

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.730.288	0	0,0	8.730.288	8.815.520	38,2	100,9	7.856.375	89,1	959.146
2.Impostos indirectes ...	415.200	0	0,0	415.200	574.333	2,4	138,3	573.488	99,8	844
3.Taxes i altres ingress.	3.377.953	42.934	1,2	3.420.887	3.057.114	13,2	89,3	2.916.558	95,4	140.556
4.Transferències corrents	4.767.364	84.074	1,7	4.851.438	4.974.053	21,5	102,5	4.816.184	96,8	157.869
5.Ingressos patrimonials	530.820	6.100	1,1	536.920	466.473	2,0	86,8	466.473	100,0	0
6.Alienació invers. reals	2.173.287	0	0,0	2.173.287	1.829.515	7,9	84,1	1.829.515	100,0	0
7.Transferències capital	1.703.853	333.863	19,5	2.037.716	328.450	1,4	16,1	328.450	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	2.012.058	***,*	2.012.058	30.544	0,1	1,5	30.544	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.772.536	1.760.216	99,3	3.532.752	2.960.216	12,8	83,7	2.960.216	100,0	0
Total ingressos	23.471.301	4.239.245	18,0	27.710.546	23.036.217	100,0	83,1	21.777.802	94,5	1.258.415
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.019.281	-80.834	-1,1	6.938.447	6.771.453	29,7	97,5	6.764.366	99,8	7.087
2.Compres béns i serveis	5.203.965	557.992	10,7	5.761.957	5.629.452	24,7	97,7	4.875.216	86,6	754.236
3.Interessos	1.335.872	-204.298	-15,2	1.131.574	933.994	4,1	82,5	933.994	100,0	0
4.Transferències corrents	1.896.402	328.664	17,3	2.225.066	2.195.162	9,6	98,6	2.039.478	92,9	155.684
6.Inversions reals	5.586.037	3.506.043	62,7	9.092.080	4.898.539	21,5	53,8	4.140.536	84,5	758.003
7.Transferències capital	504.789	37.782	7,4	542.571	333.501	1,4	61,4	273.948	82,1	59.552
8.Variac. actius financ.	152.418	30.543	20,0	182.961	182.944	0,8	99,9	182.944	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.772.538	63.314	3,5	1.835.852	1.835.753	8,0	99,9	1.835.753	100,0	0
Total despeses	23.471.301	4.239.206	18,0	27.710.507	22.780.797	100,0	82,2	21.046.235	92,3	1.734.562
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	23.471.301	4.239.245	18,0	27.710.546	23.036.217	83,1	21.777.802	94,5	1.258.415	
Total despeses	23.471.301	4.239.206	18,0	27.710.507	22.780.797	82,2	21.046.235	92,3	1.734.562	
Diferències	0	39		39	255.420		731.568		-476.147	

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	23.036.217	
2.Obligacions reconegudes netes	22.780.797	
3.Resultat pressupostari		255.420
4.Desviacions positives de finançament	1.304.641	
5.Desviacions negatives de finançament	1.329.995	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	499.523	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		780.298

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	3.453.909	-273.731	3.180.178	2.499.250	680.928	
2001	1.611.784	-70.408	1.541.376	438.866	1.102.510	
2000	797.573	-63.575	733.998	53.476	680.523	
1999	709.452	-66.887	642.565	282.531	360.034	
1998 i ant.	1.500.079	-366.798	1.133.280	67.226	1.066.054	
Total	8.072.798	-841.399	7.231.399	3.341.349	3.890.049	
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	2.763.727	0	2.763.727	2.763.150	578	
2001	1.137	0	1.137	0	1.137	
2000	8.274	0	8.274	0	8.274	
1999	6.135	0	6.135	0	6.135	
1998 i ant.	38.686	0	38.686	0	38.686	
Total	2.817.960	0	2.817.960	2.763.150	54.810	

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)

DEURE		%	HAVER		%
3. Existències inicials	---	---	3. Existències finals	---	---
39.Provis. per depreciació existèn-cies (dotació de l'exercici) ...	---	---	39.Provis. per depreciació existèn-cies (dotació de l'exercici anterior)	---	---
60.Compres	---	---	70.Vendes	---	---
61.Despeses de personal	---	---	71.Renda de la propiet. i de l'empr	---	---
62.Despeses financeres	---	---	72.Tributs lligats a producc. i imp.	---	---
63.Tributs	---	---	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	---	---
64.Treballs, submin. i serveis ext.	---	---	75.Subvencions d'explotació	---	---
65.Prestacions socials	---	---	76.Transferències corrents	---	---
66.Subvencions d'explotació	---	---	77.Impostos sobre el capital	---	---
67.Transferències corrents	---	---	78.Altres ingressos	---	---
68.Transferències de capital	---	---	79.Provis. aplicades a la seva fin	---	---
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	---	---			
Suma del deure	---	---	Suma de l'haver	---	---
800. Resultat corrent de l'exercici		---			
82.Resultats extraordinaris	---	---	82.Resultats extraordinaris	---	---
83.Resultats de cartera de valors	---	---	83.Resultats de cartera de valors	---	---
84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	---	---	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	---	---
Suma del deure	---	---	Suma de l'haver	---	---
Pèrdues i guanys nets totals		---			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	21.046.809	430	Pressup. ing. pres. corr. .	21.928.646	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.763.150	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	3.341.349	
420 Devol. ingressos pressup. .	150.844	417	Reintegr. despeses pressup	574	
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	10.231.965	475,477	Creditors	9.019.214	
479,51 Deutors	77.175	472,474,56	Deutors	78.563	
550,554,555 Partides pendents aplicació	12.970.019	550,554,555	Partides pendents aplicació	13.085.549	
588 Movimen. interns tresoreria	10.253.483	588	Movimen. interns tresoreria	10.253.483	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	174.371	478	IVA repercutit	292.722	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	57.667.815	Total cobraments	58.000.100		
Existències finals	1.229.434	Existències inicials	897.149		
Total deure	58.897.249	Total haver	58.897.249		

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