

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	18.095.900	0	0,0	18.095.900	16.749.747	33,3	92,5	15.398.927	91,9	1.350.821
2. Impostos indirectes	1.500.000	0	0,0	1.500.000	1.602.461	3,1	106,8	1.317.890	82,2	284.571
3. Taxes i altres ingressos	7.949.703	615.449	7,7	8.565.152	9.180.495	18,2	107,1	7.584.006	82,6	1.596.489
4. Transferències corrents	10.121.141	1.371.001	13,5	11.492.142	12.352.857	24,5	107,4	10.035.475	81,2	2.317.382
5. Ingressos patrimonials	2.208.175	30.000	1,3	2.238.175	2.502.329	4,9	111,8	2.281.425	91,1	220.904
6. Alienació invers. reals	1.908.422	0	0,0	1.908.422	729.608	1,4	38,2	60.102	8,2	669.507
7. Transferències capital	503.304	673.626	133,8	1.176.930	863.688	1,7	73,3	369.318	42,7	494.370
8. Variac. actius financ.	56.000	9.751.195	***	9.807.195	44.219	0,0	0,4	27.182	61,4	17.038
9. Variac. passius financ.	6.160.374	53.490	0,8	6.213.864	6.213.864	12,3	100,0	6.185.435	99,5	28.429
Total ingressos	48.503.020	12.494.761	25,7	60.997.781	50.239.269	100,0	82,3	43.259.759	86,1	6.979.510
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	13.085.570	1.228.117	9,3	14.313.687	14.061.991	25,9	98,2	13.825.006	98,3	236.986
2. Compres béns i serveis	14.077.479	1.447.385	10,2	15.524.864	15.005.353	27,6	96,6	11.315.529	75,4	3.689.824
3. Interessos	1.516.587	-452.818	-29,8	1.063.769	919.022	1,6	86,3	787.181	85,6	131.840
4. Transferències corrents	5.330.135	294.498	5,5	5.624.633	5.566.806	10,2	98,9	5.124.884	92,0	441.921
6. Inversions reals	9.019.263	9.648.114	106,9	18.667.378	12.947.270	23,8	69,3	10.696.329	82,6	2.250.941
7. Transferències capital	5.000	36.061	721,2	41.061	36.061	0,0	87,8	27.046	75,0	9.015
8. Variac. actius financ.	56.000	0	0,0	56.000	44.219	0,0	78,9	44.219	100,0	0
9. Variac. passius financ.	5.412.986	293.404	5,4	5.706.390	5.706.390	10,5	100,0	5.013.637	87,8	692.753
Total despeses	48.503.020	12.494.761	25,7	60.997.781	54.287.112	100,0	88,9	46.833.831	86,2	7.453.281
3. Situació econòmica										
Total ingressos	48.503.020	12.494.761	25,7	60.997.781	50.239.269		82,3	43.259.759	86,1	6.979.510
Total despeses	48.503.020	12.494.761	25,7	60.997.781	54.287.112		88,9	46.833.831	86,2	7.453.281
Diferències	0	0	0	0	-4.047.842			-3.574.071		-473.771

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	50.239.269
2. Obligacions reconegudes netes	54.287.112
3. Resultat pressupostari	-4.047.842
4. Desviacions positives de finançament	2.296.348
5. Desviacions negatives de finançament	7.134.318
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	16.161
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	806.289

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS					
Exerc.	Pendent de cobrament			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	13.309.716	-462.028	12.847.688	8.860.480	3.987.207
2001	3.597.194	-173.933	3.423.261	1.682.987	1.740.274
2000	1.095.900	-86.437	1.009.463	406.643	602.819
1999	700.019	-76.652	623.368	54.253	569.115
1998 i ant.	1.296.368	-78.041	1.218.327	132.825	1.085.502
Total	19.999.197	-877.091	19.122.106	11.137.189	7.984.917
DESPESES					
Exerc.	Pendent de pagament			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	9.399.704	0	9.399.704	9.251.236	148.468
2001	136.011	-5.571	130.440	60.485	69.956
2000	116.117	-288	115.829	27.257	88.572
1999	36.781	0	36.781	67	36.714
1998 i ant.	71.265	0	71.265	268	70.997
Total	9.759.879	-5.859	9.754.019	9.339.313	414.707

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	3. Existències finals	0	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	6.825.806	15,2
61. Despeses de personal	14.092.485	33,2	71. Renda de la propiet. i de l'empr	4.018.964	8,9
62. Despeses financeres	919.022	2,1	72. Tributs lligats a produc. i imp.	13.375.795	29,8
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.320.363	7,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	14.974.860	35,3	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	12.225.574	27,2
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.653.369	3,6
67. Transferències corrents	5.566.806	13,1	78. Altres ingressos	965.091	2,1
68. Transferències de capital	36.061	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.638.241	3,6
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.945.712	14,0			
Suma del deure	41.534.945	97,9	Suma de l'haver	44.023.203	98,2
800. Resultat corrent de l'exercici	2.488.258				
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	784.433	1,7
83. Resultats de cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	871.231	2,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	42.406.176	100,0	Suma de l'haver	44.807.636	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	2.401.460				

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	46.910.455	430	410.417 Pressup. inq. pres. corr.	44.661.150	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	9.339.313	431	411 Pressup. inq. pres. tanc.	11.137.189	
420 Devol. ingressos pressup.	1.401.391	417	420 Reinteg. despeses pressup.	76.624	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	701.669	
463 Pagam. recursos altres ens	1.213.467	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475.477 Creditors	39.711.225	475,477	475.477 Creditors	39.627.343	
479.51 Deutors	43.927.272	479,51	479.51 Deutors	44.585.041	
472.474,56 Partides pendents aplicació	57.805.591	472,474,56	472.474,56 Partides pendents aplicació	56.976.062	
550.554,555 Movimen. interns tresoreria	62.622.896	558	550.554,555 Movimen. interns tresoreria	62.622.896	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	134.410	473	473 IVA suportat	134.410	
478 IVA repercutit	93.827	478	478 IVA repercutit	93.827	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	263.159.846		Total cobraments	260.616.210	
Existències inicials	4.001.370		Existències inicials	6.545.006	
Total deure	267.161.216		Total haver	267.161.216	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	12.574.608
. del pressupost corrent	6.979.510
. de pressupostos tancats	7.984.917
. d'operacions comercials	0
. de recursos altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	132.318
(-) saldos de dubtós cobrament	1.978.925
(-) cob. pendents aplic. def.	543.212
2. Creditors pendents de pagament	10.087.189
. del pressupost corrent	7.453.281
. de pressupostos tancats	414.707
. del pressupost d'ingressos	75.788
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	1.326.819
. d'operacions no pressupost.	942.687
(-) pag. pendents aplic. def.	126.093
3. Fons líquids en la tresoreria	4.001.370
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.616.952
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.871.838
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	6.488.790