

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

PREVISIÓN	EJECUCIÓN									
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend. cobro
1. Capítulos ingresos										
1. Impuestos directos	8.384.000	0	0,0	8.384.000	8.481.408	39,9	101,1	7.981.151	94,1	500.257
2. Impuestos indirectos	1.500.000	0	0,0	1.500.000	1.059.290	4,9	70,6	830.816	78,4	228.474
3. Tasas y otros ingresos	23.308.473	6.878.442	29,5	30.186.914	5.713.526	26,8	18,9	4.782.455	83,7	931.071
4. Transfer. corrientes	2.253.000	0	0,0	2.253.000	2.216.392	10,4	98,3	1.931.105	87,1	285.287
5. Ingresos patrimoniales	35.400	0	0,0	35.400	19.755	0,0	55,8	19.755	100,0	0
6. Enajenac. inver. real.	4.624.084	310.000	6,7	4.934.084	316.411	1,4	6,4	316.411	100,0	0
7. Transferencias capital	2.591.255	210.613	8,1	2.801.868	443.333	2,0	15,8	122.203	27,5	321.130
8. Variac. activos financ.	0	2.087.423	***, *	2.087.423	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	3.140.236	0	0,0	3.140.236	3.000.000	14,1	95,5	0	0,0	3.000.000
Total ingresos	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.250.116	100,0	38,4	15.983.896	75,2	5.266.220
2. Capítulos gastos										
1. Remuneración personal	6.067.800	0	0,0	6.067.800	6.061.302	28,8	99,8	5.967.319	98,4	93.983
2. Compras bienes y serv.	7.068.720	93.428	1,3	7.162.148	6.958.875	33,1	97,1	4.885.600	70,2	2.073.275
3. Intereses	330.000	0	0,0	330.000	320.053	1,5	96,9	223.333	69,7	96.719
4. Transfer. corrientes	763.080	116.985	15,3	880.065	625.597	2,9	71,0	540.302	86,3	85.295
6. Inversiones reales	29.786.848	9.183.677	30,8	38.970.525	5.274.618	25,0	13,5	4.023.461	76,2	1.251.157
7. Transferencias capital	120.000	92.388	76,9	212.388	85.882	0,4	40,4	85.882	100,0	0
8. Variac. activos financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	1.700.000	0	0,0	1.700.000	1.689.202	8,0	99,3	1.243.134	73,5	446.068
Total gastos	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.015.529	100,0	37,9	16.969.032	80,7	4.046.497
3. Situación económica										
Total ingresos	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.250.116	38,4	15.983.896	75,2	5.266.220	
Total gastos	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.015.529	37,9	16.969.032	80,7	4.046.497	
Diferencias	0	0	0	0	234.587		-985.136		1.219.723	

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	21.250.116
2. Obligaciones reconocidas netas	21.015.529
3. Resultado presupuestario	234.587
4. Desviaciones positivas financiación	413.392
5. Desviaciones negativas financiación	0
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	131.372
7. Resultado de operaciones comerciales	0
8. Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	-47.434

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro del presupuesto corriente	5.266.220	6.053.490
. de presupuestos cerrados	1.181.669	
. de operaciones comerciales	0	
. de recurs. otros entes públ.	0	
. de operaciones no presupues.	1.009.792	
(-) saldos de dudoso cobro	1.006.063	
(-) cobros pend. aplic. defin.	398.128	
2. Acreedores pendientes de pago del presupuesto corriente	4.046.497	5.344.454
. de presupuestos cerrados	17.613	
. del presupuesto de ingresos	0	
. de operaciones comerciales	0	
. de recurs. otros entes públ.	0	
. de operaciones no presupues.	1.313.092	
(-) pagos pend. aplic. defin.	32.748	
3. Fondos líquidos en tesorería		2.557.948
4. Otros		0
5. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada		2.290.403
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)		976.581
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)		3.266.984

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS		Pendiente de cobro			Pendiente de cobro a 31.12.2004
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	
2003	4.032.711	-54.761	3.977.950	3.443.453	534.497
2002	396.947	-50.324	346.622	95.194	251.429
2001	340.537	-63.951	276.586	205.429	71.158
2000	97.875	-17.149	80.726	15.376	65.350
1999 y ant.	360.962	-81.979	278.983	19.748	259.235
Total	5.229.033	-268.166	4.960.867	3.779.198	1.181.669
GASTOS		Pendiente de pago			Pendiente de pago a 31.12.2004
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. y otros	Saldo total	Paagos realizados	
2003	4.366.384	-84	4.366.300	4.358.625	7.675
2002	71.609	0	71.609	69.717	1.892
2001	0	0	0	0	0
2000	125.809	-3.606	122.203	122.203	0
1999 y ant.	10.853	0	10.853	2.807	8.047
Total	4.574.655	-3.690	4.570.966	4.553.352	17.613

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	3.374.795	19,2
61. Gastos de personal	6.064.334	39,5	71. Renta de la propied. y de empr.	222.984	1,2
62. Gastos financieros	320.053	2,0	72. Tributos ligados a prod. e imp.	8.201.007	46,8
63. Tributos	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	486.074	2,7
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	6.955.843	45,3	75. Subvenciones de explotación	0	0,0
65. Prestaciones sociale	0	0,0	76. Transferencias corrientes	2.216.392	12,6
66. Subvenciones de explotación	0	0,0	77. Impuestos sobre el capital	2.867.767	16,3
67. Transferencias corriente	625.597	4,0	78. Otros ingresos	121.354	0,6
68. Transferencias de capital	85.882	0,5	79. Provisiones aplicadas a su fin.	0	0,0
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	1.006.063	6,5			
Suma del debe	15.057.772	98,3	Suma del haber	17.490.372	100,0
800. Resultado corriente del ejercicio		2.432.600			
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	264.476	1,7	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0	0,0
Suma del debe	15.322.248	100,0	Suma del haber	17.490.372	100,0
Pérdidas y ganancias netas totales		2.168.124			

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS		COBROS	
1. Presupuestarios		1. Presupuestarios	
410,417 Presup. gastos pres. corr.	16.984.501	430 Presup. ingr. presup. corr.	16.188.467
411 Presup. gastos pres. cerr.	4.553.352	431 Presup. ingr. presup. cerr.	3.779.198
420 Devol. ingresos presupues.	204.571	417 Reinteg. gastos presupues.	15.469
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	1.738.955	475,477 Acreedores	1.800.485
479,51, 472,474,56 Deudores	1.044.654	479,51, 472,474,56 Deudores	960.315
550,554,555 Partidas pend. aplicación	971.367	550,554,555 Partidas pend. aplicación	1.289.644
588 Movimientos internos tesor.	18.601.147	588 Movimientos internos tesor.	18.601.147
5. Impuesto sobre el valor añadido		5. Impuesto sobre el valor añadido	
473 IVA soportado	397.554	473 IVA soportado	492.264
478 IVA repercutido	335.095	478 IVA repercutido	335.095
6. Otros	78.140	6. Otros	291.220
Total pagos	44.909.337	Total cobros	43.753.303
Existencias finales	2.557.948	Existencias iniciales	3.713.981
Total debe	47.467.284	Total haber	47.467.284