

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

PREVISIÓN	EJECUCIÓN									
	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend. cobro
1. Capítulos ingresos										
1. Impuestos directos	5.400.600	0	0,0	5.400.600	3.730.502	4,0	69,0	1.263.888	33,8	2.466.614
2. Impuestos indirectos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3. Tasas y otros ingresos	378.730	100.724	26,5	479.454	768.841	0,8	160,3	766.530	99,6	2.311
4. Transfer. corrientes	68.955.500	34.930	0,0	68.990.430	70.306.502	76,4	101,9	70.101.442	99,7	205.600
5. Ingresos patrimoniales	575.087	0	0,0	575.087	537.940	0,5	93,5	534.397	99,3	3.543
6. Enajenac. inver. real	513.860	0	0,0	513.860	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferencias capital	40	131.454	***, *	131.494	131.454	0,1	99,9	21.000	15,9	110.454
8. Variac. activos financ.	607.739	40.596.696	***, *	41.204.435	64.739	0,0	0,1	26.040	40,2	38.699
9. Variac. pasivos financ.	16.383.000	0	0,0	16.383.000	16.383.000	17,8	100,0	8.000.000	48,8	8.383.000
Total ingresos	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	91.922.978	100,0	68,7	80.713.296	87,8	11.209.682
2. Capítulos gastos										
1. Remuneración personal	9.021.092	294.782	3,2	9.315.874	8.972.130	9,5	96,3	8.942.354	99,6	29.776
2. Compras bienes y serv.	8.019.818	1.039.415	12,9	9.059.233	6.362.161	6,7	70,2	5.204.306	81,8	1.157.856
3. Intereses	2.603.005	-588.000	-22,5	2.015.005	1.251.553	1,3	62,1	1.224.686	97,8	26.868
4. Transfer. corrientes	32.346.658	7.091.886	21,9	39.438.544	35.973.603	38,1	91,2	31.111.917	86,4	4.861.686
6. Inversiones reales	8.044.270	9.122.322	113,4	17.166.592	9.563.025	10,1	55,7	7.938.493	83,0	1.624.532
7. Transferencias capital	24.379.713	23.903.398	98,0	48.283.111	23.801.688	25,2	49,2	16.130.245	67,7	7.671.443
8. Variac. activos financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. pasivos financ.	8.400.000	0	0,0	8.400.000	8.328.256	8,8	99,1	8.151.538	97,8	176.718
Total gastos	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	94.252.417	100,0	70,5	78.703.539	83,5	15.548.878
3. Situación económica										
Total ingresos	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	91.922.978	68,7	80.713.296	87,8	11.209.682	
Total gastos	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	94.252.417	70,5	78.703.539	83,5	15.548.878	
Diferencias	0	0	0	0	-2.329.438		2.009.757		-4.339.196	

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	91.922.978
2. Obligaciones reconocidas netas	94.252.417
3. Resultado presupuestario	-2.329.438
4. Desviaciones positivas financiación	193.542
5. Desviaciones negativas financiación	15.697
6. Gastos financiados con remanente de tesorería	22.173.412
7. Resultado de operaciones comerciales	0
8. Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	19.666.128

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

INGRESOS		Pendiente de cobro			
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.2003
2002	20.138.423	-8.412	20.130.011	3.288.432	16.841.579
2001	1.244.681	-14.524	1.230.157	704.696	525.461
2000	439.006	-8.049	430.958	69.536	361.422
1999	375.028	-28.923	346.104	21.962	324.143
1998	2.043.918	-240.352	1.803.566	25.526	1.778.041
y ant.					
Total	24.241.055	-300.259	23.940.796	4.110.151	19.830.645

GASTOS		Pendiente de pago			
Ejerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. y otros	Saldo total	Paagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.2003
2002	13.522.243	0	13.522.243	13.298.115	224.128
2001	139.482	0	139.482	127.461	12.020
2000	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
y ant.					
Total	13.661.725	0	13.661.725	13.425.577	236.148

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

1. Deudores pendientes de cobro	31.276.389
del presupuesto corriente	11.209.682
de presupuestos cerrados	19.830.645
de operaciones comerciales	0
de recurs. otros entes públ.	0
de operaciones no presupues.	236.061
(-) saldos de dudoso cobro	0
(-) cobros pend. aplic. defin.	0
2. Acreedores pendientes de pago	16.430.220
del presupuesto corriente	15.548.878
de presupuestos cerrados	236.148
del presupuesto de ingresos	0
de operaciones comerciales	0
de recurs. otros entes públ.	0
de operaciones no presupues.	645.194
(-) pagos pend. aplic. defin.	0
3. Fondos líquidos en tesorería	23.120.449
4. Otros	0
5. Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada	193.542
6. Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5)	37.773.076
7. Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)	37.966.618

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	637.403	0,8
61. Gastos de personal	8.791.271	11,4	71. Renta de la propied. y de empr.	558.861	0,7
62. Gastos financieros	1.251.553	1,6	72. Tributos ligados a prod. e imp.	3.730.502	4,9
63. Tributos	30.446	0,0	73. Imp. corr. sobre renta y patrim.	0	0,0
64. Trabajos, sumin. y serv. exter.	6.235.003	8,1	75. Subvenciones de explotación	0	0,0
65. Prestaciones sociales	277.572	0,3	76. Transferencias corrientes	70.306.502	93,3
66. Subvenciones de explotación	0	0,0	77. Impuestos sobre el capital	0	0,0
67. Transferencias corriente	35.973.603	46,9	78. Otros ingresos	110.517	0,1
68. Transferencias de capital	23.801.688	31,0	79. Provisiones aplicadas a su fin.	0	0,0
69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones	0	0,0			
Suma del debe	76.361.135	99,6	Suma del haber	75.343.786	100,0
800. Resultado corriente del ejercicio			-1.017.350		
82. Resultados extraordinarios	158	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	300.259	0,3	84. Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados	0	0,0
Suma del debe	76.661.552	100,0	Suma del haber	75.343.786	100,0
Pérdidas y ganancias netas totales			-1.317.767		

ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

PAGOS		COBROS	
1. Presupuestarios		1. Presupuestarios	
410,417 Presup. gastos pres. corr.	79.145.225	430 Presup. ingr. presup. corr.	80.729.103
411 Presup. gastos pres. cerr.	13.425.577	431 Presup. ingr. presup. cerr.	4.110.151
420 Devol. ingresos presupues.	15.807	417 Reinteg. gastos presupues.	441.686
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	1.845.511	475,477 Acreedores	1.937.855
479,51, 472,474,56 Deudores	189.786	479,51, 472,474,56 Deudores	347.780
550,554,555 Partidas pend. aplicación	84.217.338	550,554,555 Partidas pend. aplicación	84.215.110
588 Movimientos internos tesor.	154.958.827	588 Movimientos internos tesor.	154.958.827
5. Impuesto sobre el valor añadido		5. Impuesto sobre el valor añadido	
473 IVA soportado	0	473 IVA soportado	0
478 IVA repercutido	1.426	478 IVA repercutido	1.426
6. Otros	3.748.138	6. Otros	3.748.138
Total pagos	337.547.633	Total cobros	330.490.076
Existencias finales	23.120.449	Existencias iniciales	30.178.007
Total debe	360.668.082	Total haber	360.668.082