

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

PREVISIÓN	EJECUCIÓN				EJECUCIÓN					
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend. cobro
1. Capítulos ingresos										
1. Impuestos directos	3.590.000	0	0,0	3.590.000	3.510.256	3,4	97,7	3.493.454	99,5	16.802
2. Impuestos indirectos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3. Tasas y otros ingresos	955.158	0	0,0	955.158	883.636	0,8	92,5	860.260	97,3	23.376
4. Transfer. corrientes	79.802.550	7.024	0,0	79.809.574	76.306.368	74,8	95,6	76.201.223	99,8	105.145
5. Ingresos patrimoniales	600.000	0	0,0	600.000	713.006	0,6	118,8	713.006	100,0	0
6. Enajenac. inver. real.	0	1.602.631	***, *	1.602.631	1.936.512	1,8	120,8	1.936.512	100,0	0
7. Transferencias capital	30	372.430	***, *	372.460	434.639	0,4	116,6	394.439	90,7	40.200
8. Variac. activos financ.	0	41.627.160	***, *	41.627.160	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	18.200.000	0	0,0	18.200.000	18.200.000	17,8	100,0	18.200.000	100,0	0
Total ingresos	103.147.738	43.609.245	42,2	146.756.983	101.984.416	100,0	69,4	101.798.893	99,8	185.523
2. Capítulos gastos										
1. Remuneración personal	11.035.000	-15.505	-0,1	11.019.495	10.576.057	10,7	95,9	10.558.915	99,8	17.142
2. Compras bienes y serv.	9.297.052	1.207.971	12,9	10.505.023	8.339.212	8,4	79,3	5.976.413	71,6	2.362.799
3. Intereses	2.494.500	-800.000	-32,0	1.694.500	1.692.819	1,7	99,9	1.686.674	99,6	6.146
4. Transfer. corrientes	31.843.756	4.490.834	14,1	36.334.590	31.571.415	31,9	86,8	24.868.453	78,7	6.702.962
6. Inversiones reales	13.325.425	13.219.494	99,2	26.544.919	10.808.878	10,9	40,7	7.799.331	72,1	3.009.547
7. Transferencias capital	25.527.005	24.706.450	96,7	50.233.455	25.350.359	25,6	50,4	16.250.859	64,1	9.099.500
8. Variac. activos financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	9.625.000	800.000	8,3	10.425.000	10.337.548	10,4	99,1	10.319.029	99,8	18.519
Total gastos	103.147.738	43.609.245	42,2	146.756.983	98.676.288	100,0	67,2	77.459.673	78,4	21.216.615
3. Situación económica										
Total ingresos	103.147.738	43.609.245	42,2	146.756.983	101.984.416	69,4	101.798.893	99,8	185.523	
Total gastos	103.147.738	43.609.245	42,2	146.756.983	98.676.288	67,2	77.459.673	78,4	21.216.615	
Diferencias	0	0	0	0	3.308.129		24.339.220		-21.031.092	

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	101.984.416
2. Obligaciones reconocidas netas	98.676.288
3. Resultado presupuestario	3.308.129
4. Desviaciones positivas financiación	12.559.550
5. Desviaciones negativas financiación	7.730.421
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	4.691.948
7. Resultado de operaciones comerciales	0
8. Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	3.170.948

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS		Pendiente de cobro		Pendiente de cobro a 31.12.2005	
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.2005
2004	357.983	0	357.983	337.953	20.030
2003	5.524.663	-8.013	5.516.650	5.463.839	52.810
2002	52.853	-3.004	49.849	35.557	14.292
2001	2.335	0	2.335	1.665	670
2000 y ant.	529.596	0	529.596	2.335	527.261
Total	6.467.429	-11.017	6.456.412	5.841.349	615.063

GASTOS		Pendiente de pago		Pendiente de pago a 31.12.2005	
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. y otros	Saldo total	Paagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.2005
2004	20.123.499	0	20.123.499	20.112.754	10.745
2003	6.000	0	6.000	6.000	0
2002	0	0	0	0	0
2001	12.020	0	12.020	12.020	0
2000 y ant.	0	0	0	0	0
Total	20.141.519	0	20.141.519	20.130.774	10.745

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro del presupuesto corriente	185.523	921.546
de presupuestos cerrados	615.063	
de operaciones comerciales	0	
de recurs. otros entes públ.	0	
de operaciones no presup.	667.476	
(-) saldos de dudoso cobro	546.516	
(-) cobros pend. aplic. defin.	0	
2. Acreedores pendientes de pago del presupuesto corriente	21.216.615	21.873.482
de presupuestos cerrados	10.745	
del presupuesto de ingresos	0	
de operaciones comerciales	0	
de recurs. otros entes públ.	0	
de operaciones no presup.	646.122	
(-) pagos pend. aplic. defin.	0	
3. Fondos líquidos en tesorería	67.143.807	
4. Otros	0	
5. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada	19.575.954	
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)	26.615.916	
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)	46.191.871	

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	762.257 0,9
61. Gastos de personal	10.461.054 13,3	71. Renta de la propied. y de empr.	728.382 0,8
62. Gastos financieros	1.692.819 2,1	72. Tributos ligados a prod. e imp.	3.510.256 4,2
63. Tributos	33.038 0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	0 0,0
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	8.186.889 10,4	75. Subvenciones de explotación	0 0,0
65. Prestaciones sociales	234.288 0,3	76. Transferencias corrientes	76.306.368 92,9
66. Subvenciones de explotación	0 0,0	77. Impuestos sobre el capital	0 0,0
67. Transferencias corriente	31.571.415 40,4	78. Otros ingresos	106.002 0,1
68. Transferencias de capital	25.350.359 32,4	79. Provisiones aplicadas a su fin.	542.736 0,6
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	605.672 0,7		
Suma del debe	78.135.534 100,0	Suma del haber	81.956.002 99,9
800. Resultado corriente del ejercicio		3.820.468	
82. Resultados extraordinarios	0 0,0	82. Resultados extraordinarios	119.852 0,1
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	11.017 0,0	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0 0,0
Suma del debe	78.146.551 100,0	Suma del haber	82.075.854 100,0
Pérdidas y ganancias netas totales		3.929.303	

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS		COBROS	
1. Presupuestarios		1. Presupuestarios	
410,417 Presup. gastos pres. corr.	77.481.241	430 Presup. ingr. presup. corr.	101.887.338
411 Presup. gastos pres. cerr.	20.130.774	431 Presup. ingr. presup. cerr.	5.841.349
420 Devol. ingresos presupues.	88.445	417 Reinteg. gastos presupues.	21.568
2. Recursos de otros entes	0	2. Recursos de otros entes	0
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	0	3. De operaciones comerciales	0
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	2.511.347	475,477 Acreedores	2.658.044
479,51, 472,474,56 Deudores	976.572	479,51, 472,474,56 Deudores	458.620
550,554,555 Partidas pend. aplicación	107.390.008	550,554,555 Partidas pend. aplicación	107.385.716
588 Movimientos internos tesor.	135.584.690	588 Movimientos internos tesor.	135.584.690
5. Impuesto sobre el valor añadido		5. Impuesto sobre el valor añadido	
473 IVA soportado	0	473 IVA soportado	0
478 IVA repercutido	316.466	478 IVA repercutido	316.466
6. Otros	0	6. Otros	0
Total pagos	344.479.544	Total cobros	354.153.791
Existencias finales	67.143.807	Existencias iniciales	57.469.560
Total debe	411.623.351	Total haber	411.623.351