

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

	PREVISIÓN			EJECUCIÓN					Pend. cobro	
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado		(d)
1. Capítulos ingresos										
1. Impuestos directos	541.812.000	0	0,0	541.812.000	573.621.101	28,0	105,8	535.511.079	93,3	38.110.022
2. Impuestos indirectos	28.943.100	0	0,0	28.943.100	34.484.364	1,6	119,1	32.977.456	95,6	1.506.908
3. Tasas y otros ingresos	205.221.733	16.434.833	8,0	221.656.567	297.500.182	14,5	134,2	199.857.204	67,1	97.642.978
4. Transfer. corrientes	830.792.126	24.174.531	2,9	854.966.657	854.523.241	41,7	99,9	763.233.870	89,3	91.289.371
5. Ingresos patrimoniales	42.374.902	8.503.572	20,0	50.878.474	56.031.836	2,7	110,1	36.528.466	65,1	19.503.369
6. Enajenac. inver. real.	35.000.000	1.682.744	4,8	36.682.744	41.492.292	2,0	113,1	40.625.886	97,9	866.406
7. Transferencias capital	12.899.803	499.013	3,8	13.398.816	14.965.566	0,7	111,6	6.168.590	41,2	8.796.977
8. Variac. activos financ.	0	5.092.090	***	5.092.090	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	143.000.000	19.000.000	13,2	162.000.000	175.221.169	8,5	108,1	175.221.169	100,0	0
Total ingresos	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	2.047.839.751	100,0	106,9	1.790.123.719	87,4	257.716.032
2. Capítulos gastos										
1. Remuneración personal	280.838.583	2.355.418	0,8	283.194.001	271.122.486	14,4	95,7	268.867.916	99,1	2.254.571
2. Compras bienes y serv.	329.283.152	23.780.266	7,2	353.063.418	347.467.793	18,4	98,4	246.716.761	71,0	100.751.031
3. Intereses	79.503.293	-14.824.238	-18,6	64.679.055	59.818.022	3,1	92,4	59.800.533	99,9	17.489
4. Transfer. corrientes	500.680.925	24.375.907	4,8	525.056.832	520.727.447	27,6	99,1	442.962.533	85,0	77.764.914
6. Inversiones reales	339.341.257	-283.949.710	-83,6	55.391.547	52.234.281	2,7	94,3	38.023.588	72,7	14.210.694
7. Transferencias capital	107.597.913	319.888.308	297,3	427.486.221	425.236.199	22,5	99,4	361.333.703	84,9	63.902.497
8. Variac. activos financ.	3.000.000	3.760.834	125,3	6.760.834	5.516.135	0,2	81,5	5.516.135	100,0	0
9. Variac. pasivos financ.	199.798.541	0	0,0	199.798.541	199.798.541	10,6	100,0	199.798.541	100,0	0
Total gastos	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	1.881.920.904	100,0	98,2	1.623.019.709	86,2	258.901.195
3. Situación económica										
Total ingresos	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	2.047.839.751	106,9	1.790.123.719	87,4	257.716.032	
Total gastos	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	1.881.920.904	98,2	1.623.019.709	86,2	258.901.195	
Diferencias	0	0	0	0	165.918.846		167.104.009		-1.185.163	

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	2.047.839.751
2. Obligaciones reconocidas netas	1.881.920.904
3. Resultado presupuestario	165.918.846
4. Desviaciones positivas financiación	6.223.721
5. Desviaciones negativas financiación	3.410.414
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	1.504.821
7. Resultado de operaciones comerciales	0
8. Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	164.610.361

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro del presupuesto corriente	269.586.193
de presupuestos cerrados	257.716.032
de operaciones comerciales	411.380.935
de recurs. otros entes públ.	0
de operaciones no presupues.	10.216.115
(-) saldos de dudoso cobro	395.051.049
(-) cobros pend. aplic. defin.	14.675.840
2. Acreedores pendientes de pago del presupuesto corriente	300.111.791
de presupuestos cerrados	258.901.195
del presupuesto de ingresos	10.773.942
de operaciones comerciales	46
de recurs. otros entes públ.	17.762.991
de operaciones no presupues.	11.317.112
(-) pagos pend. aplic. defin.	-1.356.506
3. Fondos líquidos en tesorería	87.793.671
4. Otros	0
5. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada	3.767.643
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)	53.500.430
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)	57.268.073

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS		Pendiente de cobro			
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectif. y otros	Saldo total	Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.2004
2003	258.335.534	-18.172.482	240.163.052	148.662.371	91.500.681
2002	101.217.621	-6.671.755	94.545.866	17.447.818	77.098.048
2001	72.138.220	-3.043.009	69.095.211	5.934.195	63.161.016
2000	55.465.221	-2.117.023	53.348.199	3.350.326	49.997.873
1999 y ant.	146.762.108	-8.221.402	138.540.706	8.917.389	129.623.317
Total	633.918.704	-38.225.671	595.693.033	184.312.098	411.380.935
GASTOS		Pendiente de pago			
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectif. y otros	Saldo total	Paagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.2004
2003	321.375.984	-254.997	321.120.987	312.374.295	8.746.692
2002	2.822.393	-1.173	2.821.219	1.790.199	1.031.020
2001	891.683	-2.267	889.416	469.941	419.475
2000	58.471	924	57.546	3.258	54.288
1999 y ant.	694.947	-130.664	564.282	41.816	522.466
Total	325.843.476	-390.026	325.453.451	314.679.509	10.773.942

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	88.817.011	4,5
61. Gastos de personal	282.050.857	18,2	71. Renta de la propied. y de empr.	224.528.681	11,6
62. Gastos financieros	56.214.020	3,6	72. Tributos ligados a prod. e imp.	453.346.493	23,4
63. Tributos	183.853	0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	74.704.094	3,8
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	371.884.212	24,1	75. Subvenciones de explotación	0	0,0
65. Prestaciones sociale	1.557.436	0,1	76. Transferencias corrientes	854.523.241	44,1
66. Subvenciones de explotación	0	0,0	77. Impuestos sobre el capital	84.447.253	4,3
67. Transferencias corriente	522.224.616	33,8	78. Otros ingresos	40.872.554	2,1
68. Transferencias de capital	143.262.400	9,2	79. Provisiones aplicadas a su fin.	0	0,0
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	127.087.856	8,2			
Suma del debe	1.504.465.249	97,5	Suma del haber	1.821.239.327	94,1
800. Resultado corriente del ejercicio			316.774.077		
82. Resultados extraordinarios	0	0,0	82. Resultados extraordinarios	113.832.132	5,8
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	37.833.792	2,4	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0	0,0
Suma del debe	1.542.299.041	100,0	Suma del haber	1.935.071.459	100,0
Pérdidas y ganancias netas totales			392.772.418		

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS		COBROS	
1. Presupuestarios		1. Presupuestarios	
410,417 Presup. gastos pres. corr.	1.628.716.941	430 Presup. ingr. presup. corr.	1.796.662.862
411 Presup. gastos pres. cerr.	314.679.509	431 Presup. ingr. presup. cerr.	184.312.098
420 Devol. ingresos presupues.	6.539.143	417 Reinteg. gastos presupues.	5.697.232
2. Recursos de otros entes		2. Recursos de otros entes	
421 Devol. recursos otros entes	46.851.893	460 Cobros recursos otros entes	0
463 Pagos recursos otros entes	233.081	463 Reintegros rec. otros entes	50.111.996
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	533.029.553	475,477 Acreedores	523.004.346
479,51, 472,474,56 Deudores	39.245.229	479,51, 472,474,56 Deudores	26.142.505
550,554,555 Partidas pend. aplicación	2.666.847.531	550,554,555 Partidas pend. aplicación	2.675.363.780
588 Movimientos internos tesor.	8.104.357.281	588 Movimientos internos tesor.	8.104.357.281
5. Impuesto sobre el valor añadido		5. Impuesto sobre el valor añadido	
473 IVA soportado	27.255.646	473 IVA soportado	27.255.557
478 IVA repercutido	12.926.096	478 IVA repercutido	12.926.096
6. Otros	2.417.419.071	6. Otros	2.418.453.122
Total pagos	15.798.100.974	Total cobros	15.824.286.873
Existencias finales	87.793.671	Existencias iniciales	61.607.772
Total debe	15.885.894.645	Total haber	15.885.894.645