

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	50.588.005	0	0,0	50.588.005	46.902.380	41,6	92,7	43.063.347	91,8	3.839.033
2.Impostos indirectes ...	3.910.005	0	0,0	3.910.005	3.896.314	3,4	99,6	3.732.746	95,8	163.567
3.Taxes i altres ingress.	9.174.160	5.748.780	62,6	14.922.940	12.572.262	11,1	84,2	9.334.630	74,2	3.237.633
4.Transferències corrents	29.550.085	2.424.208	8,2	31.974.293	35.108.551	31,1	109,8	33.727.279	96,0	1.381.272
5.Ingressos patrimonials	553.000	0	0,0	553.000	455.105	0,4	82,2	433.367	95,2	21.738
6.Alienació invers. reals	30	282.895	***,*	282.925	36.434	0,0	12,8	36.434	100,0	0
7.Transferències capital	4.707.740	5.864.517	124,5	10.572.257	6.343.209	5,6	59,9	3.607.215	56,8	2.735.994
8.Variac. actius financ.	107.480	49.783.355	***,*	49.890.835	121.649	0,1	0,2	58.513	48,1	63.137
9.Variac. passius financ	7.100.000	0	0,0	7.100.000	7.100.000	6,3	100,0	731.530	10,3	6.368.470
Total ingressos	105.690.505	64.103.754	60,6	169.794.259	112.535.905	100,0	66,2	94.725.061	84,1	17.810.843
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	24.777.775	2.833.908	11,4	27.611.683	26.861.973	21,3	97,2	26.859.295	99,9	2.678
2.Compres béns i serveis	21.212.495	3.020.909	14,2	24.233.404	21.351.751	16,9	88,1	18.666.031	87,4	2.685.720
3.Interessos	3.690.410	-180.332	-4,8	3.510.078	2.515.647	2,0	71,6	2.386.625	94,8	129.022
4.Transferències corrents	34.310.815	1.989.046	5,7	36.299.861	35.131.070	27,9	96,7	31.522.334	89,7	3.608.736
6.Inversions reals	12.594.465	50.510.057	401,0	63.104.522	26.594.719	21,1	42,1	22.989.841	86,4	3.604.878
7.Transferències capital	1.859.025	3.759.337	202,2	5.618.362	5.338.371	4,2	95,0	5.142.061	96,3	196.310
8.Variac. actius financ.	116.480	8.500	7,2	124.980	83.915	0,0	67,1	79.771	95,0	4.144
9.Variac. passius financ	7.129.040	2.162.330	30,3	9.291.370	7.835.290	6,2	84,3	7.342.162	93,7	493.127
Total despeses	105.690.505	64.103.754	60,6	169.794.259	125.712.734	100,0	74,0	114.988.120	91,4	10.724.615
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	105.690.505	64.103.754	60,6	169.794.259	112.535.905	66,2	94.725.061	84,1	17.810.843	
Total despeses	105.690.505	64.103.754	60,6	169.794.259	125.712.734	74,0	114.988.120	91,4	10.724.615	
Diferències	0	0		0	-13.176.830		-20.263.058		7.086.229	

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	112.535.905	
2.Obligacions reconegudes netes	125.712.734	
3.Resultat pressupostari		-13.176.830
4.Desviacions positives de finançament	7.584.859	
5.Desviacions negatives de finançament	480.541	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	28.024.465	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	7.743.318	

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	48.981.441	-865.735	48.115.706	12.210.834	35.904.872
2001	10.986.783	-849.689	10.137.094	5.077.158	5.059.936
2000	2.049.258	-393.377	1.655.881	789.321	866.559
1999	842.309	-190.925	651.384	286.212	365.173
1998 i ant.	1.949.819	-553.225	1.396.594	507.186	889.408
Total	64.809.610	-2.852.951	61.956.659	18.870.711	43.085.948
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	9.643.089	-10.787	9.632.302	9.587.239	45.064
2001	240.559	-2.572	237.987	47.386	190.600
2000	31.032	-7.501	23.530	10.456	13.074
1999	2.171	-53	2.118	0	2.118
1998 i ant.	270	-270	0	0	0
Total	9.917.121	-21.184	9.895.937	9.645.081	250.856

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	5.712.913	5,6
61.Despeses de personal	27.279.724	27,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.221.856	4,1
62.Despeses financeres	2.515.647	2,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	34.837.504	34,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	10.196.556	10,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	20.933.999	20,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	35.108.551	34,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	8.542.172	8,4
67.Transferències corrents	35.131.070	35,2	78.Altres ingressos	315.061	0,3
68.Transferències de capital	5.338.371	5,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.695.249	5,7			
Suma del deure	96.894.061	97,2	Suma de l'haver	98.934.612	97,8
800. Resultat corrent de l'exercici			2.040.552		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	2.202.396	2,1
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	2.831.817	2,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	99.725.878	100,0	Suma de l'haver	101.137.008	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.411.130		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	115.219.051	430	Pressup. ing. pres. corr. .	95.150.848	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	9.645.081	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	18.870.711	
420 Devol. ingressos pressup. .	421.384	417	Reintegr. despeses pressup	230.931	
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	125.754.350	475,477	Creditors	130.713.626	
479,51 Deutors	110.538.975	472,474,56	Deutors	110.447.097	
550,554,555 Partides pendents aplicació	96.355.600	550,554,555	Partides pendents aplicació	96.004.532	
588 Movimen. interns tresoreria	372.326.037	588	Movimen. interns tresoreria	372.326.037	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	2.715	478	IVA repercutit	2.884	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	830.263.192		Total cobraments	823.746.667	
Existències finals	5.105.889		Existències inicials	11.622.414	
Total deure	835.369.081		Total haver	835.369.081	

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