

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.825.000	0	0,0	4.825.000	4.992.901	6,1	103,4	636.663	12,7	4.356.238
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingress.	1.054.460	65.317	6,1	1.119.777	1.524.706	1,8	136,1	1.280.289	83,9	244.417
4.Transferències corrents	62.503.194	5.729.081	9,1	68.232.275	72.448.537	89,3	106,1	68.718.998	94,8	3.729.539
5.Ingressos patrimonials	1.310.576	0	0,0	1.310.576	1.587.509	1,9	121,1	1.573.385	99,1	14.123
6.Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	12	100.000 ***,*		100.012	79.432	0,0	79,4	79.432	100,0	0
8.Variac. actius financ.	391.872	49.469.707 ***,*		49.861.580	488.518	0,6	0,9	422.657	86,5	65.861
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	70.085.120	55.364.105	78,9	125.449.225	81.121.603	100,0	64,6	72.711.426	89,6	8.410.177
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	18.343.133	656.492	3,5	18.999.625	18.488.171	20,3	97,3	18.409.552	99,5	78.619
2.Compres béns i serveis	7.164.361	3.747.852	52,3	10.912.213	8.357.080	9,2	76,5	6.514.050	77,9	1.843.031
3.Interessos	3.865.898	16.170	0,4	3.882.067	3.593.906	3,9	92,5	3.510.838	97,6	83.068
4.Transferències corrents	26.209.205	8.880.639	33,8	35.089.844	30.560.139	33,6	87,0	15.116.078	49,4	15.444.062
6.Inversions reals	1.855.509	20.058.029 ***,*		21.913.538	12.310.261	13,5	56,1	11.305.178	91,8	1.005.083
7.Transferències capital	7.423.809	21.910.108	295,1	29.333.917	12.091.740	13,3	41,2	10.825.544	89,5	1.266.195
8.Variac. actius financ.	6	11.815 ***,*		11.821	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	5.223.200	83.000	1,5	5.306.200	5.304.016	5,8	99,9	5.119.066	96,5	184.950
Total despeses	70.085.120	55.364.105	78,9	125.449.225	90.705.314	100,0	72,3	70.800.306	78,0	19.905.007
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	70.085.120	55.364.105	78,9	125.449.225	81.121.603	64,6	72.711.426	89,6	8.410.177	
Total despeses	70.085.120	55.364.105	78,9	125.449.225	90.705.314	72,3	70.800.306	78,0	19.905.007	
Diferències	0	0		0	-9.583.711		1.911.119		-11.494.830	

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	81.121.603
2.Obligacions reconegudes netes	90.705.314
3.Resultat pressupostari	-9.583.711
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	10.362.511
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	21.120.305
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	21.899.105

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	9.190.604	58.733	9.249.336	4.367.530	4.881.807
2001	5.792.254	359.442	6.151.695	2.755.296	3.396.399
2000	3.345.612	-84	3.345.528	39.796	3.305.732
1999	170.736	74	170.810	16.930	153.880
1998 i ant.	352.501	-121.934	230.566	9.559	221.008
Total	18.851.706	296.230	19.147.936	7.189.110	11.958.825
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	12.357.946	-14.809	12.343.137	12.245.367	97.771
2001	30.178	-2	30.176	27.720	2.457
2000	9.512	-1.345	8.167	8.167	0
1999	223.812	0	223.812	361	223.451
1998 i ant.	102.234	0	102.234	0	102.234
Total	12.723.683	-16.156	12.707.527	12.281.614	425.913

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 existències (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	1.148.935	1,2
61.Despeses de personal	18.587.015	23,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.961.009	2,2
62.Despeses financeres	3.593.906	4,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.992.901	5,6
63.Tributs	182.242	0,2	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	8.003.066	10,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	178.488	0,2	76.Transferències corrents	72.448.537	81,3
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	30.556.533	38,4	78.Altres ingressos	3.955	0,0
68.Transferències de capital	12.085.730	15,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	6.255.881	7,8			
Suma del deure	79.442.861	100,0	Suma de l'haver	80.555.336	90,4
800. Resultat corrent de l'exercici			1.112.475		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	8.171.506	9,1
83.Resultats de cartera de valors	38.796	0,0	83.Resultats de cartera de valors	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	338.895	0,3
Suma del deure	79.481.657	100,0	Suma de l'haver	89.065.737	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.584.081		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	70.803.171	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	72.711.449	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	12.281.614	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	7.189.110	
420 Devol. ingressos pressup. ..	24	417	Reintegr. despeses pressup	2.864	
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	Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	Cobraments c/c efectiu	0	
3.D'operacions comercials	0		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	13.499.521	475,477	Creditors	6.680.823	
479,51 Deutors	608.402	472,474,56	Deutors	1.020.795	
550,554,555 Partides pendents aplicació	28.053.308	550,554,555	Partides pendents aplicació	33.780.316	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
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	467.086		6.Altres	472.596	
Total pagaments	125.713.125		Total cobraments	121.857.954	
Existències finals	47.746.223		Existències inicials	51.601.394	
Total deure	173.459.348		Total haver	173.459.348	