

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	66.836.000	0	0,0	66.836.000	59.491.861	40,0	89,0	55.441.235	93,1	4.050.626
2.Impostos indirectes ...	4.493.000	0	0,0	4.493.000	3.779.554	2,5	84,1	3.140.278	83,0	639.276
3.Taxes i altres ingress.	13.626.000	1.906.384	13,9	15.532.384	16.378.732	11,0	105,4	15.138.728	92,4	1.240.004
4.Transferències corrents	44.568.000	3.483.123	7,8	48.051.123	53.432.980	35,9	111,2	48.469.099	90,7	4.963.881
5.Ingressos patrimonials	1.247.000	0	0,0	1.247.000	1.299.866	0,8	104,2	1.287.733	99,0	12.133
6.Alienació invers. reals	1.263.000	0	0,0	1.263.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.563.000	2.955.801	189,1	4.518.801	4.517.009	3,0	99,9	3.062.147	67,7	1.454.862
8.Variac. actius financ.	0	24.588.323	***,*	24.588.323	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	9.718.382	***,*	9.718.382	9.718.382	6,5	100,0	9.718.382	100,0	0
Total ingressos	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	148.618.383	100,0	84,3	136.257.602	91,6	12.360.782
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	58.394.589	2.562.341	4,3	60.956.930	59.737.742	37,8	98,0	58.694.496	98,2	1.043.246
2.Compres béns i serveis	42.447.931	2.609.334	6,1	45.057.265	43.309.494	27,4	96,1	30.218.454	69,7	13.091.039
3.Interessos	5.785.000	-519.258	-8,9	5.265.742	3.613.892	2,2	68,6	3.397.586	94,0	216.306
4.Transferències corrents	12.567.780	424.515	3,3	12.992.295	12.885.788	8,1	99,1	12.300.059	95,4	585.729
6.Inversions reals	0	32.659.261	***,*	32.659.261	19.672.889	12,4	60,2	15.557.039	79,0	4.115.851
7.Transferències capital	3.800.700	3.540.708	93,1	7.341.408	6.714.294	4,2	91,4	6.704.278	99,8	10.017
8.Variac. actius financ.	0	1.375.111	***,*	1.375.111	1.375.111	0,8	100,0	1.375.111	100,0	0
9.Variac. passius financ	10.600.000	0	0,0	10.600.000	10.585.786	6,7	99,8	10.585.786	100,0	0
Total despeses	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	157.894.997	100,0	89,5	138.832.810	87,9	19.062.187
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	148.618.383	84,3	136.257.602	91,6	12.360.782	
Total despeses	133.596.000	42.652.013	31,9	176.248.013	157.894.997	89,5	138.832.810	87,9	19.062.187	
Diferències	0	0	0	0	-9.276.613		-2.575.208		-6.701.405	

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	148.618.383
2.Obligacions reconegudes netes	157.894.997
3.Resultat pressupostari	-9.276.613
4.Desviacions positives de finançament	6.270.643
5.Desviacions negatives de finançament	15.377.897
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-169.359

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	28.201.415	-1.789.002	26.412.412	16.503.637	9.908.775
2001	8.077.189	-1.296.560	6.780.629	3.778.025	3.002.604
2000	4.079.803	-794.334	3.285.469	1.415.580	1.869.889
1999	1.365.100	-517.779	847.322	150.176	697.145
1998 i ant.	8.114.819	-1.340.689	6.774.130	276.405	6.497.725
Total	49.838.325	-5.738.363	44.099.962	22.123.823	21.976.138
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	19.677.331	-108	19.677.223	19.517.125	160.097
2001	166.958	0	166.958	150.974	15.983
2000	304	0	304	304	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	19.844.593	-108	19.844.485	19.668.404	176.081

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	7.766.842	4,9
61.Despeses de personal	60.018.617	41,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	3.131.805	1,9
62.Despeses financeres	3.613.892	2,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	45.073.807	28,4
63.Tributs	260	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	10.520.091	6,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	42.944.620	29,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	413.852	0,2	76.Transferències corrents	53.432.980	33,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	9.430.814	5,9
67.Transferències corrents	12.889.109	9,0	78.Altres ingressos	5.026.654	3,1
68.Transferències de capital	6.714.294	4,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	6.635.679	4,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	10.866.518	7,5			
Suma del deure	137.461.163	96,0	Suma de l'haver	141.018.672	89,0
800. Resultat corrent de l'exercici			3.557.509		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	17.500.306	11,0
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 ..	5.738.255	4,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	143.199.418	100,0	Suma de l'haver	158.518.978	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			15.319.560		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	138.832.810	430	Pressup. ing. pres. corr. .	139.345.002	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	19.668.404	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	22.123.823	
420 Devol. ingressos pressup. .	3.087.401	417	Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
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			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	17.185.040	475,477	Creditors	17.317.480	
479,51 Deutors	205.029	472,474,56	Deutors	1.059.413	
550,554,555 Partides pendents aplicació	133.616.026	550,554,555	Partides pendents aplicació	131.675.846	
588 Movimen. interns tresoreria	93.190.285	588	Movimen. interns tresoreria	93.190.285	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	77.242	478	IVA repercutit	77.242	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	405.862.235		Total cobraments	404.789.093	
Existències finals	11.494.833		Existències inicials	12.567.976	
Total deure	417.357.068		Total haver	417.357.068	

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