

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

	PREVISIÓN			EJECUCIÓN					Pend. cobro	
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado		(d)
1. Capítulos ingresos										
1. Impuestos directos	5.410.642	436.484	8,0	5.847.126	6.037.098	6,7	103,2	2.049.877	33,9	3.987.221
2. Impuestos indirectos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3. Tasas y otros ingresos	1.035.302	153.000	14,7	1.188.302	993.235	1,1	83,5	987.014	99,3	6.221
4. Transfer. corrientes	63.550.530	11.700	0,0	63.562.230	65.106.909	73,1	102,4	64.883.864	99,6	223.045
5. Ingresos patrimoniales	491.752	0	0,0	491.752	642.804	0,7	130,7	635.182	98,8	7.622
6. Enajenac. inver. real.	3.005	0	0,0	3.005	8.706	0,0	289,7	8.706	100,0	0
7. Transferencias capital	18	241.724	***,*	241.742	270.457	0,3	111,8	221.041	81,7	49.417
8. Variac. activos financ.	111.887	30.781.597	***,*	30.893.484	121.726	0,1	0,3	33.830	27,7	87.896
9. Variac. pasivos financ.	15.777.000	0	0,0	15.777.000	15.777.000	17,7	100,0	0	0,0	15.777.000
Total ingresos	86.380.136	31.624.506	36,6	118.004.641	88.957.935	100,0	75,3	68.819.512	77,3	20.138.423
2. Capítulos gastos										
1. Remuneración personal	8.640.678	-40.571	-0,4	8.600.107	8.146.567	10,3	94,7	8.114.688	99,6	31.879
2. Compras bienes y serv.	6.328.314	1.426.511	22,5	7.754.825	6.111.592	7,7	78,8	4.904.878	80,2	1.206.714
3. Intereses	2.407.053	0	0,0	2.407.053	1.656.694	2,0	68,8	1.162.030	70,1	494.664
4. Transfer. corrientes	30.502.328	2.905.019	9,5	33.407.347	28.207.045	35,7	84,4	25.628.112	90,8	2.578.934
6. Inversiones reales	7.333.989	5.317.260	72,5	12.651.249	5.413.845	6,8	42,7	4.885.503	90,2	528.342
7. Transferencias capital	23.306.625	22.016.287	94,4	45.322.912	21.658.812	27,4	47,7	15.195.978	70,1	6.462.833
8. Variac. activos financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	7.861.238	0	0,0	7.861.238	7.740.384	9,8	98,4	5.521.507	71,3	2.218.877
Total gastos	86.380.136	31.624.506	36,6	118.004.641	78.934.939	100,0	66,8	65.412.696	82,8	13.522.243
3. Situación económica										
Total ingresos	86.380.136	31.624.506	36,6	118.004.641	88.957.935	75,3	68.819.512	77,3	20.138.423	
Total gastos	86.380.136	31.624.506	36,6	118.004.641	78.934.939	66,8	65.412.696	82,8	13.522.243	
Diferencias	0	0	0	0	10.022.996		3.406.816		6.616.180	

Porcentajes: (a) Índice de modificación; (b) Estructura de la liquidación; (c) Grado de ejecución del presupuesto; (d) Grado de realización de cobrado/pagado

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

1. Derechos reconocidos netos	88.957.935
2. Obligaciones reconocidas netas	78.934.939
3. Resultado presupuestario	10.022.996
4. Desviaciones positivas financiación	0
5. Desviaciones negativas financiación	57.108
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	16.356.338
7. Resultado de operaciones comerciales	0
8. Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	26.436.442

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS		Pendiente de cobro		Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.2002
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. y otros	Saldo total		
2001	---	---	---	---	---
2000	---	---	---	---	---
1999	---	---	---	---	---
1998	---	---	---	---	---
1997	---	---	---	---	---
y ant.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

GASTOS		Pendiente de pago		Pagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.2002
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. y otros	Saldo total		
2001	---	---	---	---	---
2000	---	---	---	---	---
1999	---	---	---	---	---
1998	---	---	---	---	---
1997	---	---	---	---	---
y ant.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro	24.635.269
del presupuesto corriente	20.138.423
de presupuestos cerrados	4.102.633
de operaciones comerciales	0
de recurs. otros entes públ.	0
de operaciones no presupues.	394.213
(-) saldos de dudoso cobro	0
(-) cobros pend. aplic. defin.	0
2. Acreedores pendientes de pago	14.214.573
del presupuesto corriente	13.522.243
de presupuestos cerrados	139.482
del presupuesto de ingresos	0
de operaciones comerciales	0
de recurs. otros entes públ.	0
de operaciones no presupues.	552.849
(-) pagos pend. aplic. defin.	0
3. Fondos líquidos en tesorería	30.178.007
4. Otros	0
5. Remanente de tesorería afectada a gastos con financiación afectada	0
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)	40.598.702
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)	40.598.702

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (importes en euros)

DEBE		HABER	
3. Existencias iniciales	0 0,0	3. Existencias finales	0 0,0
39. Provisiones por depreciac. existencias (dotación del ejercicio)	0 0,0	39. Provisiones por depreciac. existencias (dotación del ejercicio anter.)	0 0,0
60. Compras	0 0,0	70. Ventas	727.784 1,0
61. Gastos de personal	8.191.297 12,4	71. Renta de la propied. y de empr.	672.719 0,9
62. Gastos financieros	1.656.694 2,5	72. Tributos ligados a prod. e imp.	6.037.098 8,2
63. Tributos	42.685 0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	0 0,0
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	5.973.244 9,0	75. Subvenciones de explotación	0 0,0
65. Prestaciones sociales	50.933 0,0	76. Transferencias corrientes	65.106.909 89,4
66. Subvenciones de explotación	0 0,0	77. Impuestos sobre el capital	0 0,0
67. Transferencias corriente	28.019.905 42,4	78. Otros ingresos	235.536 0,3
68. Transferencias de capital	21.853.504 33,1	79. Provisiones aplicadas a su fin.	0 0,0
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	0 0,0		
Suma del debe	65.788.263 99,7	Suma del haber	72.780.047 100,0
800. Resultado corriente del ejercicio		6.991.784	
82. Resultados extraordinarios	24 0,0	82. Resultados extraordinarios	0 0,0
83. Resultados de cartera de valores	0 0,0	83. Resultados de cartera de valores	0 0,0
84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	208.369 0,3	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0 0,0
Suma del debe	65.996.656 100,0	Suma del haber	72.780.047 100,0
Pérdidas y ganancias netas totales		6.783.391	

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS		COBROS	
1. Presupuestarios	---	1. Presupuestarios	---
410.417 Presup. gastos pres. corr.	---	430 Presup. ingr. presup. corr.	---
411 Presup. gastos pres. cerr.	---	431 Presup. ingr. presup. cerr.	---
420 Devol. ingresos presupues.	---	417 Reinteg. gastos presupues.	---
2. Recursos de otros entes	---	2. Recursos de otros entes	---
421 Devol. recursos otros entes	---	460 Cobros recursos otros entes	---
463 Pagos recursos otros entes	---	463 Reintegros rec. otros entes	---
466 Pagos c/c efectivo	---	466 Cobros c/c efectivo	---
3. De operaciones comerciales	---	3. De operaciones comerciales	---
450 De operaciones comerciales	---	455 De operaciones comerciales	---
4. De operaciones no presup. de tesorería	---	4. De operaciones no presup. de tesorería	---
475.477 Acreedores	---	475.477 Acreedores	---
479.51, 472.474,56 Deudores	---	479.51, 472.474,56 Deudores	---
550.554,555 Partidas pend. aplicación	---	550.554,555 Partidas pend. aplicación	---
588 Movimientos internos tesor.	---	588 Movimientos internos tesor.	---
5. Impuesto sobre el valor añadido	---	5. Impuesto sobre el valor añadido	---
473 IVA soportado	---	473 IVA soportado	---
478 IVA repercutido	---	478 IVA repercutido	---
6. Otros	---	6. Otros	---
Total pagos	---	Total cobros	---
Existencias finales	---	Existencias iniciales	---
Total debe	---	Total haber	---

Observación a la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA: Presentar saldo pendiente de cobro en el capítulo 9 Variación de pasivos financieros, 15.777.000 euros, del presupuesto de ingresos.

Observación al BALANCE DE SITUACIÓN: Existencia de saldo de inmovilizado material, 32.155.354 euros, y no de amortización acumulada.

