

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	52.009.570	0	0,0	52.009.570	48.959.214	33,1	94,1	38.551.439	78,7	10.407.775
2.Impostos indirectes ...	4.500.000	0	0,0	4.500.000	3.132.235	2,1	69,6	2.832.389	90,4	299.846
3.Taxes i altres ingress.	14.455.211	3.205.223	22,1	17.660.434	15.658.101	10,6	88,6	12.882.497	82,2	2.775.604
4.Transferències corrents	35.636.040	5.016.501	14,0	40.652.541	42.472.470	28,7	104,4	39.281.274	92,4	3.191.196
5.Ingressos patrimonials	380.607	2.221	0,5	382.828	388.441	0,2	101,4	388.441	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	192.633	0,1	***,*	192.633	100,0	0
7.Transferències capital	0	17.877.565	***,*	17.877.565	10.903.195	7,3	60,9	2.976.246	27,2	7.926.949
8.Variac. actius financ.	108.182	5.391.457	***,*	5.499.639	116.321	0,0	2,1	54.099	46,5	62.222
9.Variac. passius financ	0	46.812.258	***,*	46.812.258	25.703.263	17,4	54,9	25.703.263	100,0	0
Total ingressos	107.089.610	78.305.224	73,1	185.394.834	147.525.873	100,0	79,5	122.862.280	83,2	24.663.593
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	37.520.495	-93.612	-0,2	37.426.883	35.515.693	24,7	94,8	34.688.614	97,6	827.080
2.Compres béns i serveis	32.982.343	2.194.481	6,6	35.176.824	33.778.077	23,5	96,0	25.616.358	75,8	8.161.719
3.Interessos	5.650.672	-859.224	-15,2	4.791.448	3.587.593	2,5	74,8	3.480.195	97,0	107.398
4.Transferències corrents	19.199.057	7.479.661	38,9	26.678.718	25.776.616	17,9	96,6	21.955.164	85,1	3.821.452
6.Inversions reals	0	41.884.443	***,*	41.884.443	24.377.874	17,0	58,2	21.916.442	89,9	2.461.431
7.Transferències capital	0	25.541.232	***,*	25.541.232	6.481.248	4,5	25,3	6.051.955	93,3	429.293
8.Variac. actius financ.	108.182	2.108.822	***,*	2.217.004	2.117.977	1,4	95,5	2.117.977	100,0	0
9.Variac. passius financ	11.628.861	49.422	0,4	11.678.283	11.678.283	8,1	100,0	10.544.576	90,2	1.133.708
Total despeses	107.089.610	78.305.224	73,1	185.394.834	143.313.360	100,0	77,3	126.371.281	88,1	16.942.079
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	107.089.610	78.305.224	73,1	185.394.834	147.525.873	79,5	122.862.280	83,2	24.663.593	
Total despeses	107.089.610	78.305.224	73,1	185.394.834	143.313.360	77,3	126.371.281	88,1	16.942.079	
Diferències	0	0	0	0	4.212.513	-3.509.001			7.721.514	

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	147.525.873
2.Obligacions reconegudes netes	143.313.360
3.Resultat pressupostari	4.212.513
4.Desviacions positives de finançament	4.718.239
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.386.770
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	881.044

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	22.052.682	-935.962	21.116.720	11.931.939	9.184.781
2001	6.672.651	-337.483	6.335.168	509.633	5.825.535
2000	6.037.684	-462.790	5.574.894	884.445	4.690.449
1999	4.852.842	-1.150.223	3.702.619	237.100	3.465.519
1998 i ant.	5.862.821	-2.260.139	3.602.682	223.299	3.379.383
Total	45.478.680	-5.146.597	40.332.083	13.786.416	26.545.667
DESPESES					Pendent de pagament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	21.020.599	-900	21.019.699	19.381.717	1.637.982
2001	805.516	-112.213	693.303	577.042	116.261
2000	183.155	-47.060	136.094	0	136.094
1999	741.868	0	741.868	541.023	200.845
1998 i ant.	327.164	-276.686	50.478	23.996	26.482
Total	23.078.301	-436.859	22.641.442	20.523.778	2.117.664

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 existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	11.186.087	10,1
61.Despeses de personal	35.587.096	29,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.124.400	3,7
62.Despeses financeres	3.587.593	2,9	72.Tributs lligats a produc. i imp.	36.788.855	33,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	10.512.606	9,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	33.706.674	27,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	42.472.470	38,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.789.989	4,3
67.Transferències corrents	25.776.616	21,2	78.Altres ingressos	736.055	0,6
68.Transferències de capital	6.584.942	5,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	11.173.087	9,2			
Suma del deure	116.416.008	96,1	Suma de l'haver	110.610.461	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-5.805.547		
82.Resultats extraordinaris	56.226	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	4.709.738	3,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	121.181.972	100,0	Suma de l'haver	110.610.461	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-10.571.511		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	126.394.092	430	Pressup. ing. pres. corr. .	123.188.509	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	20.523.778	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	13.786.416	
420 Devol. ingressos pressup. .	326.228	417	Reintegr. despeses pressup	22.810	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	2.505.922	
463 Pagam. recursos altres ens	2.868.035	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	22.063.407	475,477	Creditors	35.365.775	
479,51 Deutors	4.604.144	472,474,56	Deutors	1.107.597	
550,554,555 Partides pendents aplicació	233.573.719	550,554,555	Partides pendents aplicació	232.856.212	
588 Movimen. interns tresoreria	94.644.327	588	Movimen. interns tresoreria	94.644.327	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	504.997.730	Total cobraments	503.477.567		
Existències finals	14.047.396	Existències inicials	15.567.559		
Total deure	519.045.126	Total haver	519.045.126		

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