

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	5.983.000	0	0,0	5.983.000	5.724.389	28,2	95,6	5.419.687	94,6	304.702
2.Impostos indirectes	900.000	184.000	20,4	1.084.000	1.334.015	6,5	123,0	1.229.000	92,1	105.016
3.Taxes i altres ingress.	2.940.000	1.845.881	62,7	4.785.881	4.828.138	23,8	100,8	3.504.196	72,5	1.323.942
4.Transferències corrents	3.624.625	491.828	13,5	4.116.453	4.114.085	20,3	99,9	3.515.665	85,4	598.420
5.Ingressos patrimonials	54.000	0	0,0	54.000	44.233	0,2	81,9	42.689	96,5	1.543
6.Alienació invers. reals	0	1.110.800	***,*	1.110.800	1.117.111	5,5	100,5	117.111	10,4	1.000.000
7.Transferències capital	0	1.521.199	***,*	1.521.199	970.998	4,7	63,8	583.779	60,1	387.219
8.Variac. actius financ.	0	4.907.749	***,*	4.907.749	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	722.300	1.849.156	256,0	2.571.456	2.108.762	10,4	82,0	2.108.762	100,0	0
Total ingressos	14.223.925	11.910.612	83,7	26.134.537	20.241.730	100,0	77,4	16.520.889	81,6	3.720.842
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.130.806	433.224	8,4	5.564.030	5.551.666	24,2	99,7	5.548.977	99,9	2.689
2.Compres béns i serveis	6.407.785	968.787	15,1	7.376.572	6.829.328	29,8	92,5	5.562.028	81,4	1.267.300
3.Interessos	349.616	-62.000	-17,7	287.616	287.609	1,2	99,9	263.093	91,4	24.516
4.Transferències corrents	544.920	109.322	20,0	654.242	600.928	2,6	91,8	513.561	85,4	87.367
6.Inversions reals	722.300	10.019.041	***,*	10.741.341	8.095.977	35,3	75,3	6.461.197	79,8	1.634.780
7.Transferències capital	0	270.000	***,*	270.000	270.000	1,1	100,0	270.000	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.068.498	172.239	16,1	1.240.737	1.240.224	5,4	99,9	1.079.418	87,0	160.806
Total despeses	14.223.925	11.910.612	83,7	26.134.537	22.875.731	100,0	87,5	19.698.274	86,1	3.177.457
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	14.223.925	11.910.612	83,7	26.134.537	20.241.730	77,4	16.520.889	81,6	3.720.842	
Total despeses	14.223.925	11.910.612	83,7	26.134.537	22.875.731	87,5	19.698.274	86,1	3.177.457	
Diferències	0	0	0	0	-2.634.001		-3.177.386		543.385	

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	20.241.730
2.Obligacions reconegudes netes	22.875.731
3.Resultat pressupostari	-2.634.001
4.Desviacions positives de finançament	1.008.674
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.402.493
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	759.818

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	3.270.027	-50.103	3.219.923	2.757.057	462.866
2001	704.313	-3.359	700.953	522.444	178.509
2000	139.236	-2.132	137.104	41.852	95.252
1999	60.686	-415	60.271	5.324	54.947
1998 i ant.	206.338	-442	205.897	57.757	148.140
Total	4.380.600	-56.452	4.324.148	3.384.434	939.714
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	3.404.829	-5.079	3.399.751	3.353.767	45.983
2001	62.731	0	62.731	45.489	17.242
2000	8.165	0	8.165	0	8.165
1999	1.600	0	1.600	0	1.600
1998 i ant.	1.224	0	1.224	0	1.224
Total	3.478.550	-5.079	3.473.471	3.399.256	74.214

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	2.744.522	15,8
61.Despeses de personal	5.568.179	37,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	465.779	2,6
62.Despeses financeres	287.609	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	5.663.238	32,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.010.405	5,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.838.395	46,4	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.114.085	23,7
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	563.111	3,2
67.Transferències corrents	600.778	4,0	78.Altres ingressos	1.483.719	8,5
68.Transferències de capital	270.000	1,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	169.459	0,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.100.305	7,4			
Suma del deure	14.665.266	99,7	Suma de l'haver	16.214.318	93,6
800. Resultat corrent de l'exercici			1.549.052		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.103.111	6,3
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 ..	51.373	0,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	14.716.639	100,0	Suma de l'haver	17.317.429	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.600.790		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	19.705.099	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	16.592.584	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.399.256	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.384.434	
420 Devol. ingressos pressup. ..	71.696	417	Reintegr. despeses pressup	6.825	
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	3.242.773	475,477	Creditors	3.202.635	
479,51 Deutors	636.241	472,474,56	Deutors	564.051	
550,554,555 Partides pendents aplicació	182.810	550,554,555	Partides pendents aplicació	165.084	
588 Movimen. interns tresoreria	16.157.544	588	Movimen. interns tresoreria	16.157.544	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	427.701	473	IVA suportat	427.701	
478 IVA repercutit	567.193	478	IVA repercutit	567.193	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	44.390.313		Total cobraments	41.068.051	
Existències finals	1.926.429		Existències inicials	5.248.691	
Total deure	46.316.742		Total haver	46.316.742	