

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	30.649.000	0	0,0	30.649.000	28.000.779	31,2	91,3	24.657.511	88,0	3.343.268
2.Impostos indirectes ...	2.104.000	92.000	4,3	2.196.000	2.428.206	2,7	110,5	2.287.658	94,2	140.548
3.Taxes i altres ingress.	10.514.600	15.478.835	147,2	25.993.435	13.437.289	15,0	51,6	10.343.924	76,9	3.093.365
4.Transferències corrents	15.101.921	1.442.497	9,5	16.544.418	18.278.276	20,4	110,4	16.772.519	91,7	1.505.758
5.Ingressos patrimonials	241.479	34.200	14,1	275.679	558.016	0,6	202,4	70.832	12,6	487.184
6.Alienació invers. reals	2.700.000	4.708.359	174,3	7.408.359	1.051.169	1,1	14,1	1.051.169	100,0	0
7.Transferències capital	0	6.160.632	***,*	6.160.632	1.948.829	2,1	31,6	1.222.948	62,7	725.881
8.Variac. actius financ.	0	3.805.806	***,*	3.805.806	2.114	0,0	0,0	2.114	100,0	0
9.Variac. passius financ	0	27.808.422	***,*	27.808.422	23.808.422	26,5	85,6	23.808.422	100,0	0
Total ingressos	61.311.000	59.530.750	97,0	120.841.750	89.513.099	100,0	74,0	80.217.097	89,6	9.296.003
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	21.363.566	251.933	1,1	21.615.499	21.608.085	27,6	99,9	20.996.337	97,1	611.747
2.Compres béns i serveis	20.204.381	1.691.787	8,3	21.896.168	21.680.719	27,7	99,0	13.575.459	62,6	8.105.260
3.Interessos	3.188.000	-345.000	-10,8	2.843.000	2.774.502	3,5	97,5	2.751.747	99,1	22.755
4.Transferències corrents	9.678.032	1.936.952	20,0	11.614.984	11.601.384	14,8	99,8	8.926.646	76,9	2.674.739
6.Inversions reals	2.700.000	47.985.851	***,*	50.685.851	11.183.212	14,3	22,0	8.159.829	72,9	3.023.384
7.Transferències capital	0	2.231.617	***,*	2.231.617	843.563	1,0	37,8	560.504	66,4	283.059
8.Variac. actius financ.	0	5.912.610	***,*	5.912.610	4.470.000	5,7	75,6	4.470.000	100,0	0
9.Variac. passius financ	4.177.021	-135.000	-3,2	4.042.021	4.041.322	5,1	99,9	4.041.322	100,0	0
Total despeses	61.311.000	59.530.750	97,0	120.841.750	78.202.787	100,0	64,7	63.481.843	81,1	14.720.944
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	61.311.000	59.530.750	97,0	120.841.750	89.513.099	74,0	80.217.097	89,6	9.296.003	
Total despeses	61.311.000	59.530.750	97,0	120.841.750	78.202.787	64,7	63.481.843	81,1	14.720.944	
Diferències	0	0		0	11.310.312		16.735.254		-5.424.942	

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	89.513.099
2.Obligacions reconegudes netes	78.202.787
3.Resultat pressupostari	11.310.312
4.Desviacions positives de finançament	14.258.216
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.805.806
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	857.902

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	17.366.036	-329.005	17.037.031	14.057.068	2.979.963
2001	4.172.841	-244.235	3.928.606	1.411.783	2.516.823
2000	2.083.591	-66.932	2.016.659	948.532	1.068.127
1999	3.947.249	-80.420	3.866.829	624.886	3.241.943
1998 i ant.	4.168.408	-97.003	4.071.405	737.056	3.334.349
Total	31.738.125	-817.595	30.920.530	18.884.366	12.036.165
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	15.549.028	0	15.549.028	15.280.295	268.733
2001	97.635	0	97.635	92.201	5.433
2000	94.478	0	94.478	75.497	18.981
1999	23.266	0	23.266	8.661	14.605
1998 i ant.	103.682	0	103.682	27.986	75.696
Total	15.868.089	0	15.868.089	15.484.641	383.448

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	9.201.456	13,9
61.Despeses de personal	21.983.767	34,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.343.280	3,5
62.Despeses financeres	2.774.502	4,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	22.107.172	33,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	4.756.787	7,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	21.288.746	33,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	16.290	0,0	76.Transferències corrents	18.278.276	27,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.313.741	6,5
67.Transferències corrents	11.601.384	18,2	78.Altres ingressos	1.701.854	2,5
68.Transferències de capital	843.563	1,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.351.115	3,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.095.207	6,4			
Suma del deure	62.603.460	98,7	Suma de l'haver	65.053.681	98,4
800. Resultat corrent de l'exercici			2.450.221		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.051.172	1,5
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	539	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	817.595	1,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	63.421.055	100,0	Suma de l'haver	66.105.392	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.684.337		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	63.513.728	430	Pressup. ing. pres. corr. .	80.859.168	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	15.484.641	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	18.884.366	
420 Devol. ingressos pressup. .	642.071	417	Reintegr. despeses pressup	31.885	
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	23.153.931	475,477	Creditors	23.657.198	
479,51 Deutors	129.423	472,474,56	Deutors	424.696	
550,554,555 Partides pendents aplicació	41.242.624	550,554,555	Partides pendents aplicació	41.037.104	
588 Movimen. interns tresoreria	265.395.872	588	Movimen. interns tresoreria	265.396.537	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	409.562.290		Total cobraments	430.290.953	
Existències finals	32.237.618		Existències inicials	11.508.956	
Total deure	441.799.908		Total haver	441.799.908	

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