -775.702,35 5.730.909,12 2.647.774,51
565,566 57	III) Inversiones financieras temporales 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo IV) Tesorería 1. Tesorería	152.879,00 152.879,00 677.975,29 677.975,29	725.580,96 725.580,96				
	<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C )</b>	<b>13.089.914,34</b>	<b>16.541.950,47</b>		<b>TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )</b>	<b>13.089.914,34</b>	<b>16.541.950,47</b>

# CUENTA GENERAL

# 2007



# **CUENTA GENERAL**

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**



# **2007**

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2007

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.751.249,47	6.759.632,91		-8.383,44
b. Otras operaciones no financieras	48.487,89	45.876,29		2.611,60
1. Total operaciones no financieras (a+b)	6.799.737,36	6.805.509,20		-5.771,84
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6.799.737,36	6.805.509,20		-5.771,84
<u>AJUSTES</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.228,48	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			40.788,60	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			43.267,89	6.749,19
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				977,35



# **CUENTA GENERAL**

**REMANENTE  
DE  
TESORERIA**

**ic**  
instituto  
de cultura  
de Jerez

**2007**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2007**

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos			13.601,35
2. Derechos pendientes de cobro			3.714.239,98
+ del Presupuesto corriente	2.983.493,66	82.338,85	2.903.609,88
+ del Presupuestos cerrados	619.353,78		780.104,90
+ de Operaciones no presupuestarias	26.316,01	3.629.163,45	30.725,54
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			200,34
3. Obligaciones pendientes de pago		3.489.753,41	3.513.880,04
+ del Presupuesto corriente	1.157.453,37		1.139.841,86
+ del Presupuestos cerrados	1.675.279,00		1.529.966,15
+ de Operaciones no presupuestarias	657.021,04		844.072,03
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		221.748,89	213.961,29
II. Saldos de dudoso cobro			
III. Exceso de financiación afectada		221.252,35	204.732,81
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		496,54	9.228,48

# **CUENTA GENERAL**

## **RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO**



# **2007**

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS				583,94	583,94		583,94		583,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.381.308,23	612.437,11	5.993.745,34	5.993.745,34	3.677.410,57	9.864,00	3.667.546,57	2.326.198,77	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		756.807,00	756.807,00	756.920,19	148.113,19		148.113,19	608.807,00	113,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		48.487,89	48.487,89	48.487,89				48.487,89	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		213.961,29	213.961,29	213.961,29					-213.961,29
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	5.381.308,23	1.631.693,29	7.013.001,52	6.799.737,36	3.826.107,70	9.864,00	3.816.243,70	2.983.493,66	-213.264,16

PRESUPUESTO DE GASTOS 2007

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.908.058,23	73.130,00	2.981.188,23	2.981.006,38	2.659.292,94		2.659.292,94	321.713,44	181,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	666.800,00	1.240.747,09	1.907.547,09	1.907.304,81	1.169.931,47	1.775,36	1.168.156,11	739.148,70	242,28
3	GASTOS FINANCIEROS	3.700,00	29.283,00	32.983,00	32.980,82	32.352,35		32.352,35	628,47	2,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.802.750,00	35.590,90	1.838.340,90	1.838.340,90	1.772.096,52		1.772.096,52	66.244,38	
6	INVERSIONES REALES		252.942,30	252.942,30	45.876,29	17.719,67	1.561,76	16.157,91	29.718,38	207.066,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
	<b>Suma Total Gastos.</b>	5.381.308,23	1.631.693,29	7.013.001,52	6.805.509,20	5.651.392,95	3.337,12	5.648.055,83	1.157.453,37	207.492,32

	Diferencia...				-5.771,84	-1.825.285,25	6.526,88	-1.831.812,13	1.826.040,29	-5.771,84
--	---------------	--	--	--	-----------	---------------	----------	---------------	--------------	-----------

# **CUENTA GENERAL**

**BALANCE  
DE  
SITUACIÓN**



# **2007**

**EJERCICIO 2007  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2007	EJ. 2006	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2007	EJ. 2006
210,212,216,218,219	A) INMOVILIZADO II) Inmovilizaciones inmateriales 3. Otro inmovilizado inmaterial	325.299,44 5.220,00 5.220,00	289.960,01	100	A) FONDOS PROPIOS I) Patrimonio 1. Patrimonio	289.987,94 343.648,15 343.648,15	507.486,53 343.648,15 343.648,15
221 222	II) Inmovilizaciones materiales 2. Construcciones 3. Instalaciones Técnicas	320.079,44 2.784,39 67.532,19	289.960,01 289,33 42.264,55	120	III) Resultados de ejercicios anteriores 1. Resultados de ejercicios anteriores	163.838,38 163.838,38	277.015,59 277.015,59
223,224,226,227,228 229	4. Otro inmovilizado	249.762,86	247.406,13	129	IV) Resultados del ejercicio 1. Resultados del ejercicio	-217.498,59 -217.498,59	-113.177,21 -113.177,21
43	C) ACTIVO CIRCULANTE II) Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios	3.711.502,30 3.629.163,45 3.602.847,44	3.731.476,06 3.714.309,48 3.683.714,78	180,185	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO II) Otras deudas a largo plazo 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00
440,441,442,443,449	IV) Tesorería 1. Tesorería	26.316,01 82.338,85 82.338,85	30.594,70 17.166,58 17.166,58	560,561	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO II) Otras deudas a corto plazo 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.746.213,80 40.911,64 40.911,64	3.513.349,54 28.892,59 28.892,59
57				40 41 475.476,477 554,559	III) Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores no presupuestarios 4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores	3.705.302,16 2.832.732,37 266.415,18 606.154,61	3.484.456,95 2.669.808,01 814.448,60 200,34
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	4.036.801,74	4.021.436,07		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	4.036.801,74	4.021.436,07

# CUENTA GENERAL

# 2007



# **CUENTA GENERAL**

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**



# **2007**





## Gerencia Municipal de Deportes

### PRESUPUESTO

#### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2007

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.689.761,90	7.097.527,13		-1.407.765,23
b. Otras operaciones no financieras		86.867,03		-86.867,03
1.Total operaciones no financieras (a+b)	5.689.761,90	7.184.394,16		-1.494.632,26
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5.689.761,90</b>	<b>7.184.394,16</b>		<b>-1.494.632,26</b>
<b>AJUSTES</b>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			86.867,03	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				86.867,03
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>-1.407.765,23</b>

# **CUENTA GENERAL**

**REMANENTE  
DE  
TESORERIA**



**2007**



# Gerencia Municipal de Deportes

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2007

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos			178.561,11
2. Derechos pendientes de cobro			4.609.549,46
+ del Presupuesto corriente	2.717.020,56	302.876,63	
+ del Presupuestos cerrados	1.194.177,98	3.950.000,64	2.719.248,28
+ de Operaciones no presupuestarias	38.802,10		1.852.184,78
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			38.116,40
3. Obligaciones pendientes de pago			6.840.960,58
+ del Presupuesto corriente	1.954.161,35	7.800.359,55	
+ del Presupuestos cerrados	4.090.392,37		1.672.500,04
+ de Operaciones no presupuestarias	1.755.805,83		3.561.642,13
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			1.606.818,41
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-3.547.482,28	-2.052.850,01
II. Saldos de dudoso cobro			3.006,18
III. Exceso de financiación afectada		456.130,28	542.997,31
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-4.003.612,56	-2.598.853,50

# **CUENTA GENERAL**

**RESUMEN DEL ESTADO  
DE  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO**



# **2007**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	162.313,80		162.313,80	5.327,46	5.355,46	28,00	5.327,46		-156.986,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.396.395,07	1.228.807,51	5.625.202,58	5.625.202,58	2.939.070,81	90,56	2.938.980,25	2.686.222,33	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.320.018,00		1.320.018,00	59.231,86	28.433,63		28.433,63	30.798,23	-1.260.786,14
8	ACTIVOS FINANCIEROS		542.997,31	542.997,31						-542.997,31
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	5.878.726,87	1.771.804,82	7.650.531,69	5.689.761,90	2.972.859,90	118,56	2.972.741,34	2.717.020,56	-1.960.769,79

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2007

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.059.130,63	942.931,80	5.002.062,43	5.002.059,90	4.507.132,07	35,20	4.507.096,87	494.963,03	2,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	855.636,89	55.926,51	911.563,40	911.558,19	443.416,07	127,70	443.288,37	468.269,82	5,21
3	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	57.348,81	59.348,81	59.348,02	48.940,21		48.940,21	10.407,81	0,79
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951.960,63	172.600,39	1.124.561,02	1.124.561,02	208.986,77		208.986,77	915.574,25	
6	INVERSIONES REALES		522.356,66	522.356,66	86.867,03	21.920,59		21.920,59	64.946,44	435.489,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.640,65	20.640,65						20.640,65
	<b>Suma Total Gastos.</b>	5.868.728,15	1.771.804,82	7.640.532,97	7.184.394,16	5.230.395,71	162,90	5.230.232,81	1.954.161,35	456.138,81

	<b>Diferencia...</b>	9.998,72		9.998,72	-1.494.632,26	-2.257.535,81	-44,34	-2.257.491,47	762.859,21	-1.504.630,98
--	----------------------	----------	--	----------	---------------	---------------	--------	---------------	------------	---------------

# **CUENTA GENERAL**

**BALANCE  
DE  
SITUACIÓN**



# **2007**

**EJERCICIO 2007  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2007	EJ. 2006	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2007	EJ. 2006
201	A) INMOVILIZADO 1) Inversiones destinadas al uso general 2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	7.704.879,15 187.772,84 187.772,84	7.618.012,12 187.772,84 187.772,84	100	A) FONDOS PROPIOS I) Patrimonio	3.150.807,30 8.279.694,92 1.266.519,32	5.146.491,78 8.279.694,92 1.266.519,32
210,212,216,218,219	II) Inmovilizaciones inmateriales 3. Otro inmovilizado inmaterial	327,98 546,62	327,98 546,62	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	7.013.175,60	7.013.175,60
281	4. Amortizaciones	-218,64	-218,64	120	III) Resultados de ejercicios anteriores 1. Resultados de ejercicios anteriores	-3.133.203,14 -3.133.203,14	-1.397.905,27 -1.397.905,27
221	III) Inmovilizaciones materiales 2. Construcciones	7.516.778,33	7.429.911,30	129	IV) Resultados del ejercicio 1. Resultados del ejercicio	-1.995.684,48 -1.995.684,48	-1.735.297,87 -1.735.297,87
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	728.922,10	642.055,07		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	8.803.942,94	7.256.624,73
229	5. Amortizaciones	-800.759,35	-800.759,35		II) Otras deudas a corto plazo	68.769,24	61.401,79
282	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.249.871,09	4.785.104,39	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	68.769,24	61.401,79
43	II) Deudores	3.946.991,42	4.606.540,24	40	III) Acreedores	8.735.173,70	7.195.222,94
440,441,442,443,449	1. Deudores presupuestarios	3.911.198,54	4.571.433,06	41	1. Acreedores presupuestarios	6.045.110,52	5.234.170,17
490	2. Deudores no presupuestarios	38.799,06	38.113,36	475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	1.243.585,68	415.636,15
565,566	6. Provisiones	-3.006,18	-3.006,18		4. Administraciones Públicas	1.446.477,50	1.545.416,62
57	III) Inversiones financieras temporales 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	3,04 3,04	3,04 3,04				
	IV) Tesorería	302.876,63	178.561,11				
	1. Tesorería	302.876,63	178.561,11				
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>11.954.750,24</b>	<b>12.403.116,51</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>11.954.750,24</b>	<b>12.403.116,51</b>

# **CUENTA GENERAL**

# **2007**





# **CUENTA GENERAL**

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**



**2007**



**Patronato Municipal del Parque Zoológico  
 y Jardín Botánico "Alberto Durán"**

.....PUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2007		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.043.448,37	1.993.079,55		50.368,82
b. Otras operaciones no financieras	3.312,00	12.363,98		-9.051,98
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.046.760,37	2.005.443,53		41.316,84
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.046.760,37</b>	<b>2.005.443,53</b>		<b>41.316,84</b>
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>41.316,84</b>

# **CUENTA GENERAL**

**REMANENTE  
DE  
TESORERIA**



# **2007**



**Patronato Municipal del Parque Zoológico  
y Jardín Botánico "Alberto Durán"**

Fecha Obtención 03/11/2008  
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2007

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		100.958,91		55.933,83
2. Derechos pendientes de cobro		762.972,63		827.545,27
+ del Presupuesto corriente	486.934,40		487.876,71	
+ del Presupuestos cerrados	263.152,84		294.201,01	
+ de Operaciones no presupuestarias	12.885,39		45.467,55	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		1.513.043,23		1.573.907,63
+ del Presupuesto corriente	280.849,22		302.800,49	
+ del Presupuestos cerrados	947.752,53		895.288,25	
+ de Operaciones no presupuestarias	284.441,48		375.818,89	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-649.111,69		-690.428,53
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		6.730,12		6.730,12
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-655.841,81		-697.158,65

# **CUENTA GENERAL**

## **RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO**



# **2007**

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.004.061,00		1.004.061,00	871.957,55	871.532,55		871.532,55	425,00	-132.103,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.020.953,46	23.390,00	1.044.343,46	1.044.343,46	628.509,73		628.509,73	415.833,73	-0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	225.046,40		225.046,40	127.147,36	58.391,69		58.391,69	68.755,67	-97.899,04
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	12.400,00		12.400,00	3.312,00	1.392,00		1.392,00	1.920,00	-9.088,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>2.262.460,86</b>	<b>23.390,00</b>	<b>2.285.850,86</b>	<b>2.046.760,37</b>	<b>1.559.825,97</b>		<b>1.559.825,97</b>	<b>486.934,40</b>	<b>-239.090,49</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2007

## ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.617.377,85	-49.772,47	1.567.605,38	1.567.602,86	1.384.517,26		1.384.517,26	183.085,60	2,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	351.320,19	56.444,19	407.764,38	407.258,41	309.494,79		309.494,79	97.763,62	505,97
3	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	16.128,28	17.628,28	17.628,28	17.628,28		17.628,28		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		590,00	590,00	590,00	590,00		590,00		
6	INVERSIONES REALES	12.400,00		12.400,00	12.363,98	12.363,98		12.363,98		36,02
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>1.982.598,04</b>	<b>23.390,00</b>	<b>2.005.988,04</b>	<b>2.005.443,53</b>	<b>1.724.594,31</b>		<b>1.724.594,31</b>	<b>280.849,22</b>	<b>544,51</b>

	<b>Diferencia...</b>	<b>279.862,82</b>		<b>279.862,82</b>	<b>41.316,84</b>	<b>-164.768,34</b>		<b>-164.768,34</b>	<b>206.085,18</b>	<b>-238.545,98</b>
--	----------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

# **CUENTA GENERAL**

**BALANCE  
DE  
SITUACIÓN**



# **2007**

EJERCICIO 2007  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2007	EJ. 2006	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2007	EJ. 2006
210,212,216,218,219	A) INMOVILIZADO II) Inmovilizaciones inmateriales 3. Otro inmovilizado inmaterial III) Inmovilizaciones materiales	1.872.459,56 8.999,98 8.999,98	1.863.407,58		A) FONDOS PROPIOS I) Patrimonio	1.192.625,99 644.913,00	1.166.248,93 644.913,00
220	1. Terrenos	1.863.459,58	1.863.407,58	100	1. Patrimonio	208.140,51	208.140,51
221	2. Construcciones	436.772,49	436.772,49	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	436.772,49	436.772,49
222	3. Instalaciones Técnicas	1.071.980,41	1.071.980,41	120	III) Resultados de ejercicios anteriores	521.335,93	507.843,99
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	71.278,30	71.278,30	129	IV) Resultados del ejercicio	26.377,06	13.491,94
229		718.541,14	718.489,14		1. Resultados del ejercicio	26.377,06	13.491,94
282	5. Amortizaciones	-435.112,76	-435.112,76		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.262,20	1.262,20
	C) ACTIVO CIRCULANTE	857.201,42	876.748,98	180,185	I) Otras deudas a largo plazo	1.262,20	1.262,20
43	II) Deudores	756.242,51	820.815,15		4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.262,20	1.262,20
440,441,442,443,449	1. Deudores presupuestarios	750.087,24	782.077,72		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.535.772,79	1.572.645,43
490	2. Deudores no presupuestarios	12.885,39	45.467,55	560,561	I) Otras deudas a corto plazo	4.324,71	2.621,97
	6. Provisiones	-6.730,12	-6.730,12		4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.324,71	2.621,97
57	IV) Tesorería	100.958,91	55.933,83	40	III) Acreedores	1.531.448,08	1.570.023,46
	1. Tesorería	100.958,91	55.933,83	41	1. Acreedores presupuestarios	1.228.601,75	1.198.088,74
				475,476,477	2. Acreedores no presupuestarios	23.991,76	
					4. Administraciones Públicas	278.854,57	371.934,72
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.729.660,98	2.740.156,56		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	2.729.660,98	2.740.156,56