

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	21.563.105	0	0,0	21.563.105	22.401.556	41,3	103,8	18.384.588	82,0	4.016.968
2. Impostos indirectes	2.384.000	0	0,0	2.384.000	1.167.948	2,1	48,9	875.899	74,9	292.050
3. Taxes i altres ingressos	5.680.851	33.115.059	582,9	38.795.910	12.902.921	23,8	33,2	7.920.666	61,3	4.982.255
4. Transferències corrents	10.573.340	1.656.273	15,6	12.229.614	12.982.097	23,9	106,1	9.486.846	73,0	3.495.250
5. Ingressos patrimonials	331.028	1.657.964	500,8	1.988.993	1.140.744	2,1	57,3	958.909	84,0	181.835
6. Alienació invers. reals	5.632.899	0	0,0	5.632.899	244.613	0,4	4,3	154.461	63,1	90.152
7. Transferències capital	1.963.346	4.964.303	252,8	6.927.649	331.683	0,6	4,7	290.042	87,4	41.641
8. Variac. actius financ.	120.000	5.251.565	*** *	5.371.565	75.318	0,1	1,4	71.376	94,7	3.942
9. Variac. passius financ.	3.005.060	0	0,0	3.005.060	2.928.184	5,4	97,4	2.707.141	92,4	221.043
<b>Total ingressos</b>	<b>51.253.630</b>	<b>46.645.164</b>	<b>91,0</b>	<b>97.898.794</b>	<b>54.175.063</b>	<b>100,0</b>	<b>55,3</b>	<b>40.849.929</b>	<b>75,4</b>	<b>13.325.134</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	15.500.000	484.688	3,1	15.984.688	15.988.684	29,1	100,0	15.987.078	99,9	1.606
2. Compres béns i serveis	14.879.560	3.926.135	26,3	18.805.695	17.056.364	31,0	90,6	11.473.963	67,2	5.582.401
3. Interessos	1.748.319	-310.359	-17,7	1.437.960	1.166.623	2,1	81,1	1.100.431	94,3	66.192
4. Transferències corrents	4.095.832	1.121.416	27,3	5.217.248	3.858.872	7,0	73,9	3.418.093	88,5	440.780
6. Inversió reals	10.601.306	39.725.010	374,7	50.326.316	11.864.744	21,6	23,5	7.076.566	59,6	4.788.178
7. Transferències capital	0	1.382.169	*** *	1.382.169	1.336.799	2,4	66,7	500.068	37,4	836.731
8. Variac. actius financ.	120.000	0	0,0	120.000	75.318	0,1	92,4	75.318	100,0	0
9. Variac. passius financ.	3.300.000	316.106	9,5	3.616.106	3.541.064	6,4	97,9	3.128.810	88,3	412.254
<b>Total despeses</b>	<b>50.245.017</b>	<b>46.645.164</b>	<b>92,8</b>	<b>96.890.182</b>	<b>54.888.468</b>	<b>100,0</b>	<b>56,6</b>	<b>42.760.327</b>	<b>77,9</b>	<b>12.128.141</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	51.253.630	46.645.164	91,0	97.898.794	54.175.063	55,3	40.849.929	75,4	13.325.134	
Total despeses	50.245.017	46.645.164	92,8	96.890.182	54.888.468	56,6	42.760.327	77,9	12.128.141	
Diferències	1.008.613	0	1.008.613	-713.405	-1.910.398					1.196.994

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	54.175.063
2. Obligacions reconegudes netes	54.888.468
3. Resultat pressupostari	-713.405
4. Desviacions positives de finançament	2.273.009
5. Desviacions negatives de finançament	4.568.717
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.071.957
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>3.654.261</b>

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	18.088.322
del pressupost corrent	13.325.134
de pressupostos tancats	10.752.211
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	83.372
(-) saldos de dubts cobrament	3.876.977
(-) cob. pendents aplic. def.	2.195.418
2. Creditors pendents de pagament	18.289.014
del pressupost corrent	12.128.141
de pressupostos tancats	252.910
del pressupost d'ingressos	2.463
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	699.208
d'operacions no pressupost.	5.776.166
(-) pag. pendents aplic. def.	569.874
3. Fons líquids en la tresoreria	1.705.260
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	5.730.024
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-4.225.455
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>1.504.568</b>

## 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	7.794.336	-517.026	7.277.309	4.305.460	2.971.849
2001	6.038.940	-338.464	5.700.476	918.006	4.782.470
2000	583.698	-32.285	551.413	97.537	453.876
1999	751.624	-57.730	693.894	137.881	556.013
1998 i ant.	2.276.018	-68.262	2.207.756	219.753	1.988.002
<b>Total</b>	<b>17.444.616</b>	<b>-1.013.767</b>	<b>16.430.849</b>	<b>5.678.638</b>	<b>10.752.211</b>
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	7.129.345	0	7.129.345	7.066.436	62.909
2001	26.921	0	26.921	1.001	25.920
2000	118.979	0	118.979	0	118.979
1999	8.925	0	8.925	0	8.925
1998 i ant.	36.177	0	36.177	0	36.177
<b>Total</b>	<b>7.320.347</b>	<b>0</b>	<b>7.320.347</b>	<b>7.067.437</b>	<b>252.910</b>

## 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	4.764.637	9,1
61. Despeses de personal	16.006.431	37,0	71. Renda de la propiet. i de l'empr	3.358.012	6,4
62. Despeses financeres	1.166.623	2,7	72. Tributs lligats a produc. i imp.	16.348.291	31,3
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.378.863	6,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	17.038.618	39,4	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	12.982.097	24,8
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	9.729.794	18,6
67. Transferències corrents	3.858.872	8,9	78. Altres ingressos	36.124	0,0
68. Transferències de capital	1.336.799	3,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.725.457	6,3			
<b>Suma del deure</b>	<b>42.132.800</b>	<b>97,7</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>50.597.817</b>	<b>96,9</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>			<b>8.465.017</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.597.490	3,0
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	1.013.767	2,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>43.146.567</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>52.195.307</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>9.048.739</b>		

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	43.136.456	430 Pressup. inq. pres. corr.	41.599.312
411 Pressup. desp. pres. tanc.	7.067.437	431 Pressup. inq. pres. tanc.	5.678.628
420 Devol. ingressos pressup.	749.384	417 Reinteg. despeses pressup.	376.129
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	208.117
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reinteg. recursos altr. ens	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466 Cobraments c/c efectiu	0
3. D'operacions comercials	0	3. D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	20.708.699	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	21.244.072
475.477 Creditors	20.708.699	475.477 Creditors	21.244.072
479.51 Deutors	247.994	479.51 Deutors	197.950
472.474.56 Deutors	247.994	472.474.56 Deutors	197.950
550.554.555 Partides pendents aplicació	63.861.269	550.554.555 Partides pendents aplicació	65.213.706
588 Movimen. interns tresoreria	33.056.942	588 Movimen. interns tresoreria	33.056.942
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	227.166	478 IVA repercutit	226.364
6. Altres	0	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>169.055.346</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>167.801.230</b>
Existències inicials	1.705.260	Existències inicials	2.959.375
<b>Total deure</b>	<b>170.760.605</b>	<b>Total haver</b>	<b>170.760.605</b>

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