

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.833.100	0	0,0	3.833.100	3.960.635	29,1	103,3	3.791.178	95,7	169.457
2.Impostos indirectes ...	420.000	0	0,0	420.000	456.899	3,3	108,7	456.192	99,8	707
3.Taxes i altres ingress.	3.381.950	16.612	0,4	3.398.562	3.630.356	26,7	106,8	3.157.114	86,9	473.242
4.Transferències corrents	2.940.998	57.051	1,9	2.998.049	2.953.902	21,7	98,5	2.662.453	90,1	291.449
5.Ingressos patrimonials	667.401	0	0,0	667.401	701.468	5,1	105,1	454.275	64,7	247.193
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	505.708	480.249	94,9	985.958	569.000	4,1	57,7	292.327	51,3	276.673
8.Variac. actius financ.	6.000	1.747.951	***,*	1.753.951	1.803	0,0	0,1	1.803	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.051.771	0	0,0	1.051.771	1.312.009	9,6	124,7	1.312.009	100,0	0
Total ingressos	12.806.929	2.301.863	17,9	15.108.791	13.586.072	100,0	89,9	12.127.352	89,2	1.458.720
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.470.180	-16.633	-0,3	4.453.546	4.423.822	32,3	99,3	4.331.835	97,9	91.987
2.Compres béns i serveis	4.048.207	232.325	5,7	4.280.531	4.246.734	31,0	99,2	3.592.050	84,5	654.685
3.Interessos	439.276	-11.686	-2,6	427.590	337.139	2,4	78,8	337.064	99,9	75
4.Transferències corrents	1.229.900	212.404	17,2	1.442.304	1.427.602	10,4	98,9	1.185.513	83,0	242.089
6.Inversions reals	1.551.480	1.254.599	80,8	2.806.079	1.554.223	11,3	55,3	1.329.022	85,5	225.202
7.Transferències capital	10.100	14.623	144,7	24.723	11.567	0,0	46,7	11.567	100,0	0
8.Variac. actius financ.	249.000	0	0,0	249.000	238.053	1,7	95,6	198.304	83,3	39.750
9.Variac. passius financ	808.787	616.231	76,1	1.425.017	1.425.017	10,4	100,0	1.425.017	100,0	0
Total despeses	12.806.929	2.301.863	17,9	15.108.791	13.664.158	100,0	90,4	12.410.371	90,8	1.253.787
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.806.929	2.301.863	17,9	15.108.791	13.586.072	89,9	12.127.352	89,2	1.458.720	
Total despeses	12.806.929	2.301.863	17,9	15.108.791	13.664.158	90,4	12.410.371	90,8	1.253.787	
Diferències	0	0		0	-78.085		-283.019		204.933	

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	13.586.072	
2.Obligacions reconegudes netes	13.664.158	
3.Resultat pressupostari		-78.085
4.Desviacions positives de finançament	618.762	
5.Desviacions negatives de finançament	556.617	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	676.406	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	536.176	

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	1.602.607	-91.353	1.511.254	1.165.644	345.610
2001	255.133	-28.124	227.009	74.624	152.385
2000	259.677	-73.057	186.620	127.274	59.346
1999	53.672	-31.974	21.699	438	21.261
1998 i ant.	993.011	-43.485	949.526	12.399	937.126
Total	3.164.100	-267.992	2.896.108	1.380.380	1.515.728
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	1.820.228	0	1.820.228	1.740.218	80.010
2001	822	0	822	768	55
2000	23.523	0	23.523	23.503	20
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	4.565	-1.815	2.750	1.743	1.007
Total	1.849.138	-1.815	1.847.323	1.766.232	81.091

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- (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.	12.418.340	430	Pressup. ing. pres. corr. .	12.175.754	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.766.232	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.380.380	
420 Devol. ingressos pressup. .	48.402	417	Reintegr. despeses pressup	7.969	
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	168.385	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	1.906.318	475,477	Creditors	1.877.435	
479,51 Deutors	30.040	472,474,56	Deutors	31.613	
550,554,555 Partides pendents aplicació	9.849.195	550,554,555	Partides pendents aplicació	9.848.953	
588 Movimen. interns tresoreria	2.979.003	588	Movimen. interns tresoreria	2.979.003	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	15.829	473	IVA suportat	15.829	
478 IVA repercutit	12.123	478	IVA repercutit	12.123	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	29.193.867		Total cobraments	28.329.060	
Existències finals	3.659.902		Existències inicials	4.524.709	
Total deure	32.853.769		Total haver	32.853.769	

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