

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

PREVISIÓN	EJECUCIÓN									
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend. cobro
<b>1. Capítulos ingresos</b>										
1. Impuestos directos	7.838.000	0	0,0	7.838.000	7.449.089	32,7	95,0	7.031.514	94,3	417.575
2. Impuestos indirectos	1.130.000	0	0,0	1.130.000	1.491.298	6,5	131,9	1.473.021	98,7	18.277
3. Tasas y otros ingresos	11.555.039	5.681.369	49,1	17.236.407	5.071.217	22,3	29,4	3.391.388	66,8	1.679.829
4. Transfer. corrientes	1.675.500	0	0,0	1.675.500	1.826.525	8,0	109,0	1.765.537	96,6	60.988
5. Ingresos patrimoniales	23.400	0	0,0	23.400	14.745	0,0	63,0	14.031	95,1	714
6. Enajenac. inver. real.	3.090.720	741.991	24,0	3.832.711	795.487	3,5	20,7	795.487	100,0	0
7. Transferencias capital	2.187.653	518.004	23,6	2.705.657	797.032	3,5	29,4	641.703	80,5	155.329
8. Variac. activos financ.	0	231.811	*** *	231.811	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	710.999	3.512.887	494,0	4.223.885	5.266.774	23,1	124,6	3.566.774	67,7	1.700.000
<b>Total ingresos</b>	<b>28.211.310</b>	<b>10.686.061</b>	<b>37,8</b>	<b>38.897.371</b>	<b>22.712.166</b>	<b>100,0</b>	<b>58,3</b>	<b>18.679.455</b>	<b>82,2</b>	<b>4.032.711</b>
<b>2. Capítulos gastos</b>										
1. Remuneración personal	4.995.170	203.590	4,0	5.198.760	5.087.460	25,9	97,8	5.059.921	99,4	27.539
2. Compras bienes y serv.	6.390.675	-45.973	-0,7	6.344.702	6.078.623	31,0	95,8	4.550.387	74,8	1.528.237
3. Intereses	345.850	-41.981	-12,1	303.869	295.525	1,5	97,2	255.736	86,5	39.790
4. Transfer. corrientes	663.915	115.175	17,3	779.090	605.548	3,0	77,7	495.221	81,7	110.326
6. Inversiones reales	14.401.507	10.454.250	72,5	24.855.757	6.213.233	31,6	24,9	3.702.993	59,5	2.510.240
7. Transferencias capital	120.203	0	0,0	120.203	27.815	0,1	23,1	0	0,0	27.815
8. Variac. activos financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	1.293.990	1.000	0,0	1.294.990	1.294.614	6,6	99,9	1.172.177	90,5	122.437
<b>Total gastos</b>	<b>28.211.310</b>	<b>10.686.061</b>	<b>37,8</b>	<b>38.897.371</b>	<b>19.602.818</b>	<b>100,0</b>	<b>50,3</b>	<b>15.236.435</b>	<b>77,7</b>	<b>4.366.384</b>
<b>3. Situación económica</b>										
Total ingresos	28.211.310	10.686.061	37,8	38.897.371	22.712.166		58,3	18.679.455	82,2	4.032.711
Total gastos	28.211.310	10.686.061	37,8	38.897.371	19.602.818		50,3	15.236.435	77,7	4.366.384
Diferencias	0	0	0	0	3.109.348			3.443.020		-333.672

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	22.712.166
2. Obligaciones reconocidas netas	19.602.818
<b>3. Resultado presupuestario</b>	<b>3.109.348</b>
4. Desviaciones positivas financiación	1.877.010
5. Desviaciones negativas financiación	81.417
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	231.811
7. Resultado de operaciones comerciales	0
8. Otros	0
<b>Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>1.545.565</b>

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro del presupuesto corriente	4.032.711	5.700.783
.de presupuestos cerrados	1.196.321	
.de operaciones comerciales	0	
.de recurs. otros entes públ.	0	
.de operaciones no presup.	808.809	
(-) saldos de dudoso cobro	266.050	
(-) cobros pend. aplic. defin.	71.008	
2. Acreedores pendientes de pago del presupuesto corriente	4.366.384	5.589.232
.de presupuestos cerrados	208.272	
.del presupuesto de ingresos	0	
.de operaciones comerciales	0	
.de recurs. otros entes públ.	0	
.de operaciones no presup.	1.038.482	
(-) pagos pend. aplic. defin.	23.906	
3. Fondos líquidos en tesorería	3.713.981	
4. Otros	0	
5. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada	2.183.704	
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)	1.641.828	
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)	3.825.533	

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	4.285.058	-166.488	4.118.569	3.721.623	396.947
2001	563.764	-56.307	507.457	166.920	340.537
2000	203.583	-38.539	165.044	67.168	97.875
1999	178.466	-46.407	132.059	65.073	66.986
1998	675.628	-215.167	460.460	166.484	293.977
y ant.					
<b>Total</b>	<b>5.906.498</b>	<b>-522.908</b>	<b>5.383.590</b>	<b>4.187.268</b>	<b>1.196.321</b>
GASTOS		Pendiente de pago			Pendiente de pago a 31.12.2003
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. y otros	Saldo total	Paagos realizados	
2002	4.180.337	-836	4.179.502	4.107.892	71.609
2001	12.899	-2.116	10.783	10.783	0
2000	483.505	0	483.505	357.696	125.809
1999	865	0	865	865	0
1998	12.795	0	12.795	2.807	9.988
y ant.					
<b>Total</b>	<b>4.690.401</b>	<b>-2.952</b>	<b>4.687.449</b>	<b>4.479.178</b>	<b>208.272</b>

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	3.084.837	19,3
61. Gastos de personal	5.096.375	40,4	71. Renta de la propied. y de empr.	291.604	1,8
62. Gastos financieros	295.525	2,3	72. Tributos ligados a prod. e imp.	7.656.025	48,0
63. Tributos	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	430.897	2,7
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	6.069.709	48,1	75. Subvenciones de explotación	0	0,0
65. Prestaciones sociales	0	0,0	76. Transferencias corrientes	1.826.525	11,4
66. Subvenciones de explotación	0	0,0	77. Impuestos sobre el capital	2.191.319	13,7
67. Transferencias corriente	605.548	4,8	78. Otros ingresos	450.715	2,8
68. Transferencias de capital	27.815	0,2	79. Provisiones aplicadas a su fin.	0	0,0
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	0	0,0			
<b>Suma del debe</b>	<b>12.094.971</b>	<b>95,9</b>	<b>Suma del haber</b>	<b>15.931.922</b>	<b>100,0</b>
<b>800. Resultado corriente del ejercicio</b>			<b>3.836.951</b>		
82. Resultados extraordinarios	0	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	519.957	4,1	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0	0,0
<b>Suma del debe</b>	<b>12.614.928</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma del haber</b>	<b>15.931.922</b>	<b>100,0</b>
<b>Pérdidas y ganancias netas totales</b>			<b>3.316.994</b>		

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS		COBROS	
1. Presupuestarios		1. Presupuestarios	
410.417 Presup. gastos pres. corr.	15.246.523	430 Presup. ingr. presup. corr.	18.759.789
411 Presup. gastos pres. cerr.	4.479.178	431 Presup. ingr. presup. cerr.	4.187.268
420 Devol. ingresos presupues.	80.334	417 Reinteg. gastos presupues.	10.088
2. Recursos de otros entes		2. Recursos de otros entes	
421 Devol. recursos otros entes	0	460 Cobros recursos otros entes	0
463 Pagos recursos otros entes	0	463 Reintegros rec. otros entes	0
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	1.194.619	475.477 Acreedores	1.347.186
479.51, 472.474, 56 Deudores	302.637	479.51, 472.474, 56 Deudores	193.116
550.554, 555 Partidas pend. aplicación	690.041	550.554, 555 Partidas pend. aplicación	536.940
588 Movimientos internos tesor.	18.368.085	588 Movimientos internos tesor.	18.368.085
5. Impuesto sobre el valor añadido		5. Impuesto sobre el valor añadido	
473 IVA soportado	120.173	473 IVA soportado	25.464
478 IVA repercutido	222.101	478 IVA repercutido	222.101
6. Otros	0	6. Otros	0
<b>Total pagos</b>	<b>40.703.690</b>	<b>Total cobros</b>	<b>43.650.036</b>
Existencias finales	3.713.981	Existencias iniciales	767.635
<b>Total debe</b>	<b>44.417.672</b>	<b>Total haber</b>	<b>44.417.672</b>

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