

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	596.450.000	0	0,0	596.450.000	562.329.789	29,3	94,2	526.763.360	93,6	35.566.428
2. Impostos indirectes	21.700.100	0	0,0	21.700.100	32.237.253	1,6	148,5	30.729.741	95,3	1.507.512
3. Taxes i altres ingressos	193.163.912	28.642.263	14,8	221.806.175	287.577.231	15,0	129,6	200.330.327	69,6	87.246.904
4. Transferències corrents	703.610.155	46.503.569	6,6	750.113.724	809.135.661	42,2	107,8	735.672.209	90,9	73.463.452
5. Ingressos patrimonials	36.750.574	35.796.634	97,4	72.547.208	61.988.570	3,2	85,4	41.739.450	67,3	20.249.120
6. Alienació invers. reals	29.018.828	17.276.077	59,5	46.294.905	30.619.615	1,6	66,1	13.164.963	42,9	17.454.652
7. Transferències capital	39.389.233	22.601.169	57,3	61.990.402	57.604.365	3,0	92,9	34.756.899	60,3	22.847.466
8. Variac. actius financ.	0	71.582.430	***	71.582.430	2.237.425	0,1	3,1	2.237.425	100,0	0
9. Variac. passius financ.	20.000.000	70.000.000	350,0	90.000.000	70.000.000	3,6	77,7	70.000.000	100,0	0
Total ingressos	1.640.082.802	292.402.141	17,8	1.932.484.943	1.913.729.907	100,0	99,0	1.655.394.373	86,5	258.335.534
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	273.623.080	1.156.975	0,4	274.780.054	272.086.680	14,3	99,0	268.268.876	98,5	3.817.804
2. Compres béns i serveis	303.970.394	25.261.917	8,3	329.232.311	323.718.006	17,0	98,3	236.365.562	73,0	87.352.444
3. Interessos	91.507.939	-20.502.255	-22,4	71.005.684	66.832.875	3,5	94,1	66.832.719	100,0	156
4. Transferències corrents	443.435.383	48.678.688	10,9	492.114.071	489.487.397	25,7	99,4	428.428.539	87,5	61.058.857
6. Inversions reals	305.019.264	-205.216.752	-67,2	99.802.512	94.761.920	4,9	94,9	58.231.512	61,4	36.530.408
7. Transferències capital	125.352.615	433.635.348	345,9	558.987.963	549.507.552	28,8	98,3	428.537.655	77,9	120.969.898
8. Variac. actius financ.	6.500.000	9.388.222	144,4	15.888.222	15.548.322	0,6	97,8	3.901.905	25,0	11.646.417
9. Variac. passius financ.	90.674.127	0	0,0	90.674.127	90.674.127	4,7	100,0	90.674.127	100,0	0
Total despeses	1.640.082.802	292.402.141	17,8	1.932.484.943	1.902.616.878	100,0	98,4	1.581.240.895	83,1	321.375.984
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.640.082.802	292.402.141	17,8	1.932.484.943	1.913.729.907		99,0	1.655.394.373	86,5	258.335.534
Total despeses	1.640.082.802	292.402.141	17,8	1.932.484.943	1.902.616.878		98,4	1.581.240.895	83,1	321.375.984
Diferències	0	0	0	0	11.113.029			74.153.479		-63.040.450

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

1. Drets reconeguts nets	1.913.729.907	
2. Obligacions reconegudes netes	1.902.616.878	11.113.029
3. Resultat pressupostari		
4. Desviacions positives de finançament	2.146.416	
5. Desviacions negatives de finançament	37.560.896	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	33.659.069	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	80.186.578	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	226.512.791	-8.737.188	217.775.602	116.557.981	101.217.621
2001	97.710.451	-14.105.124	83.605.327	11.467.107	72.138.220
2000	65.777.152	-5.638.335	60.138.818	4.673.596	55.465.221
1999	38.055.496	-5.124.662	32.930.834	2.299.120	30.631.714
1998	138.618.886	-16.623.365	121.995.521	5.865.127	116.130.394
i ant.					
Total	566.674.776	-50.228.674	516.446.102	140.862.931	375.583.170
DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	331.291.363	-59.173	331.232.190	328.409.797	2.822.393
2001	3.083.679	-23	3.083.656	2.191.973	891.683
2000	404.382	0	404.382	345.912	58.471
1999	183.455	0	183.455	101.836	81.619
1998	741.107	0	741.107	127.780	613.328
i ant.					
Total	335.703.986	-59.195	335.644.791	331.177.298	4.467.493

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

	DEURE		HAVER	
	%		%	
3. Existències inicials	0,0	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	0,0	70. Vendes	78.569.075
61. Despeses de personal	269.796.137	18,1	71. Renda de la propiet. i de l'empr	199.737.854
62. Despeses financeres	67.299.383	4,5	72. Tributs lligats a produc. i imp.	441.102.235
63. Tributs	87.378	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	74.378.966
64. Treballs, subm. i serveis ext.	327.807.134	22,0	75. Subvencions d'exploració	0,0
65. Prestacions socials	5.455.762	0,3	76. Transferències corrents	799.622.466
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	83.478.216
67. Transferències corrents	489.487.397	32,8	78. Altres ingressos	20.150.141
68. Transferències de capital	123.095.162	8,2	79. Provis. aplicades a la seva fin	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	203.517.697	13,6		
Suma del deure	1.486.546.050	99,8	Suma de l'haver	1.697.038.953
			800. Resultat corrent de l'exercici	210.492.903
82. Resultats extraordinaris	0,0	0,0	82. Resultats extraordinaris	120.438.195
83. Resultats de cartera de valors	0,0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	305.044
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	2.817.906	0,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	1.489.363.956	100,0	Suma de l'haver	1.817.782.192
			Pèrdues i guanys nets totals	328.418.236

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.600.070.988	430 Pressup. inq. pres. corr.	1.664.467.074
411 Pressup. desp. pres. tanc.	331.177.298	431 Pressup. inq. pres. tanc.	140.862.931
420 Devol. ingressos pressup.	9.072.701	417 Reinteg. despeses pressup.	18.830.093
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	321.332	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	41.585.880	463 Reinteg. recursos altr. ens	34.447.422
466 Pagaments c/c efectiu	0	466 Cobraments c/c efectiu	0
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475.477 Creditors	348.656.046	475.477 Creditors	353.318.830
479.51 Deutors	44.595.514	479.51 Deutors	8.757.827
472.474.56 Partides pendents aplicació	2.318.336.367	472.474.56 Partides pendents aplicació	2.325.109.666
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	8.863.796.499	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	8.863.796.499
588 IVA suportat	35.341.194	588 IVA suportat	35.341.194
478 IVA repercutit	10.357.880	478 IVA repercutit	10.357.880
6. Altres	2.219.273.384	6. Altres	2.219.591.578
Total pagaments	15.822.585.083	Total cobraments	15.674.880.995
Existències finals	61.607.772	Existències inicials	209.311.860
Total deure	15.884.192.855	Total haver	15.884.192.855

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	308.571.622
del pressupost corrent	258.335.534
de pressupostos tancats	375.583.170
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	11.734.745
(-) saldos de dubtós cobrament	332.141.004
(-) cob. pendents aplic. def.	4.940.822
2. Creditors pendents de pagament	365.087.304
del pressupost corrent	321.375.984
de pressupostos tancats	4.467.493
del pressupost d'ingressos	46
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	14.502.888
d'operacions no pressupost.	24.185.358
(-) pag. pendents aplic. def.	-555.536
3. Fons líquids en la tresoreria	61.607.772
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.583.947
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.508.143
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	5.092.091