

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

	PREVISIÓN			EJECUCIÓN					Pend. cobro	
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado		(d)
<b>1. Capítulos ingresos</b>										
1. Impuestos directos	596.450.000	0	0,0	596.450.000	562.329.789	29,3	94,2	526.763.360	93,6	35.566.428
2. Impuestos indirectos	21.700.100	0	0,0	21.700.100	32.237.253	1,6	148,5	30.729.741	95,3	1.507.512
3. Tasas y otros ingresos	193.163.912	28.642.263	14,8	221.806.175	287.577.231	15,0	129,6	200.330.327	69,6	87.246.904
4. Transfer. corrientes	703.610.155	46.503.569	6,6	750.113.724	809.135.661	42,2	107,8	735.672.209	90,9	73.463.452
5. Ingresos patrimoniales	36.750.574	35.796.634	97,4	72.547.208	61.988.570	3,2	85,4	41.739.450	67,3	20.249.120
6. Enajenac. inver. real.	29.018.228	17.276.077	59,5	46.294.305	30.619.615	1,6	66,1	13.164.963	42,9	17.454.552
7. Transferencias capital	39.389.233	22.601.169	57,3	61.990.402	57.604.365	3,0	92,9	34.756.899	60,3	22.847.466
8. Variac. activos financ.	0	71.582.430	***	71.582.430	2.237.425	0,1	3,1	2.237.425	100,0	0
9. Variac. pasivos financ.	20.000.000	0	0,0	20.000.000	70.000.000	3,6	77,7	70.000.000	100,0	0
<b>Total ingresos</b>	<b>1.640.082.802</b>	<b>292.402.141</b>	<b>17,8</b>	<b>1.932.484.943</b>	<b>1.913.729.907</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>	<b>1.655.394.373</b>	<b>86,5</b>	<b>258.335.534</b>
<b>2. Capítulos gastos</b>										
1. Remuneración personal	273.623.080	1.156.975	0,4	274.780.054	272.086.680	14,3	99,0	268.268.876	98,5	3.817.804
2. Compras bienes y serv.	303.970.394	25.261.917	8,3	329.232.311	323.718.006	17,0	98,3	236.365.562	73,0	87.352.444
3. Intereses	91.507.939	-20.502.255	-22,4	71.005.684	66.832.875	3,5	94,1	66.832.875	100,0	0
4. Transfer. corrientes	443.435.383	48.678.688	10,9	492.114.071	489.487.397	25,7	99,4	428.428.539	87,5	61.058.857
6. Inversiones reales	305.019.264	-205.216.752	-67,2	99.802.512	94.761.920	4,9	94,9	58.231.512	61,4	36.530.408
7. Transferencias capital	125.352.615	433.635.348	345,9	558.987.963	549.507.552	28,8	98,3	428.537.655	77,9	120.969.898
8. Variac. activos financ.	6.500.000	9.388.222	144,4	15.888.222	15.548.322	0,8	97,8	3.901.905	25,0	11.646.417
9. Variac. pasivos financ.	90.674.127	0	0,0	90.674.127	90.674.127	4,7	100,0	90.674.127	100,0	0
<b>Total gastos</b>	<b>1.640.082.802</b>	<b>292.402.141</b>	<b>17,8</b>	<b>1.932.484.943</b>	<b>1.902.616.878</b>	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>	<b>1.581.240.895</b>	<b>83,1</b>	<b>321.375.984</b>
<b>3. Situación económica</b>										
Total ingresos	1.640.082.802	292.402.141	17,8	1.932.484.943	1.913.729.907			1.655.394.373	86,5	258.335.534
Total gastos	1.640.082.802	292.402.141	17,8	1.932.484.943	1.902.616.878			1.581.240.895	83,1	321.375.984
Diferencias	0	0	0	0	11.113.029			74.153.479		-63.040.450

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	1.913.729.907	
2. Obligaciones reconocidas netas	1.902.616.878	11.113.029
3. Resultado presupuestario		
4. Desviaciones positivas financiación	2.146.416	
5. Desviaciones negativas financiación	37.560.896	
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	33.659.069	
7. Resultado de operaciones comerciales	0	
8. Otros	0	
<b>Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>80.186.578</b>	

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro del presupuesto corriente	258.335.534	308.571.622
. de presupuestos cerrados	375.583.170	
. de operaciones comerciales	0	
. de recurs. otros entes públ.	0	
. de operaciones no presupues.	11.734.745	
(-) saldos de dudoso cobro	332.141.004	
(-) cobros pend. aplic. defin.	4.940.822	
2. Acreedores pendientes de pago del presupuesto corriente	321.375.984	365.087.304
. de presupuestos cerrados	4.467.493	
. del presupuesto de ingresos	46	
. de operaciones comerciales	0	
. de recurs. otros entes públ.	14.502.888	
. de operaciones no presupues.	24.185.358	
(-) pagos pend. aplic. defin.	-555.536	
3. Fondos líquidos en tesorería		61.607.772
4. Otros		0
5. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada		3.583.947
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)		1.508.143
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)		5.092.091

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS		Pendiente de cobro			Pendiente de cobro a 31.12.2003
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	
2002	226.512.791	-8.737.188	217.775.602	116.557.981	101.217.621
2001	97.710.451	-14.105.124	83.605.327	83.605.327	72.138.220
2000	65.777.152	-5.638.335	60.138.818	4.673.596	55.465.221
1999	38.055.496	-5.124.662	32.930.834	2.299.120	30.631.714
1998	138.618.886	-16.623.365	121.995.521	5.865.127	116.130.394
y ant.					
<b>Total</b>	<b>566.674.776</b>	<b>-50.228.674</b>	<b>516.446.102</b>	<b>140.862.931</b>	<b>375.583.170</b>
GASTOS		Pendiente de pago			Pendiente de pago a 31.12.2003
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. y otros	Saldo total	Pagos realizados	
2002	331.291.363	-59.173	331.232.190	328.409.797	2.822.393
2001	3.083.679	-23	3.083.656	2.191.973	891.683
2000	404.382	0	404.382	345.912	58.471
1999	183.455	0	183.455	101.836	81.619
1998	741.107	0	741.107	127.780	613.328
y ant.					
<b>Total</b>	<b>335.703.986</b>	<b>-59.195</b>	<b>335.644.791</b>	<b>331.177.298</b>	<b>4.467.493</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Cuenta general del ente local.  
Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

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	78.569.075	4,3
61. Gastos de personal	269.796.137	18,1	71. Renta de la propied. y de empr.	199.737.854	10,9
62. Gastos financieros	67.299.383	4,5	72. Tributos ligados a prod. e imp.	441.102.235	24,2
63. Tributos	87.378	0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	74.378.966	4,0
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	327.807.134	22,0	75. Subvenciones de explotación	0	0,0
65. Prestaciones sociales	5.455.762	0,3	76. Transferencias corrientes	799.622.466	43,9
66. Subvenciones de explotación	0	0,0	77. Impuestos sobre el capital	83.478.216	4,5
67. Transferencias corriente	489.487.397	32,8	78. Otros ingresos	20.150.141	1,1
68. Transferencias de capital	123.095.162	8,2	79. Provisiones aplicadas a su fin.	0	0,0
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	203.517.697	13,6			
<b>Suma del debe</b>	<b>1.486.546.050</b>	<b>99,8</b>	<b>Suma del haber</b>	<b>1.697.038.953</b>	<b>93,4</b>
<b>800. Resultado corriente del ejercicio</b>			<b>210.492.903</b>		
82. Resultados extraordinarios	0	0,0	82. Resultados extraordinarios	120.438.195	6,6
83. Resultados de cartera de valores	0	0,0	83. Resultados de cartera de valores	305.044	0,0
84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	2.817.906	0,1	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0	0,0
<b>Suma del debe</b>	<b>1.489.363.956</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma del haber</b>	<b>1.817.782.192</b>	<b>100,0</b>
<b>Pérdidas y ganancias netas totales</b>			<b>328.418.236</b>		

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS		COBROS	
1. Presupuestarios		1. Presupuestarios	
410,417 Presup. gastos pres. corr.	1.600.070.988	430 Presup. ingr. presup. corr.	1.664.467.074
411 Presup. gastos pres. cerr.	331.177.298	431 Presup. ingr. presup. cerr.	140.862.931
420 Devol. ingresos presupues.	9.072.701	417 Reinteg. gastos presupues.	18.830.093
2. Recursos de otros entes		2. Recursos de otros entes	
421 Devol. recursos otros entes	41.585.880	460 Cobros recursos otros entes	0
463 Pagos recursos otros entes	321.332	463 Reintegros rec. otros entes	34.447.422
466 Pagos c/c efectivo	0	466 Cobros c/c efectivo	0
3. De operaciones comerciales		3. De operaciones comerciales	
450 De operaciones comerciales	0	455 De operaciones comerciales	0
4. De operaciones no presup. de tesorería		4. De operaciones no presup. de tesorería	
475,477 Acreedores	348.656.046	475,477 Acreedores	353.318.830
479,51		479,51	
472,474,56 Deudores	44.595.514	472,474,56 Deudores	8.757.827
550,554,555 Partidas pend. aplicación	2.318.336.367	550,554,555 Partidas pend. aplicación	2.325.109.666
588 Movimientos internos tesor.	8.863.796.499	588 Movimientos internos tesor.	8.863.796.499
5. Impuesto sobre el valor añadido		5. Impuesto sobre el valor añadido	
473 IVA soportado	35.341.194	473 IVA soportado	35.341.194
478 IVA repercutido	10.357.880	478 IVA repercutido	10.357.880
6. Otros	2.219.273.384	6. Otros	2.219.591.578
<b>Total pagos</b>	<b>15.822.585.083</b>	<b>Total cobros</b>	<b>15.674.880.995</b>
Existencias finales	61.607.772	Existencias iniciales	209.311.860
<b>Total debe</b>	<b>15.884.192.855</b>	<b>Total haber</b>	<b>15.884.192.855</b>