

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	18.048.604	-1.610.554	-8,9	16.438.050	16.165.813	24,9	98,3	14.339.805	88,7	1.826.008
2.Impostos indirectes ...	3.005.000	0	0,0	3.005.000	2.743.987	4,2	91,3	2.743.987	100,0	
3.Taxes i altres ingress.	11.396.873	21.231.437	186,2	32.628.310	27.448.642	42,4	84,1	14.537.428	52,9	12.911.214
4.Transferències corrents	9.833.178	2.272.687	23,1	12.105.865	11.372.952	17,5	93,9	9.890.876	86,9	1.482.077
5.Ingressos patrimonials	942.402	0	0,0	942.402	862.588	1,3	91,5	581.939	67,4	280.649
6.Alienació invers. reals	7.512.651	9.118.930	121,3	16.631.582	2.347.588	3,6	14,1	2.347.588	100,0	0
7.Transferències capital	1.528.584	4.359.862	285,2	5.888.446	1.557.317	2,4	26,4	1.557.317	100,0	0
8.Variac. actius financ.	396.668	2.403.064	605,8	2.799.732	414.248	0,6	14,7	385.904	93,1	28.343
9.Variac. passius financ	2.404.036	1.072.879	44,6	3.476.915	1.803.036	2,7	51,8	1.803.036	100,0	0
Total ingressos	55.067.997	38.848.305	70,5	93.916.302	64.716.171	100,0	68,9	48.187.880	74,4	16.528.290
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	18.612.668	1.459.836	7,8	20.072.504	19.771.074	29,7	98,4	18.950.528	95,8	820.545
2.Compres béns i serveis	16.558.901	971.990	5,8	17.530.892	17.393.613	26,1	99,2	14.787.636	85,0	2.605.978
3.Interessos	1.271.125	-369.394	-29,0	901.731	845.708	1,2	93,7	840.425	99,3	5.283
4.Transferències corrents	4.693.096	2.430.646	51,7	7.123.743	7.091.510	10,6	99,5	4.289.015	60,4	2.802.496
6.Inversions reals	11.447.748	34.317.095	299,7	45.764.842	18.791.626	28,2	41,0	10.285.891	54,7	8.505.735
7.Transferències capital	90.000	0	0,0	90.000	90.000	0,1	100,0	90.000	100,0	0
8.Variac. actius financ.	21.030	24.236	115,2	45.266	45.266	0,0	100,0	44.513	98,3	753
9.Variac. passius financ	2.373.429	13.895	0,5	2.387.324	2.387.324	3,5	100,0	2.387.324	100,0	0
Total despeses	55.067.997	38.848.305	70,5	93.916.302	66.416.121	100,0	70,7	51.675.331	77,8	14.740.790
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	55.067.997	38.848.305	70,5	93.916.302	64.716.171	68,9	48.187.880	74,4	16.528.290	
Total despeses	55.067.997	38.848.305	70,5	93.916.302	66.416.121	70,7	51.675.331	77,8	14.740.790	
Diferències	0	0		0	-1.699.950		-3.487.451		1.787.501	

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	64.716.171
2.Obligacions reconegudes netes	66.416.121
3.Resultat pressupostari	-1.699.950
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
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)	-1.699.950

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	12.166.292	-1.386.992	10.779.301	8.463.302	2.315.999
2001	3.238.892	-718	3.238.174	801.049	2.437.125
2000	1.313.025	0	1.313.025	236.707	1.076.318
1999	781.153	-14.394	766.758	70.079	696.679
1998	4.936.025	0	4.936.025	227.023	4.709.002
i ant.					
Total	22.435.387	-1.402.105	21.033.282	9.798.159	11.235.123
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	10.281.218	-35.350	10.245.868	9.559.967	685.901
2001	1.715.297	0	1.715.297	1.314.844	400.453
2000	98.808	-2	98.806	14.897	83.909
1999	56.315	0	56.315	7.220	49.096
1998	282.938	0	282.938	8.184	274.753
i ant.					
Total	12.434.576	-35.351	12.399.224	10.905.112	1.494.112

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	9.401.438	16,0
61.Despeses de personal	20.051.039	41,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	5.197.045	8,8
62.Despeses financeres	845.708	1,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	15.307.438	26,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.725.627	4,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	17.113.648	35,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	11.372.952	19,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	14.579.811	24,8
67.Transferències corrents	7.091.510	14,7	78.Altres ingressos	9.671	0,0
68.Transferències de capital	90.000	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.543.124	3,2			
Suma del deure	46.735.030	97,2	Suma de l'haver	58.593.982	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			11.858.952		
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 ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	1.366.753	2,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	48.101.783	100,0	Suma de l'haver	58.593.982	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			10.492.198		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	51.744.026	430	Pressup. ing. pres. corr. .	48.506.198	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	10.905.112	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	9.798.159	
420 Devol. ingressos pressup. .	318.318	417	Reintegr. despeses pressup	68.695	
2.Recursos d'altres ens	0	2.Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens		0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reintegr. 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	19.862.107	475,477 Creditors		23.476.460	
479,51 Deutors	349.638	472,474,56 Deutors		325.973	
550,554,555 Partides pendents aplicació	46.529.780	550,554,555 Partides pendents aplicació		46.711.962	
588 Movimen. interns tresoreria	44.013.025	588 Movimen. interns tresoreria		44.013.025	
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit			
473 IVA suportat	2.421.380	473 IVA suportat		2.347.743	
478 IVA repercutit	2.412.157	478 IVA repercutit		2.412.228	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	178.555.543	Total cobraments		177.660.443	
Existències finals	2.782.078	Existències inicials		3.677.177	
Total deure	181.337.620	Total haver		181.337.620	

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