

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

PREVISIÓN	EJECUCIÓN									
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend. cobro
1. Capítulos ingresos										
1. Impuestos directos	2.050.000	0	0,0	2.050.000	3.528.377	3.5172,1		3.528.377	100,0	0
2. Impuestos indirectos	0	0	0,0	0	0	0,0		0	0,0	0
3. Tasas y otros ingresos	823.640	0	0,0	823.640	852.519	8,103,5		851.141	99,8	1.378
4. Transfer. corrientes	76.109.510	0	0,0	76.109.510	75.799.425	76,399,5		75.457.836	99,5	341.589
5. Ingresos patrimoniales	601.557	0	0,0	601.557	591.100	0,598,2		590.433	99,8	667
6. Enajenac. inver. real	1.850.000	0	0,0	1.850.000	3.377.036	3,4182,5		3.377.036	100,0	0
7. Transferencias capital	20	0	0,0	20	77.485	0,0***		77.485	100,0	0
8. Variac. activos financ.	31.134	37.773.076	***	37.804.210	31.133	0,0		16.785	53,9	14.348
9. Variac. pasivos financ.	15.000.000	0	0,0	15.000.000	15.100,0			15.000.000	100,0	0
Total ingresos	96.465.861	37.773.076	39,1	134.238.937	99.257.075	100,0	73,9	98.899.093	99,6	357.983
2. Capítulos gastos										
1. Remuneración personal	10.755.656	-872.660	-8,1	9.882.996	9.858.646	11,199,7		9.816.790	99,5	41.855
2. Compras bienes y serv.	8.528.094	1.658.306	19,4	10.186.400	7.594.147	8,674,5		5.552.533	73,1	2.041.614
3. Intereses	2.603.000	-1.450.000	-55,7	1.153.000	1.082.107	1,293,8		1.067.673	98,6	14.434
4. Transfer. corrientes	27.776.413	5.514.520	19,8	33.290.933	28.283.697	32,084,9		22.456.513	79,3	5.827.183
6. Inversiones reales	12.791.610	7.099.266	55,4	19.890.876	9.546.336	10,847,9		6.147.209	64,3	3.399.127
7. Transferencias capital	25.611.088	23.401.174	91,3	49.012.262	20.956.075	23,742,7		12.246.941	58,4	8.709.133
8. Variac. activos financ.	0	21.000	***	21.000	21.000	0,0		21.000	100,0	0
9. Variac. pasivos financ.	8.400.000	2.401.471	28,5	10.801.471	10.790.190	12,299,8		10.700.038	99,1	90.152
Total gastos	96.465.861	37.773.076	39,1	134.238.937	88.132.197	100,0	65,6	68.008.698	77,1	20.123.499
3. Situación económica										
Total ingresos	96.465.861	37.773.076	39,1	134.238.937	99.257.075	73,9	98.899.093	99,6	357.983	
Total gastos	96.465.861	37.773.076	39,1	134.238.937	88.132.197	65,6	68.008.698	77,1	20.123.499	
Diferencias	0	0	0	0	11.124.878		30.890.394		-19.765.516	

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	99.257.075
2. Obligaciones reconocidas netas	88.132.197
3. Resultado presupuestario	11.124.878
4. Desviaciones positivas financiación	15.081.247
5. Desviaciones negativas financiación	334.422
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	5.666.764
7. Resultado de operaciones comerciales	0
8. Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	2.044.816

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS					
Ejerc.	Pendiente de cobro				
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.2004
2003	11.209.682	-2.393.800	8.815.882	3.291.219	5.524.663
2002	16.841.579	-810.253	16.031.326	15.978.473	52.853
2001	525.461	-503.089	22.372	20.037	2.335
2000	361.422	-329.628	31.794	741	31.053
1999 y ant.	2.102.183	-1.593.358	508.825	10.283	498.542
Total	31.040.328	-5.630.128	25.410.200	19.300.753	6.109.447
GASTOS					
Ejerc.	Pendiente de pago				
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. y otros	Saldo total	Paagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.2004
2003	15.548.878	0	15.548.878	15.542.878	6.000
2002	224.128	0	224.128	224.128	0
2001	12.020	0	12.020	0	12.020
2000	0	0	0	0	0
1999 y ant.	0	0	0	0	0
Total	15.785.026	0	15.785.026	15.767.006	18.020

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro del presupuesto corriente	357.983	6.074.216
. de presupuestos cerrados	6.109.447	
. de operaciones comerciales	0	
. de recurs. otros entes públ.	0	
. de operaciones no presupues.	149.523	
(-) saldos de dudoso cobro	542.736	
(-) cobros pend. aplic. defin.	0	
2. Acreedores pendientes de pago del presupuesto corriente	20.123.499	20.640.944
. de presupuestos cerrados	18.020	
. del presupuesto de ingresos	0	
. de operaciones comerciales	0	
. de recurs. otros entes públ.	0	
. de operaciones no presupues.	499.425	
(-) pagos pend. aplic. defin.	0	
3. Fondos líquidos en tesorería	57.469.560	
4. Otros	0	
5. Remanente de tesorería afectada a gastos con financiación afectada	15.081.247	
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)	27.821.585	
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)	42.902.832	

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	695.215	0,8
61. Gastos de personal	9.750.928	13,0	71. Renta de la propied. y de empr.	613.400	0,7
62. Gastos financieros	1.082.107	1,4	72. Tributos ligados a prod. e imp.	3.528.377	4,2
63. Tributos	32.783	0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	0	0,0
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	7.450.826	9,9	75. Subvenciones de explotación	0	0,0
65. Prestaciones sociale	218.256	0,2	76. Transferencias corrientes	75.799.425	90,5
66. Subvenciones de explotación	0	0,0	77. Impuestos sobre el capital	0	0,0
67. Transferencias corriente	28.283.697	37,8	78. Otros ingresos	135.004	0,1
68. Transferencias de capital	20.956.075	28,0	79. Provisiones aplicadas a su fin.	0	0,0
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	1.255.075	1,6			
Suma del debe	69.029.746	92,5	Suma del haber	80.771.421	96,5
800. Resultado corriente del ejercicio			11.741.675		
82. Resultados extraordinarios	0	0,0	82. Resultados extraordinarios	2.967.521	3,5
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	5.630.128	7,5	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0	0,0
Suma del debe	74.659.874	100,0	Suma del haber	83.738.942	100,0
Pérdidas y ganancias netas totales			9.079.068		

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS			COBROS		
1. Presupuestarios			1. Presupuestarios		
410,417 Presup. gastos pres. corr.	68.119.391	430	Presup. ingr. presup. corr.	98.910.172	
411 Presup. gastos pres. cerr.	15.767.006	431	Presup. ingr. presup. cerr.	19.300.753	
420 Devol. ingresos presupues.	11.079	417	Reinteg. gastos presupues.	110.692	
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	6.791.395	475,477	Acreedores	6.645.627	
479,51, 472,474,56 Deudores	614.467	479,51, 472,474,56	Deudores	701.004	
550,554,555 Partidas pend. aplicación	121.836.391	550,554,555	Partidas pend. aplicación	121.820.591	
588 Movimientos internos tesor.	122.724.216	588	Movimientos internos tesor.	122.724.216	
5. Impuesto sobre el valor añadido			5. Impuesto sobre el valor añadido		
473 IVA soportado	0	473	IVA soportado	0	
478 IVA repercutido	544.147	478	IVA repercutido	544.147	
6. Otros	4.227.385		6. Otros	4.227.385	
Total pagos	340.635.477		Total cobros	374.984.588	
Existencias finales	57.469.560		Existencias iniciales	23.120.449	
Total debe	398.105.037		Total haber	398.105.037	

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