

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	21.650.670	0	0,0	21.650.670	20.850.551	35,0	96,3	16.744.718	80,3	4.105.833
2. Impostos indirectes	875.074	0	0,0	875.074	940.438	1,5	107,4	901.741	95,8	38.696
3. Taxes i altres ingressos	3.949.438	435.008	11,0	4.384.446	5.036.801	8,4	114,8	4.666.705	92,6	370.096
4. Transferències corrents	14.466.841	473.739	3,2	14.940.580	15.403.558	25,8	103,0	15.003.736	97,4	399.822
5. Ingressos patrimonials	10.046.717	0	0,0	10.046.717	10.551.654	17,7	105,0	10.512.089	99,6	39.565
6. Alienació invers. reals	780.808	47.746	6,1	828.554	828.544	1,3	99,9	828.544	100,0	0
7. Transferències capital	5.257.287	3.193.207	60,7	8.450.494	3.646.191	6,1	43,1	2.858.541	78,3	787.650
8. Variac. actius financ.	0	23.223.163	***,*	23.223.163	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.568.248	1.433.067	91,3	3.001.315	2.266.988	3,8	75,5	2.266.988	100,0	0
Total ingressos	58.595.083	28.805.931	49,1	87.401.014	59.524.725	100,0	68,1	53.783.062	90,3	5.741.663
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	16.195.896	298.441	1,8	16.494.337	16.219.008	29,0	98,3	15.898.312	98,0	320.696
2. Compres béns i serveis	16.472.650	2.339.985	14,2	18.812.635	16.579.254	29,6	88,1	13.388.069	80,7	3.191.185
3. Interessos	356.015	91.496	25,7	447.511	361.726	0,6	80,8	361.242	99,8	483
4. Transferències corrents	4.920.507	225.943	4,5	5.146.450	4.723.608	8,4	91,7	3.778.170	79,9	945.438
6. Inversions reals	18.678.961	24.737.470	132,4	43.416.431	15.396.942	27,5	35,4	11.407.809	74,0	3.989.133
7. Transferències capital	191.054	586.111	306,7	777.165	333.415	0,5	42,9	333.415	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.780.000	526.485	29,5	2.306.485	2.305.935	4,1	99,9	2.305.935	100,0	0
Total despeses	58.595.083	28.805.931	49,1	87.401.014	55.919.888	100,0	63,9	47.472.952	84,8	8.446.936
3. Situació econòmica										
Total ingressos	58.595.083	28.805.931	49,1	87.401.014	59.524.725	68,1	53.783.062	90,3	5.741.663	
Total despeses	58.595.083	28.805.931	49,1	87.401.014	55.919.888	63,9	47.472.952	84,8	8.446.936	
Diferències	0	0	0	0	3.604.837		6.310.110		-2.705.273	

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	59.524.725
2. Obligacions reconegudes netes	55.919.888
3. Resultat pressupostari	3.604.837
4. Desviacions positives de finançament	3.094.893
5. Desviacions negatives de finançament	4.388.916
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.270.887
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	10.169.747

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	3.231.635	-327.520	2.904.115	1.277.640	1.626.475
2001	1.365.472	-52.706	1.312.766	1.312.766	0
2000	1.178.456	-23.458	1.154.998	255.428	899.570
1999	678.180	-20.242	657.939	554.120	103.818
1998 i ant.	1.222.715	-30.641	1.192.074	69.785	1.122.288
Total	7.676.458	-454.567	7.221.891	2.428.090	4.793.801
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	7.071.264	-513	7.070.750	6.264.585	806.165
2001	791.557	0	791.557	0	791.557
2000	788.569	0	788.569	0	788.569
1999	2.859	0	2.859	0	2.859
1998 i ant.	3.790	0	3.790	0	3.790
Total	8.658.038	-513	8.657.525	6.264.585	2.392.940

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	2.483.387
61. Despeses de personal	16.183.230	37,8	71. Renda de la propiet. i de l'empr	13.016.253
62. Despeses financeres	335.685	0,7	72. Tributs lligats a produc. i imp.	15.875.808
63. Tributs	2.580	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.615.287
64. Treballs, subm. i serveis ext.	16.859.782	39,4	75. Subvencions d'explotació	0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	15.780.613
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.306.757
67. Transferències corrents	4.723.608	11,0	78. Altres ingressos	92.456
68. Transferències de capital	333.415	0,7	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.290.483
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.890.784	9,0		
Suma del deure	42.329.084	98,9	Suma de l'haver	54.461.044
800. Resultat corrent de l'exercici			12.131.961	
82. Resultats extraordinaris	0,0	0,0	82. Resultats extraordinaris	610.995
83. Resultats de cartera de valors	0,0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	454.054	1,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0
Suma del deure	42.783.138	100,0	Suma de l'haver	55.072.039
Pèrdues i guanys nets totals			12.288.902	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	47.824.452	430 Pressup. ing. pres. corr.	54.012.239
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.264.585	431 Pressup. ing. pres. tanc.	2.428.090
420 Devol. ingressos pressup.	229.177	417 Reinteg. despeses pressup.	351.500
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	2.780	460 Cobraments recur. altr. ens	66.403
463 Pagam. recursos altres ens	510.113	463 Reinteg. recursos altr. ens	0
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	4.656.760	475.477 Creditors	4.577.679
479.51 Deutors	509.721	479.51 Deutors	457.749
472.474.56 Deutors	509.721	472.474.56 Deutors	457.749
550.554.555 Partides pendents aplicació	27.675.302	550.554.555 Partides pendents aplicació	27.723.870
588 Movimen. interns tresoreria	34.453.159	588 Movimen. interns tresoreria	34.453.159
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	25.452	473 IVA suportat	25.452
478 IVA repercutit	354.202	478 IVA repercutit	354.202
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	122.505.702	Total cobraments	124.450.343
Existències finals	45.554.093	Existències inicials	43.609.452
Total deure	168.059.794	Total haver	168.059.794

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	8.723.138
. del pressupost corrent	5.741.663
. de pressupostos tancats	4.793.801
. d'operacions comercials	0
. de recursos altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	197.449
(-) saldos de dubtós cobrament	1.983.768
(-) cob. pendents aplic. def.	26.006
2. Creditors pendents de pagament	13.158.386
. del pressupost corrent	8.446.936
. de pressupostos tancats	2.392.940
. del pressupost d'ingressos	209.594
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	60.684
. d'operacions no pressupost.	2.078.344
(-) pag. pendents aplic. def.	30.112
3. Fons líquids en la tresoreria	45.554.093
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.596.991
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	34.521.854
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	41.118.845