

## CAPÍTOL CINQUÈ: L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CES EN EL 2010

L'exercici de 2010 és el novè any de funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears amb una dotació pressupostària pròpia, la qual cosa ha permès que, amb aquesta disposició de recursos materials i humans i l'experiència acumulada d'anys anteriors, el CES desenvolupi amb normalitat la seva tasca com a òrgan consultiu i continuï donant a conèixer la institució, la seva activitat i els seus dictàmens, estudis i investigacions.

De conformitat amb el que estableix l'article 17 de la Llei 10/2000 de 30 de novembre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 09-12-2000), modificat per la Llei 5/2009, de 17 de juny, el CES ha disposat per a l'acompliment de les seves finalitats, durant l'exercici de 2010, dels recursos econòmics que a aquest efecte se li assignaren en la secció 05 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El pressupost de despeses del CES per al 2010 presentava una dotació de crèdit inicial de 846.407,00 euros, essent el crèdit definitiu de 901.878,53 euros. D'aquest total, 781.635,89 euros corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i transferències corrents), i la resta 120.242,64 euros a inversions reals.

El pressupost per al 2010 presenta la següent distribució per capítols:

DESPESES 2010	Crèdit definitiu	Executat	Percentatge
Capítol 1- Despeses de personal	446.068,53	359.000,68	80,48 %
Capítol 2- Despeses corrents	184.238,36	181.346,15	98,43 %
Capítol 4- Transferències corrents	151.329,00	150.761,17	99,62 %
Capítol 6- Inversions reals	120.242,64	117.198,82	97,46 %
<b>TOTAL</b>	<b>901.878,53</b>	<b>808.306,82</b>	<b>89,62 %</b>

El nivell d'execució global del pressupost de despeses del CES per al 2010, mesurat mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació al crèdit definitiu, és del 89,62 %, mentre que l'execució per capítols és la següent: Capítol 1 (80,48 %), Capítol 2 (98,43 %), Capítol 4 (99,62 %) i Capítol 6 (97,46 %).

### 5.1 DESPESES CORRENTS

Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments dels locals i del servei de neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució (Plenari, Comissió Permanent i comissions de treball), a reunions, conferències i cursos, ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals s'informa detalladament en aquest Informe i, finalment, en el concepte d'estudis i treballs tècnics necessaris per a l'elaboració d'estudis i publicacions.

La despesa total corresponen als conceptes de dietes (70.873,60 €), locomoció i trasllats (9.293,21 €) dels membres dels òrgans col·legiats és de 80.166,81 euros.

Els expedients d'activitat econòmica pròpia tramitats en càrrec a la partida 05101 G/111D01/22706/00 són: *Informe d'activitats 2009* per un import de 4.999,02 euros, i *Catàleg de publicacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 2002-2010* (llibre i CD), per un import de 5.168,40 euros.

### 5.2. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

El capítol 4 del pressupost del CES recull l'assignació de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels Grups I i II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulada pel seu propi Reglament, aprovat pel Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre), per Resolució del president del CES de 27 de febrer de 2004 (BOIB núm. 35, de 11 de març), tot d'acord amb la Resolució de la Presidència del CES de 7 d'abril de 2003

(BOIB núm. 59 ext. de 28 d'abril de 2003) i per la convocatòria del 2010 mitjançant Resolució de la Presidència de 9 d'abril (BOIB núm. 58, de 17 d'abril), per un quantia total de 107.879,00 euros.

Les assignacions de funcionament donades d'acord a aquesta convocatòria han estat: a la CAEB 40.454,55 euros, a CCOO 22.474,75 euros, a UGT 31.464,65 euros, i a la PIMEB 13.484,85 euros.

També mitjançant la resolució del president del CES del 13 de setembre de 2010 s'ha convocat, amb caràcter extraordinari per a aquest exercici i en compliment de l'acord del Ple del CES de 30 de setembre de 2009, assignacions de funcionament per a les organitzacions per un import total de 21.527,57 euros (BOIB núm. 139, de 23 de setembre), la distribució del qual ha estat : a la CAEB 8.072,84 euros, a CCOO 4.484,91 euros, a UGT 6.278,87 euros, i a la PIMEB 2.690,95 euros.

Per altra part, s'han imputat a aquest capítol les mensualitats corresponents a les dues beques per a la formació en pràctiques del Programa TUO (Titulats Universitaris a l'Ocupació), incloses en els Convenis signat amb la Universitat de les Illes Balears per aquest concepte, per un import total de 19.044,40 euros.

També amb càrrec a aquest capítol s'han abonat les despeses corresponents al Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en matèria bibliogràfica i documental.

### 5.3 INVERSIONS

A les despeses en inversions de caràcter immaterial, hi ha que destacar la tramitació dels expedients d'activitat d'iniciativa pròpia següents:

\* "Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears, 2009", i el consegüent projecte d'inversió immobilitzat immaterial anomenat : "Elaboració i publicació de la Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l'economia, el treball i la societat a les Illes Balears, 2009" (llibre i CD) que inclou la realització, l'edició, la publicació i presentació de la Memòria amb una despesa de 62.892,71 euros amb càrrec a la partida 05101 G/111D01/64000/00 euros, i 1.028,42 euros amb càrrec a la partida 05101 G/111D01/22706/00.

\*\*I Trobada dels Consells Econòmics i Socials autonòmics 2010", i el consegüent projecte d'inversió immobilitzat immaterial per un import de 33.000,00 euros, que inclou la celebració a Eivissa de la primera trobada anual de presidents/es i secretaris/es generals, dels CES autonòmics i del Consejo Económico y Social del Reino de España, i dins d'ell una Jornada de Turisme Social realitzada en el mes de maig.

\*\*II Trobada dels Consells Econòmics i Socials autonòmics 2010", i el consegüent projecte d'inversió immaterial per un import de 18.000,00 euros, que inclou la realització a Menorca de la segona trobada anual de presidents/es i secretaris/es generals dels CES autonòmics i del Consejo Económico y Social del Reino de España, i dins d'ell una Jornada de Sostenibilitat i bones pràctiques mediambientals realitzada en el mes d'octubre.

### 5.4. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Durant l'any 2010 s'ha executat una despesa total de 80.166,81 euros en concepte d'indemnitzacions per raó del servei (partida 05101 G/111D01/23000 00), d'acord amb el quadre que s'adjunta

	INDEMNITZACIONS	DESPESES REPRESENTACIÓ	TOTAL
1r. T	18.457,60 €	2.013,00 €	20.470,60 €
2n.T	16.956,80 €	2.350,19 €	19.306,99 €
3r. T	13.798,40 €	1.402,18 €	15.200,58 €
4t. T	21.660,80 €	3.527,84 €	25.188,64 €
<b>TOTAL</b>	<b>70.873,60 €</b>	<b>9.293,21 €</b>	<b>80.166,81 €</b>