

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

PREVISIÓN					EJECUCIÓN					
1.Capítulos ingresos	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend. cobro
1.Impuestos directos	66.836.000	0	0,0	66.836.000	59.491.861	40,0	89,0	55.441.235	93,1	4.050.626
2.Impuestos indirectos ..	4.493.000	0	0,0	4.493.000	3.779.554	2,5	84,1	3.140.278	83,0	639.276
3.Tasas y otros ingresos ..	13.626.000	1.906.384	13,9	15.532.384	16.378.732	11,0	105,4	15.138.728	92,4	1.240.004
4.Transfer. corrientes	44.568.000	3.483.123	7,8	48.051.123	53.432.980	35,9	111,2	48.469.099	90,7	4.963.881
5.Ingresos patrimoniales ..	1.247.000	0	0,0	1.247.000	1.299.866	0,8	104,2	1.287.733	99,0	12.133
6.Enajenac. inver. real.	1.263.000	0	0,0	1.263.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferencias capital	1.563.000	2.955.801	189,1	4.518.801	4.517.009	3,0	99,9	3.062.147	67,7	1.454.862
8.Variac. activos financ.	0	24.588.323	***,*	24.588.323	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. pasivos financ.	0	9.718.382	***,*	9.718.382	9.718.382	6,5	100,0	9.718.382	100,0	0
Total ingresos	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	148.618.383	100,0	84,3	136.257.602	91,6	12.360.782
2.Capítulos gastos	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Pagado	(d)	Pend. pago
1.Remuneración personal	58.394.589	2.562.341	4,3	60.956.930	59.737.742	37,8	98,0	58.694.496	98,2	1.043.246
2.Compras bienes y serv.	42.447.931	2.609.334	6,1	45.057.265	43.309.494	27,4	96,1	30.218.454	69,7	13.091.039
3.Intereses	5.785.000	-519.258	-8,9	5.265.742	3.613.892	2,2	68,6	3.397.586	94,0	216.306
4.Transfer. corrientes	12.567.780	424.515	3,3	12.992.295	12.885.788	8,1	99,1	12.300.059	95,4	585.729
6.Inversiones reales	0	32.659.261	***,*	32.659.261	19.672.889	12,4	60,2	15.557.039	79,0	4.115.851
7.Transferencias capital	3.800.700	3.540.708	93,1	7.341.408	6.714.294	4,2	91,4	6.704.278	99,8	10.017
8.Variac. activos financ.	0	1.375.111	***,*	1.375.111	1.375.111	0,8	100,0	1.375.111	100,0	0
9.Variac. pasivos financ.	10.600.000	0	0,0	10.600.000	10.585.786	6,7	99,8	10.585.786	100,0	0
Total gastos	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	157.894.997	100,0	89,5	138.832.810	87,9	19.062.187
3.Situación económica	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. fondos	(d)	Deud./Acree.	
Total ingresos	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	148.618.383	84,3	136.257.602	91,6	12.360.782	
Total gastos	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	157.894.997	89,5	138.832.810	87,9	19.062.187	
Diferencias	0	0	0	0	-9.276.613		-2.575.208		-6.701.405	

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	148.618.383
2.Obligaciones reconocidas netas	157.894.997
3.Resultado presupuestario	-9.276.613
4.Desviaciones positivas financiación	6.270.643
5.Desviaciones negativas financiación	15.377.897
6.Gastos financiados con remanente de tesorería	0
7.Resultado de operaciones comerciales	0
8.Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	-169.359

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS					
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.2003
2002	28.201.415	-1.789.002	26.412.412	16.503.637	9.908.775
2001	8.077.189	-1.296.560	6.780.629	3.778.025	3.002.604
2000	4.079.803	-794.334	3.285.469	1.415.580	1.869.889
1999	1.365.100	-517.779	847.322	150.176	697.145
1998	8.114.819	-1.340.689	6.774.130	276.405	6.497.725
y ant.					
Total	49.838.325	-5.738.363	44.099.962	22.123.823	21.976.138
GASTOS					
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. y otros	Saldo total	Pagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.2003
2002	19.677.331	-108	19.677.223	19.517.125	160.097
2001	166.958	0	166.958	150.974	15.983
2000	304	0	304	304	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
y ant.					
Total	19.844.593	-108	19.844.485	19.668.404	176.081

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	7.766.842	4,9	
61.Gastos de personal	60.018.617	41,9		71.Renta de la propied. y de empr.	3.131.805	1,9	
62.Gastos financieros	3.613.892	2,5		72.Tributos ligados a prod. e imp.	45.073.807	28,4	
63.Tributos	260	0,0		73.Imp. corr. sobre renta y patrim.	10.520.091	6,6	
64.Trabajos, sumin. y serv. exter.	42.944.620	29,9		75.Subvenciones de explotación	0	0,0	
65.Prestaciones sociale	413.852	0,2		76.Transferencias corrientes	53.432.980	33,7	
66.Subvenciones de explotación	0	0,0		77.Impuestos sobre el capital	9.430.814	5,9	
67.Transferencias corriente	12.889.109	9,0		78.Otros ingresos	5.026.654	3,1	
68.Transferencias de capital	6.714.294	4,6		79.Provisiones aplicadas a su fin.	6.635.679	4,1	
69.Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones ...	10.866.518	7,5					
Suma del debe	137.461.163	96,0		Suma del haber	141.018.672	89,0	
800. Resultado corriente del ejercicio				3.557.509			
82.Resultados extraordinarios	0	0,0		82.Resultados extraordinarios	17.500.306	11,0	
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	5.738.255	4,0		84.Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0	0,0	
Suma del debe	143.199.418	100,0		Suma del haber	158.518.978	100,0	
Pérdidas y ganancias netas totales				15.319.560			

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS				COBROS			
1.Presupuestarios				1.Presupuestarios			
410,417 Presup. gastos pres. corr.	138.832.810	430		Presup. ingr. presup. corr	139.345.002		
411 Presup. gastos pres. cerr.	19.668.404	431		Presup. ingr. presup. cerr.	22.123.823		
420 Devol. ingresos presupues.	3.087.401	417		Reintegr. gastos presupues.	0		
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	17.185.040	475,477		Acreedores	17.317.480		
479,51 Deudores	205.029	479,51		Deudores	1.059.413		
472,474,56 Partidas pend. aplicación .	133.616.026	550,554,555		Partidas pend. aplicación	131.675.846		
588 Movimientos internos tesor.	93.190.285	588		Movimientos internos tesor.	93.190.285		
5.Impuesto sobre el valor añadido				5.Impuesto sobre el valor añadido			
473 IVA soportado	0	473		IVA soportado	0		
478 IVA repercutido	77.242	478		IVA repercutido	77.242		
6.Otros	0	6.Otros			0		
Total pagos	405.862.235			Total cobros	404.789.093		
Existencias finales	11.494.833			Existencias iniciales	12.567.976		
Total debe	417.357.068			Total haber	417.357.068		