

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	24.024.000	0	0,0	24.024.000	22.471.631	39,4	93,5	19.544.279	86,9	2.927.351
2.Impostos indirectes	1.750.000	0	0,0	1.750.000	947.553	1,6	54,1	651.666	68,7	295.887
3.Taxes i altres ingress.	7.382.235	60.149	0,8	7.442.384	8.024.796	14,0	107,8	6.675.846	83,1	1.348.951
4.Transferències corrents	11.609.417	1.520.764	13,0	13.130.180	13.350.854	23,4	101,6	12.148.749	90,9	1.202.105
5.Ingressos patrimonials	1.329.336	0	0,0	1.329.336	1.410.069	2,4	106,0	1.394.535	98,8	15.534
6.Alienació invers. reals	6.872.479	0	0,0	6.872.479	7.635.900	13,4	111,1	1.724.188	22,5	5.911.712
7.Transferències capital	1.740.337	0	0,0	1.740.337	2.784.625	4,8	160,0	1.441.384	51,7	1.343.242
8.Variac. actius financ.	0	9.771.359	***,*	9.771.359	22.863	0,0	0,2	21.725	95,0	1.137
9.Variac. passius financ	2.900.571	0	0,0	2.900.571	321.873	0,5	11,0	321.873	100,0	0
Total ingressos	57.608.375	11.352.271	19,7	68.960.646	56.970.164	100,0	82,6	43.924.246	77,1	13.045.918
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	18.868.902	779.842	4,1	19.648.743	19.007.623	31,5	96,7	18.525.406	97,4	482.218
2.Compres béns i serveis	19.223.693	862.819	4,4	20.086.512	18.726.544	31,0	93,2	13.658.636	72,9	5.067.907
3.Interessos	1.195.681	-366.693	-30,6	828.988	405.430	0,6	48,9	346.159	85,3	59.271
4.Transferències corrents	3.903.152	373.031	9,5	4.276.183	3.841.195	6,3	89,8	3.240.843	84,3	600.352
6.Inversions reals	11.427.762	9.319.300	81,5	20.747.062	15.203.185	25,2	73,2	13.093.086	86,1	2.110.099
7.Transferències capital	85.625	39.000	45,5	124.625	36.537	0,0	29,3	36.537	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	23.100	***,*	23.100	22.863	0,0	98,9	22.863	100,0	0
9.Variac. passius financ	2.903.560	321.873	11,0	3.225.433	3.003.211	4,9	93,1	2.603.526	86,6	399.685
Total despeses	57.608.375	11.352.271	19,7	68.960.646	60.246.587	100,0	87,3	51.527.056	85,5	8.719.531
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	57.608.375	11.352.271	19,7	68.960.646	56.970.164	82,6	43.924.246	77,1	13.045.918	
Total despeses	57.608.375	11.352.271	19,7	68.960.646	60.246.587	87,3	51.527.056	85,5	8.719.531	
Diferències	0	0		0	-3.276.423		-7.602.810			4.326.387

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	56.970.164	
2.Obligacions reconegudes netes	60.246.587	
3.Resultat pressupostari		-3.276.423
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	4.416.695	
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)	1.140.271	

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	17.528.078	-348.315	17.179.763	14.739.931	2.439.832
2001	2.721.726	-1.491.460	1.230.266	166.831	1.063.435
2000	1.275.148	-216.116	1.059.032	295.145	763.887
1999	81.910	-17.707	64.204	19.299	44.904
1998 i ant.	1.173.491	-436.066	737.425	352.040	385.386
Total	22.780.353	-2.509.664	20.270.689	15.573.247	4.697.443
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	11.086.005	-3.536	11.082.469	10.946.842	135.628
2001	115.804	-96	115.708	98.793	16.915
2000	169.749	0	169.749	142.299	27.450
1999	8.910	0	8.910	0	8.910
1998 i ant.	2.944	-2.944	0	0	0
Total	11.383.413	-6.577	11.376.836	11.187.933	188.903

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	3.873.849	6,5
61.Despeses de personal	19.054.787	39,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.714.968	8,0
62.Despeses financeres	405.430	0,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	15.612.305	26,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.282.384	5,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	18.679.380	38,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	13.350.854	22,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	5.140.840	8,7
67.Transferències corrents	3.841.195	7,9	78.Altres ingressos	229.705	0,3
68.Transferències de capital	36.537	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	5.089.583	8,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.979.764	8,2			
Suma del deure	45.997.094	94,8	Suma de l'haver	51.294.488	87,0
800. Resultat corrent de l'exercici			5.297.394		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	7.635.900	12,9
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 ..	2.503.087	5,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	48.500.181	100,0	Suma de l'haver	58.930.388	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			10.430.207		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	51.595.802	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	46.922.902	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	11.187.933	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	15.573.247	
420 Devol. ingressos pressup. ..	2.998.656	417	Reintegr. despeses pressup	68.747	
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	5.083.367	475,477	Creditors	7.563.068	
479,51 Deutors	63.886	472,474,56	Deutors	74.632	
550,554,555 Partides pendents aplicació	23.039.821	550,554,555	Partides pendents aplicació	23.035.324	
588 Movimen. interns tresoreria	158.501.073	588	Movimen. interns tresoreria	158.501.073	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	39.496	473	IVA suportat	39.496	
478 IVA repercutit	46.753	478	IVA repercutit	46.753	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	252.556.788		Total cobraments	251.825.241	
Existències finals	13.276.498		Existències inicials	14.008.043	
Total deure	265.833.286		Total haver	265.833.284	