

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	23.490.577	0	0,0	23.490.577	22.188.350	25,5	94,4	20.224.052	91,1	1.964.298
2.Impostos indirectes ...	1.202.024	0	0,0	1.202.024	1.301.013	1,5	108,2	971.380	74,6	329.634
3.Taxes i altres ingress.	6.017.899	535.504	8,8	6.553.403	6.357.625	7,3	97,0	4.324.438	68,0	2.033.187
4.Transferències corrents	20.961.170	6.876.917	32,8	27.838.087	33.715.441	38,8	121,1	29.406.982	87,2	4.308.459
5.Ingressos patrimonials	192.324	498.056	258,9	690.380	694.477	0,8	100,5	483.694	69,6	210.783
6.Alienació invers. reals	0	13.367.791	***,*	13.367.791	13.367.791	15,4	100,0	7.835.896	58,6	5.531.895
7.Transferències capital	4.675.572	10.002.974	213,9	14.678.546	7.786.849	8,9	53,0	4.191.740	53,8	3.595.110
8.Variac. actius financ.	330.557	303.733	91,8	634.290	125.899	0,1	19,8	125.899	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.385.201	1.151.461	34,0	4.536.662	1.151.461	1,3	25,3	1.151.461	100,0	0
Total ingressos	60.255.323	32.736.437	54,3	92.991.759	86.688.906	100,0	93,2	68.715.540	79,2	17.973.366
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	20.810.146	696.779	3,3	21.506.925	21.500.451	30,7	99,9	21.492.544	99,9	7.907
2.Compres béns i serveis	18.388.078	2.780.290	15,1	21.168.367	20.874.008	29,8	98,6	14.083.610	67,4	6.790.399
3.Interessos	3.125.263	-918.562	-29,3	2.206.700	2.177.926	3,1	98,6	2.177.926	100,0	0
4.Transferències corrents	4.552.107	5.045.004	110,8	9.597.110	8.661.292	12,3	90,2	7.735.686	89,3	925.606
6.Inversions reals	8.060.772	23.465.140	291,1	31.525.913	11.644.906	16,6	36,9	8.622.136	74,0	3.022.770
7.Transferències capital	0	1.803.878	***,*	1.803.878	140.512	0,2	7,7	24.040	17,1	116.472
8.Variac. actius financ.	330.557	0	0,0	330.557	127.450	0,1	38,5	127.450	100,0	0
9.Variac. passius financ	4.988.400	-136.092	-2,7	4.852.308	4.849.874	6,9	99,9	4.803.206	99,0	46.668
Total despeses	60.255.323	32.736.437	54,3	92.991.759	69.976.420	100,0	75,2	59.066.599	84,4	10.909.821
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	60.255.323	32.736.437	54,3	92.991.759	86.688.906	93,2	68.715.540	79,2	17.973.366	
Total despeses	60.255.323	32.736.437	54,3	92.991.759	69.976.420	75,2	59.066.599	84,4	10.909.821	
Diferències	0	0	0	0	16.712.486		9.648.942		7.063.544	

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	86.688.906
2.Obligacions reconegudes netes	69.976.420
3.Resultat pressupostari	16.712.486
4.Desviacions positives de finançament	11.429.941
5.Desviacions negatives de finançament	860.400
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)	6.142.945

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	13.724.678	-433.645	13.291.033	9.733.837	3.557.197
2001	3.497.224	-836.826	2.660.398	1.184.503	1.475.895
2000	1.336.202	-117.207	1.218.995	250.312	968.683
1999	1.044.806	-70.942	973.864	95.720	878.144
1998 i ant.	2.983.002	-618.552	2.364.450	285.525	2.078.925
Total	22.585.913	-2.077.171	20.508.742	11.549.897	8.958.844
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	12.782.036	0	12.782.036	12.693.187	88.849
2001	1.519.795	0	1.519.795	1.500.579	19.216
2000	81.267	0	81.267	47.450	33.817
1999	44.949	0	44.949	0	44.949
1998 i ant.	4.387.355	-598.753	3.788.602	416.129	3.372.472
Total	18.815.402	-598.753	18.216.649	14.657.345	3.559.304

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 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	2.560.314	2,9
61.Despeses de personal	21.523.073	33,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.041.821	4,5
62.Despeses financeres	2.177.926	3,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	15.951.864	18,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	5.170.034	5,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	20.827.413	32,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	23.973	0,0	76.Transferències corrents	41.502.290	47,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.373.788	2,6
67.Transferències corrents	8.661.292	13,5	78.Altres ingressos	444.450	0,5
68.Transferències de capital	140.512	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	7.091.943	8,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.810.393	13,7			
Suma del deure	62.164.582	97,2	Suma de l'haver	79.136.505	89,6
800. Resultat corrent de l'exercici			16.971.922		
82.Resultats extraordinaris	326.869	0,5	82.Resultats extraordinaris	9.150.679	10,3
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 ..	1.478.419	2,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	63.969.870	100,0	Suma de l'haver	88.287.184	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			24.317.313		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	59.092.760	430	Pressup. ing. pres. corr. .	71.926.929	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	14.657.345	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	11.549.897	
420 Devol. ingressos pressup. .	3.211.388	417	Reintegr. despeses pressup	26.161	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	2.821	460	Cobraments recur. altr. ens	229.255	
463 Pagam. recursos altres ens	516.465	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	28.529.831	475,477	Creditors	26.114.128	
479,51 Deutors	2.720.499	472,474,56	Deutors	2.728.541	
550,554,555 Partides pendents aplicació	36.179.865	550,554,555	Partides pendents aplicació	36.193.536	
588 Movimen. interns tresoreria	19.080.413	588	Movimen. interns tresoreria	19.080.413	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	72.975	
478 IVA repercutit	2.144.461	478	IVA repercutit	2.144.461	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	166.135.848		Total cobraments	170.066.295	
Existències finals	4.398.788		Existències inicials	468.342	
Total deure	170.534.636		Total haver	170.534.636	