

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.572.805	0	0,0	3.572.805	3.844.904	32,8	107,6	3.544.911	92,1	299.993
2.Impostos indirectes ...	377.295	0	0,0	377.295	420.526	3,5	111,4	340.416	80,9	80.110
3.Taxes i altres ingress.	2.096.019	0	0,0	2.096.019	2.310.316	19,7	110,2	1.782.632	77,1	527.685
4.Transferències corrents	2.725.620	193.786	7,1	2.919.407	2.680.126	22,9	91,8	2.549.952	95,1	130.174
5.Ingressos patrimonials	284.887	0	0,0	284.887	364.932	3,1	128,0	286.528	78,5	78.404
6.Alienació invers. reals	433.284	0	0,0	433.284	816	0,0	0,1	816	100,0	0
7.Transferències capital	0	598.845 ***,*		598.845	809.571	6,9	135,1	706.399	87,2	103.171
8.Variac. actius financ.	18.000	2.410.990 ***,*		2.428.990	8.793	0,0	0,3	4.192	47,6	4.602
9.Variac. passius financ	845.000	909.910	107,6	1.754.910	1.256.630	10,7	71,6	1.256.630	100,0	0
Total ingressos	10.352.910	4.113.531	39,7	14.466.441	11.696.615	100,0	80,8	10.472.477	89,5	1.224.138
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.076.908	-124.813	-3,0	3.952.095	3.855.362	32,9	97,5	3.771.312	97,8	84.051
2.Compres béns i serveis	3.096.452	367.789	11,8	3.464.241	3.354.619	28,6	96,8	2.762.928	82,3	591.691
3.Interessos	212.797	-38.750	-18,2	174.047	158.350	1,3	90,9	158.305	99,9	45
4.Transferències corrents	801.497	-21.190	-2,6	780.307	707.579	6,0	90,6	615.910	87,0	91.669
6.Inversions reals	1.105.000	3.624.512	328,0	4.729.512	2.340.512	20,0	49,4	1.945.665	83,1	394.848
7.Transferències capital	195.284	295.233	151,1	490.517	416.816	3,5	84,9	329.375	79,0	87.440
8.Variac. actius financ.	18.000	0	0,0	18.000	8.793	0,0	48,8	8.793	100,0	0
9.Variac. passius financ	846.972	10.750	1,2	857.722	857.687	7,3	99,9	857.687	100,0	0
Total despeses	10.352.910	4.113.531	39,7	14.466.441	11.699.719	100,0	80,8	10.449.974	89,3	1.249.745
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.352.910	4.113.531	39,7	14.466.441	11.696.615	80,8	10.472.477	89,5	1.224.138	
Total despeses	10.352.910	4.113.531	39,7	14.466.441	11.699.719	80,8	10.449.974	89,3	1.249.745	
Diferències	0	0		0	-3.104		22.503		-25.606	

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	11.696.615	
2.Obligacions reconegudes netes	11.699.719	
3.Resultat pressupostari		-3.104
4.Desviacions positives de finançament	1.130.115	
5.Desviacions negatives de finançament	1.723.222	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	590.003	

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	1.458.118	-217.041	1.241.076	996.094	244.982	
2001	410.664	-37.063	373.601	282.650	90.951	
2000	111.462	-50.091	61.371	28.490	32.881	
1999	89.549	-17.935	71.614	32.120	39.495	
1998 i ant.	292.204	-60.301	231.903	24.112	207.791	
Total	2.361.997	-382.432	1.979.565	1.363.465	616.101	
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	1.293.080	-124	1.292.956	1.292.790	166	
2001	6.310	-1.327	4.982	1	4.982	
2000	19.271	-919	18.352	2.546	15.806	
1999	25.667	-56	25.611	0	25.611	
1998 i ant.	22.664	-4.058	18.606	0	18.606	
Total	1.366.992	-6.484	1.360.508	1.295.337	65.171	

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	1.755.525	12,0
61.Despeses de personal	3.925.757	39,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	822.406	5,6
62.Despeses financeres	158.350	1,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.023.202	20,8
63.Tributs	15.724	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	570.559	3,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.251.822	32,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	6.563	0,0	76.Transferències corrents	2.680.126	18,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	667.119	4,5
67.Transferències corrents	707.579	7,0	78.Altres ingressos	191.885	1,3
68.Transferències de capital	416.816	4,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	803.168	5,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.196.483	11,8			
Suma del deure	9.679.093	96,3	Suma de l'haver	10.513.991	72,5
800. Resultat corrent de l'exercici			834.897		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	3.995.327	27,5
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 ..	375.947	3,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	10.055.040	100,0	Suma de l'haver	14.509.318	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.454.277		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.451.350	430	Pressup. ing. pres. corr. .	10.522.290	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.295.337	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.363.465	
420 Devol. ingressos pressup. .	49.814	417	Reintegr. despeses pressup	1.376	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	3	460	Cobraments recur. altr. ens	6.146	
463 Pagam. recursos altres ens	103.855	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	3.066.977	475,477	Creditors	3.000.944	
479,51 Deutors	97.214	472,474,56	Deutors	123.204	
550,554,555 Partides pendents aplicació	8.349.153	550,554,555	Partides pendents aplicació	8.458.585	
588 Movimen. interns tresoreria	15.391.929	588	Movimen. interns tresoreria	15.391.929	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	70.867	473	IVA suportat	69.463	
478 IVA repercutit	52.133	478	IVA repercutit	22.396	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	38.928.631		Total cobraments	38.959.799	
Existències finals	2.641.167		Existències inicials	2.609.999	
Total deure	41.569.797		Total haver	41.569.797	