

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

| PREVISIÓN                        |            |              |       | EJECUCIÓN  |             |       |              |           |             |             |
|----------------------------------|------------|--------------|-------|------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 1.Capítulos ingresos             | Inicial    | Modificación | (a)   | Definitiva | Liquidación | (b)   | (c)          | Cobrado   | (d)         | Pend. cobro |
| 1.Impuestos directos . . . .     | 889.750    | 0            | 0,0   | 889.750    | 924.375     | 34,5  | 103,8        | 830.353   | 89,8        | 94.022      |
| 2.Impuestos indirectos . . .     | 120.000    | 0            | 0,0   | 120.000    | 176.470     | 6,5   | 147,0        | 174.700   | 98,9        | 1.770       |
| 3.Tasas y otros ingresos . . .   | 9.311.318  | 114.000      | 1,2   | 9.425.318  | 583.872     | 21,8  | 6,1          | 570.954   | 97,7        | 12.918      |
| 4.Transfer. corrientes . . . .   | 553.275    | 20.176       | 3,6   | 573.451    | 575.618     | 21,4  | 100,3        | 444.910   | 77,2        | 130.708     |
| 5.Ingresos patrimoniales . . .   | 15.000     | 0            | 0,0   | 15.000     | 14.669      | 0,5   | 97,7         | 14.669    | 100,0       | 0           |
| 6.Enajenac. inver. real . . . .  | 0          | 0            | 0,0   | 0          | 0           | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0           |
| 7.Transferencias capital . . .   | 794.269    | 0            | 0,0   | 794.269    | 402.373     | 15,0  | 50,6         | 191.757   | 47,6        | 210.615     |
| 8.Variac. activos financ . . .   | 0          | 0            | 0,0   | 0          | 0           | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0           |
| 9.Variac. pasivos financ . . .   | 99.220     | 0            | 0,0   | 99.220     | 0           | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0           |
| Total ingresos . . . . .         | 11.782.832 | 134.176      | 1,1   | 11.917.008 | 2.677.376   | 100,0 | 22,4         | 2.227.343 | 83,1        | 450.034     |
| 2.Capítulos gastos               | Inicial    | Modificación | (a)   | Definitiva | Liquidación | (b)   | (c)          | Pagado    | (d)         | Pend. pago  |
| 1.Remuneración personal . . .    | 743.179    | -18.624      | -2,5  | 724.555    | 688.704     | 27,9  | 95,0         | 688.704   | 100,0       | 0           |
| 2.Compras bienes y serv . . . .  | 1.087.062  | 111.700      | 10,2  | 1.198.762  | 1.125.541   | 45,6  | 93,8         | 904.238   | 80,3        | 221.303     |
| 3.Intereses . . . . .            | 16.160     | -4.000       | -24,7 | 12.160     | 9.818       | 0,3   | 80,7         | 9.818     | 100,0       | 0           |
| 4.Transfer. corrientes . . . .   | 117.804    | 15.600       | 13,2  | 133.404    | 97.280      | 3,9   | 72,9         | 85.378    | 87,7        | 11.901      |
| 6.Inversiones reales . . . . .   | 9.719.408  | 38.500       | 0,3   | 9.757.908  | 453.678     | 18,4  | 4,6          | 187.125   | 41,2        | 266.553     |
| 7.Transferencias capital . . . . | 0          | 0            | 0,0   | 0          | 0           | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0           |
| 8.Variac. activos financ . . . . | 0          | 0            | 0,0   | 0          | 0           | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0           |
| 9.Variac. pasivos financ . . . . | 99.220     | -9.000       | -9,0  | 90.220     | 89.836      | 3,6   | 99,5         | 89.836    | 100,0       | 0           |
| Total gastos . . . . .           | 11.782.832 | 134.176      | 1,1   | 11.917.008 | 2.464.857   | 100,0 | 20,6         | 1.965.100 | 79,7        | 499.757     |
| 3.Situación económica            | Inicial    | Modificación | (a)   | Definitiva | Final       | (c)   | Movm. fondos | (d)       | Deud./Acrc. |             |
| Total ingresos . . . . .         | 11.782.832 | 134.176      | 1,1   | 11.917.008 | 2.677.376   | 22,4  | 2.227.343    | 83,1      | 450.034     |             |
| Total gastos . . . . .           | 11.782.832 | 134.176      | 1,1   | 11.917.008 | 2.464.857   | 20,6  | 1.965.100    | 79,7      | 499.757     |             |
| Diferencias . . . . .            | 0          | 0            |       | 0          | 212.520     |       | 262.243      |           | -49.723     |             |

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 .....                    | 2.677.376 |
| 2.Obligaciones reconocidas netas .....                | 2.464.857 |
| 3.Resultado presupuestario .....                      | 212.520   |
| 4.Desviaciones positivas financiación .....           | 216.488   |
| 5.Desviaciones negativas financiación .....           | 106.509   |
| 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) ..... | 102.541   |

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

| INGRESOS           |                        |                   |             |                   |                                 |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| Pendiente de cobro |                        |                   |             |                   |                                 |
| Ejerc.             | Saldo inic. a 1.1.2004 | Rectific. y otros | Saldo total | Cobros realizados | Pendiente de cobro a 31.12.2004 |
| 2003               | 312.612                | -9.814            | 302.798     | 255.166           | 47.632                          |
| 2002               | 105.007                | -2.079            | 102.928     | 10.008            | 92.920                          |
| 2001               | 304.269                | -1.605            | 302.665     | 117.121           | 185.543                         |
| 2000               | 69.394                 | -1.426            | 67.968      | 578               | 67.391                          |
| 1999 y ant.        | 477.905                | -3.337            | 474.568     | 157.757           | 316.811                         |
| Total              | 1.269.188              | -18.260           | 1.250.928   | 540.630           | 710.297                         |
| GASTOS             |                        |                   |             |                   |                                 |
| Pendiente de pago  |                        |                   |             |                   |                                 |
| Ejerc.             | Saldo inic. a 1.1.2004 | Rectific. y otros | Saldo total | Pagos realizados  | Pendiente de pago a 31.12.2004  |
| 2003               | 461.247                | -12.046           | 449.201     | 431.405           | 17.797                          |
| 2002               | 47.894                 | -8.786            | 39.108      | 38.900            | 208                             |
| 2001               | 351.670                | -34.369           | 317.302     | 195.955           | 121.346                         |
| 2000               | 3.054                  | -650              | 2.404       | 0                 | 2.404                           |
| 1999 y ant.        | 33.037                 | -23.356           | 9.680       | 0                 | 9.680                           |
| Total              | 896.902                | -79.407           | 817.495     | 666.260           | 151.235                         |

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.Deudores pendientes de cobro ..                                       | 1.642.624 |
| .del presupuesto corriente ..                                           | 450.034   |
| .de presupuestos cerrados .....                                         | 710.297   |
| .de operaciones comerciales ..                                          | 0         |
| .de recurs. otros entes públ.                                           | 0         |
| .de operaciones no presupues.                                           | 903.369   |
| (-) saldos de dudoso cobro ..                                           | 421.075   |
| (-) cobros pend. aplic. defin.                                          | 0         |
| 2.Acreedores pendientes de pago ..                                      | 1.654.902 |
| .del presupuesto corriente ..                                           | 499.757   |
| .de presupuestos cerrados .....                                         | 151.235   |
| .del presupuesto de ingresos ..                                         | 0         |
| .de operaciones comerciales ..                                          | 0         |
| .de recurs. otros entes públ.                                           | 0         |
| .de operaciones no presupues.                                           | 1.003.910 |
| (-) pagos pend. aplic. defin.                                           | 0         |
| 3.Fondos líquidos en tesorería .....                                    | 312.954   |
| 4.Otros .....                                                           | 0         |
| 5.Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada .. | 68.416    |
| 6.Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5) .....        | 232.260   |
| 7.Remanente tesorería total (1-2+3+4-5+6)                               | 300.676   |

## BALANCE DE SITUACIÓN (importes en euros)

| ACTIVO                                 |           | %     | PASIVO                               |           | %     |
|----------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|
| Inmovilizado material .....            | 2.632.802 | 31,4  | Patrimonio y reservas .....          | 4.863.245 | 58,1  |
| Inmovilizado inmaterial .....          | 5.529     | 0,0   | Subvenciones de capital .....        | 1.507.534 | 18,0  |
| Invers. infraes. y bienes uso gral ..  | 3.730.033 | 44,6  | Provisiones .....                    | 0         | 0,0   |
| Inmovilizado financiero .....          | 0         | 0,0   | Deudas a largo plazo .....           | 337.463   | 4,0   |
| Otros en concepto de inmovilizado ..   | 0         | 0,0   | Deudas a corto plazo .....           | 1.654.902 | 19,7  |
| Gastos a cancelar .....                | 0         | 0,0   | Partidas pendientes de aplicación .. | 0         | 0,0   |
| Existencias .....                      | 0         | 0,0   | Ajustes por periodificación .....    | 0         | 0,0   |
| Deudores .....                         | 1.642.624 | 19,6  | Resultados .....                     | 0         | 0,0   |
| Cuentas financieras .....              | 312.954   | 3,7   |                                      |           |       |
| Situaciones trans. de financiación ..  | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Ajustes por periodificación .....      | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Resultados pendientes de aplicación .. | 39.202    | 0,4   |                                      |           |       |
| Total activo .....                     | 8.363.144 | 100,0 | Total pasivo .....                   | 8.363.144 | 100,0 |
| Cuentas de control presupuestario ..   | 0         | 0,0   | Cuentas de control presupuestario .. | 0         | 0,0   |
| Cuentas de orden .....                 | 221.764   | 100,0 | Cuentas de orden .....               | 221.764   | 100,0 |
| Total cuentas del grupo 0 .....        | 221.764   | 100,0 | Total cuentas del grupo 0 .....      | 221.764   | 100,0 |

## 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. exis. (dotación del ejercicio anter.) | 0         | 0,0   |
| 60.Compras .....                                                   | 0         | 0,0   | 70.Ventas .....                                                     | 436.325   | 18,2  |
| 61.Gastos de personal .....                                        | 730.048   | 30,0  | 71.Renta de la propied. y de empr.                                  | 135.741   | 5,6   |
| 62.Gastos financieros .....                                        | 9.818     | 0,4   | 72.Tributos ligados a prod. e imp.                                  | 814.409   | 34,0  |
| 63.Tributos .....                                                  | 0         | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renta y patrim.                                 | 175.944   | 7,3   |
| 64.Trabajos, sumin. y serv. exter.                                 | 1.084.197 | 44,6  | 75.Subvenciones de explotación ....                                 | 0         | 0,0   |
| 65.Prestaciones sociale .....                                      | 0         | 0,0   | 76.Transferencias corrientes .....                                  | 575.618   | 24,0  |
| 66.Subvenciones de explotación .....                               | 0         | 0,0   | 77.Impuestos sobre el capital .....                                 | 110.493   | 4,6   |
| 67.Transferencias corriente .....                                  | 97.280    | 4,0   | 78.Otros ingresos .....                                             | 26.475    | 1,1   |
| 68.Transferencias de capital .....                                 | 0         | 0,0   | 79.Provisiones aplicadas a su fin.                                  | 54.303    | 2,2   |
| 69.Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones .... | 506.885   | 20,8  |                                                                     |           |       |
| Suma del debe .....                                                | 2.428.228 | 99,9  | Suma del haber .....                                                | 2.329.307 | 97,4  |
| 800. Resultado corriente del ejercicio .....                       |           |       | -98.921                                                             |           |       |
| 82.Resultados extraordinarios .....                                | 1.427     | 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 .. | 0         | 0,0   | 84.Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados ..  | 61.146    | 2,5   |
| Suma del debe .....                                                | 2.429.655 | 100,0 | Suma del haber .....                                                | 2.390.453 | 100,0 |
| Pérdidas y ganancias netas totales .....                           |           |       | -39.202                                                             |           |       |

## ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

| PAGOS                                       |           |                                          | COBROS                                      |           |  |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--|
| 1.Presupuestarios .....                     |           |                                          | 1.Presupuestarios .....                     |           |  |
| 410.417 Presup. gastos pres. corr.          | 1.965.100 | 430                                      | 410.417 Presup. ingr. presup. corr          | 2.230.174 |  |
| 411 Presup. gastos pres. cerr.              | 666.260   | 431                                      | 411 Presup. ingr. presup. cerr.             | 540.630   |  |
| 420 Devol. ingresos presupues.              | 2.831     | 417                                      | 420 Reinteg. gastos presupues.              | 0         |  |
| 2.Recursos de otros entes .....             |           |                                          | 2.Recursos de otros entes .....             |           |  |
| 421 Devol. recursos otros entes             | 0         | 460                                      | 421 Cobros recursos otros entes             | 0         |  |
| 463 Pagos recursos otros entes              | 0         | 463                                      | 463 Reintegros rec. otros entes             | 0         |  |
| 466 Pagos c/c efectivo .....                | 0         | 466                                      | 466 Cobros c/c efectivo .....               | 0         |  |
| 3.De operaciones comerciales .....          |           |                                          | 3.De operaciones comerciales .....          |           |  |
| 450 De operaciones comerciales              | 0         | 455                                      | 450 De operaciones comerciales              | 0         |  |
| 4.De operaciones no presup. de tesorería .. |           |                                          | 4.De operaciones no presup. de tesorería .. |           |  |
| 475.477 Acreedores .....                    | 888.326   | 475.477                                  | 475.477 Acreedores .....                    | 984.942   |  |
| 479.51, Deudores .....                      | 263.870   | 479.51, Deudores .....                   | 479.51, Deudores .....                      | 41.818    |  |
| 472.474,56 Partidas pend. aplicación ..     | 2.340.014 | 550.554,555 Partidas pend. aplicación .. | 550.554,555 Partidas pend. aplicación ..    | 2.340.014 |  |
| 588 Movimientos internos tesorería ..       | 2.533.722 | 588 Movimientos internos tesorería ..    | 588 Movimientos internos tesorería ..       | 2.533.722 |  |
| 5.Impuesto sobre el valor añadido .....     |           | 5.Impuesto sobre el valor añadido .....  |                                             |           |  |
| 473 IVA soportado .....                     | 20.209    | 473 IVA soportado .....                  | 473 IVA soportado .....                     | 20.209    |  |
| 478 IVA repercutido .....                   | 12.280    | 478 IVA repercutido .....                | 478 IVA repercutido .....                   | 12.280    |  |
| 6.Otros .....                               | 0         | 6.Otros .....                            | 0                                           |           |  |
| Total pagos .....                           | 8.692.612 | Total cobros .....                       | 8.703.788                                   |           |  |
| Existencias finales .....                   | 312.954   | Existencias iniciales .....              | 301.778                                     |           |  |
| Total debe .....                            | 9.005.566 | Total haber .....                        | 9.005.566                                   |           |  |

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