

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	5.400.600	0	0,0	5.400.600	3.730.502	4,0	69,0	1.263.888	33,8	2.466.614
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingress.	378.730	100.724	26,5	479.454	768.841	0,8	160,3	766.530	99,6	2.311
4.Transferències corrents	68.955.500	34.930	0,0	68.990.430	70.306.502	76,4	101,9	70.101.442	99,7	205.060
5.Ingressos patrimonials	575.087	0	0,0	575.087	537.940	0,5	93,5	534.397	99,3	3.543
6.Alienació invers. reals	513.860	0	0,0	513.860	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	40	131.454	***,*	131.494	131.454	0,1	99,9	21.000	15,9	110.454
8.Variac. actius financ.	607.739	40.596.696	***,*	41.204.435	64.739	0,0	0,1	26.040	40,2	38.699
9.Variac. passius financ	16.383.000	0	0,0	16.383.000	16.383.000	17,8	100,0	8.000.000	48,8	8.383.000
Total ingressos	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	91.922.978	100,0	68,7	80.713.296	87,8	11.209.682
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	9.021.092	294.782	3,2	9.315.874	8.972.130	9,5	96,3	8.942.354	99,6	29.776
2.Compres béns i serveis	8.019.818	1.039.415	12,9	9.059.233	6.362.161	6,7	70,2	5.204.306	81,8	1.157.856
3.Interessos	2.603.005	-588.000	-22,5	2.015.005	1.251.553	1,3	62,1	1.224.686	97,8	26.868
4.Transferències corrents	32.346.658	7.091.886	21,9	39.438.544	35.973.603	38,1	91,2	31.111.917	86,4	4.861.686
6.Inversions reals	8.044.270	9.122.322	113,4	17.166.592	9.563.025	10,1	55,7	7.938.493	83,0	1.624.532
7.Transferències capital	24.379.713	23.903.398	98,0	48.283.111	23.801.688	25,2	49,2	16.130.245	67,7	7.671.443
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	8.400.000	0	0,0	8.400.000	8.328.256	8,8	99,1	8.151.538	97,8	176.718
Total despeses	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	94.252.417	100,0	70,5	78.703.539	83,5	15.548.878
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	91.922.978	68,7	80.713.296	87,8	11.209.682	
Total despeses	92.814.556	40.863.804	44,0	133.678.360	94.252.417	70,5	78.703.539	83,5	15.548.878	
Diferències	0	0	0	0	-2.329.438		2.009.757		-4.339.196	

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	91.922.978
2.Obligacions reconegudes netes	94.252.417
3.Resultat pressupostari	-2.329.438
4.Desviacions positives de finançament	193.542
5.Desviacions negatives de finançament	15.697
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	22.173.412
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	19.666.128

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	20.138.423	-8.412	20.130.011	3.288.432	16.841.579
2001	1.244.681	-14.524	1.230.157	704.696	525.461
2000	439.006	-8.049	430.958	69.536	361.422
1999	375.028	-28.923	346.104	21.962	324.143
1998	2.043.918	-240.352	1.803.566	25.526	1.778.041
i ant.					
Total	24.241.055	-300.259	23.940.796	4.110.151	19.830.645
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	13.522.243	0	13.522.243	13.298.115	224.128
2001	139.482	0	139.482	127.461	12.020
2000	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
i ant.	0	0	0	0	0
Total	13.661.725	0	13.661.725	13.425.577	236.148

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	637.403	0,8
61.Despeses de personal	8.791.271	11,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	558.861	0,7
62.Despeses financeres	1.251.553	1,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.730.502	4,9
63.Tributs	30.446	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.235.003	8,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	277.572	0,3	76.Transferències corrents	70.306.502	93,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	35.973.603	46,9	78.Altres ingressos	110.517	0,1
68.Transferències de capital	23.801.688	31,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	76.361.135	99,6	Suma de l'haver	75.343.786	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-1.017.350		
82.Resultats extraordinaris	158	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 ..	300.259	0,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	76.661.552	100,0	Suma de l'haver	75.343.786	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.317.767		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	79.145.225	430	Pressup. ing. pres. corr. .	80.729.103	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	13.425.577	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	4.110.151	
420 Devol. ingressos pressup. .	15.807	417	Reintegr. despeses pressup	441.686	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	1.845.511	475,477	Creditors	1.937.855	
479,51 Deutors	189.786	472,474,56	Deutors	347.780	
550,554,555 Partides pendents aplicació	84.217.338	550,554,555	Partides pendents aplicació	84.215.110	
588 Movimen. interns tresoreria	154.958.827	588	Movimen. interns tresoreria	154.958.827	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	1.426	478	IVA repercutit	1.426	
6.Altres	3.748.138	6	6.Altres	3.748.138	
Total pagaments	337.547.633		Total cobraments	330.490.076	
Existències finals	23.120.449		Existències inicials	30.178.007	
Total deure	360.668.082		Total haver	360.668.082	