

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	29.270.390	0	0,0	29.270.390	25.412.026	28,0	86,8	22.067.094	86,8	3.344.933
2.Impostos indirectes ...	1.827.104	0	0,0	1.827.104	1.982.950	2,1	108,5	1.679.050	84,6	303.899
3.Taxes i altres ingress.	11.898.204	339.761	2,8	12.237.966	14.103.115	15,5	115,2	9.312.465	66,0	4.790.649
4.Transferències corrents	23.300.406	1.498.213	6,4	24.798.620	27.127.423	29,8	109,3	26.399.956	97,3	727.468
5.Ingressos patrimonials	1.992.986	786.772	39,4	2.779.757	2.635.859	2,9	94,8	1.654.938	62,7	980.921
6.Alienació invers. reals	0	1.411.935 ***,*		1.411.935	2.035.669	2,2	144,1	2.035.669	100,0	0
7.Transferències capital	824.416	6.099.298	739,8	6.923.714	2.771.795	3,0	40,0	1.809.556	65,2	962.239
8.Variac. actius financ.	120.202	3.909.310 ***,*		4.029.513	121.997	0,1	3,0	67.718	55,5	54.279
9.Variac. passius financ	8.417.475	9.777.393	116,1	18.194.868	14.565.308	16,0	80,0	14.565.307	100,0	1
Total ingressos	77.651.184	23.822.683	30,6	101.473.867	90.756.142	100,0	89,4	79.591.753	87,6	11.164.389
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	18.972.768	891.556	4,6	19.864.324	19.789.544	21,7	99,6	19.409.539	98,0	380.006
2.Compres béns i serveis	19.847.012	1.183.713	5,9	21.030.725	20.859.556	22,9	99,1	16.020.027	76,8	4.839.529
3.Interessos	3.020.743	-1.224.004	-40,5	1.796.739	1.574.248	1,7	87,6	1.503.677	95,5	70.571
4.Transferències corrents	17.809.954	460.109	2,5	18.270.064	18.253.421	20,1	99,9	17.648.704	96,6	604.718
6.Inversions reals	8.562.402	12.114.671	141,4	20.677.073	11.129.411	12,2	53,8	8.579.124	77,0	2.550.288
7.Transferències capital	1.211.043	910.253	75,1	2.121.296	1.610.361	1,7	75,9	1.418.942	88,1	191.418
8.Variac. actius financ.	1.078.871	8.497.653	787,6	9.576.525	9.566.319	10,5	99,8	9.192.984	96,0	373.336
9.Variac. passius financ	7.148.390	988.730	13,8	8.137.120	8.002.619	8,8	98,3	7.395.658	92,4	606.961
Total despeses	77.651.184	23.822.683	30,6	101.473.867	90.785.481	100,0	89,4	81.168.655	89,4	9.616.826
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	77.651.184	23.822.683	30,6	101.473.867	90.756.142	89,4	79.591.753	87,6	11.164.389	
Total despeses	77.651.184	23.822.683	30,6	101.473.867	90.785.481	89,4	81.168.655	89,4	9.616.826	
Diferències	0	0		0	-29.339		-1.576.902		1.547.563	

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	90.756.142	
2.Obligacions reconegudes netes	90.785.481	
3.Resultat pressupostari		-29.339
4.Desviacions positives de finançament	1.973.726	
5.Desviacions negatives de finançament	2.761.436	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	126.235	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	884.607	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
2002	14.151.638	-833.206	13.318.432	8.976.713	4.341.719
2001	1.991.247	219.627	2.210.873	454.658	1.756.215
2000	2.414.404	155.738	2.570.142	1.475.715	1.094.427
1999	691.554	-264.440	427.114	89.487	337.627
1998 i ant.	869.802	-557.334	312.468	144.895	167.572
Total	20.118.644	-1.279.616	18.839.028	11.141.468	7.697.561
DESPESES					
Pendent de pagament					
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
2002	11.521.573	-6.886	11.514.687	11.439.946	74.742
2001	28.720	-58	28.662	22.647	6.015
2000	97	0	97	0	0
1999	1.676	-1.435	240	0	240
1998 i ant.	31.974	0	31.974	0	31.974
Total	11.584.040	-8.476	11.575.564	11.462.593	112.971

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	8.753.058	9,9
61.Despeses de personal	19.772.612	25,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	7.804.316	8,9
62.Despeses financeres	1.376.230	1,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	18.431.518	21,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	5.619.413	6,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	21.104.031	27,1	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	39.312	0,0	76.Transferències corrents	27.127.423	30,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.348.022	3,8
67.Transferències corrents	18.216.873	23,4	78.Altres ingressos	174.245	0,1
68.Transferències de capital	1.610.361	2,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	5.294.663	6,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.106.544	9,1			
Suma del deure	69.225.962	89,1	Suma de l'haver	76.552.658	87,4
800. Resultat corrent de l'exercici			7.326.696		
82.Resultats extraordinaris	125.563	0,1	82.Resultats extraordinaris	11.039.860	12,6
83.Resultats de cartera de valors ..	7.104.218	9,1	83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	1.271.139	1,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	77.726.882	100,0	Suma de l'haver	87.592.518	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.865.635		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	81.382.656	430	Pressup. ing. pres. corr. .	79.782.955	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	11.462.593	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	11.141.468	
420 Devol. ingressos pressup. .	191.202	417	Reintegr. despeses pressup	214.001	
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	100.386.283	475,477	Creditors	100.491.202	
479,51 Deutors	77.150.733	472,474,56	Deutors	77.145.963	
550,554,555 Partides pendents aplicació	46.061.636	550,554,555	Partides pendents aplicació	45.899.948	
588 Movimen. interns tresoreria	89.752.755	588	Movimen. interns tresoreria	89.752.755	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	108.748	473	IVA suportat	108.748	
478 IVA repercutit	341.949	478	IVA repercutit	341.852	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	406.838.554		Total cobraments	404.878.893	
Existències finals	2.712.221		Existències inicials	4.671.882	
Total deure	409.550.775		Total haver	409.550.775	

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