

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.548.121	23.113	0,6	3.571.234	3.745.741	14,4	104,8	3.505.024	93,5	240.717
2.Impostos indirectes ...	635.000		0,0	635.000	635.139	2,4	100,0	475.075	74,7	160.065
3.Taxes i altres ingress.	1.477.911	86.379	5,8	1.564.290	1.698.199	6,5	108,5	1.273.502	74,9	424.696
4.Transferències corrents	1.947.615	622.278	31,9	2.569.893	2.506.626	9,6	97,5	2.092.463	83,4	414.163
5.Ingressos patrimonials	105.525	6.951	6,5	112.476	122.556	0,4	108,9	52.691	42,9	69.865
6.Alienació invers. reals	3.136.749	701.573	22,3	3.838.322	3.437.114	13,2	89,5	890.302	25,9	2.546.812
7.Transferències capital	0	8.216.594 ***	*	8.216.594	7.698.012	29,6	93,6	4.696.946	61,0	3.001.066
8.Variac. actius financ.	0	5.016.751 ***	*	5.016.751	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.739.751	3.400.000	124,0	6.139.751	6.139.751	23,6	100,0	6.079.751	99,0	60.000
Total ingressos	13.590.672	18.073.640	132,9	31.664.312	25.983.139	100,0	82,0	19.065.753	73,3	6.917.386
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.166.984	-8.913	-0,4	2.158.071	2.111.989	7,5	97,8	2.108.383	99,8	3.606
2.Compres béns i serveis	2.810.611	738.008	26,2	3.548.619	3.434.189	12,2	96,7	3.228.426	94,0	205.763
3.Interessos	124.979	67.516	54,0	192.495	176.846	0,6	91,8	147.701	83,5	29.145
4.Transferències corrents	2.173.087	89.109	4,1	2.262.196	2.232.098	7,9	98,6	1.910.083	85,5	322.016
6.Inversions reals	5.876.500	17.129.437	291,4	23.005.937	19.633.883	69,9	85,3	13.869.076	70,6	5.764.806
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	438.511	58.483	13,3	496.994	475.269	1,6	95,6	408.180	85,8	67.089
Total despeses	13.590.672	18.073.640	132,9	31.664.312	28.064.274	100,0	88,6	21.671.849	77,2	6.392.425
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.590.672	18.073.640	132,9	31.664.312	25.983.139	82,0	19.065.753	73,3	6.917.386	
Total despeses	13.590.672	18.073.640	132,9	31.664.312	28.064.274	88,6	21.671.849	77,2	6.392.425	
Diferències	0	0		0	-2.081.135		-2.606.096		524.961	

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 (importos en euros)

1.Drets reconeguts nets	25.983.139
2.Obligacions reconegudes netes	28.064.274
3.Resultat pressupostari	-2.081.135
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	2.049.047
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	634.147
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	602.059

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	6.792.008	-80.056	6.711.952	6.038.408	673.543
2001	3.796.052	-248.625	3.547.427	2.188.448	1.358.979
2000	326.345	-69.949	256.396	-5.378	261.775
1999	215.873	-14.835	201.038	38.000	163.038
1998 i ant.	512.905	-13.128	499.777	14.779	484.998
Total	11.643.184	-426.594	11.216.590	8.274.257	2.942.332
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	5.206.935	-300	5.206.635	5.144.875	61.760
2001	176.416	-34.486	141.931	90	141.840
2000	85.380	0	85.380	9.024	76.356
1999	1.758	0	1.758	0	1.758
1998 i ant.	20.672	0	20.672	0	20.672
Total	5.491.161	-34.786	5.456.376	5.153.989	302.387

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	1.017	0,0	70.Vendes	1.406.787	9,5
61.Despeses de personal	2.223.132	25,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	413.962	2,8
62.Despeses financeres	444.461	5,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.452.303	23,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	692.756	4,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.047.941	35,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	16.367	0,1	76.Transferències corrents	2.511.792	17,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	235.827	1,5
67.Transferències corrents	2.232.098	25,9	78.Altres ingressos	4.894.895	33,1
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	212.694	2,4			
Suma del deure	8.177.710	95,0	Suma de l'haver	13.608.323	92,3
800. Resultat corrent de l'exercici			5.430.613		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.137.200	7,7
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 ..	426.294	4,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	8.604.004	100,0	Suma de l'haver	14.745.523	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.141.518		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	21.671.849	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	19.092.164	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	5.153.989	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	8.274.257	
420 Devol. ingressos pressup. ..	26.411	417	Reintegr. despeses pressup	0	
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	12.841.474	466	Cobraments c/c efectiu	13.378.385	
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	6.593.031	475,477	Creditors	5.075.833	
479,51 Deutors	1.071.284	472,474,56	Deutors	1.336.928	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.999.298	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.796.571	
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	615.589	
6.Altres	2.712.807	6.Altres	2.722.655		
Total pagaments	52.070.143	Total cobraments	52.292.382		
Existències finals	520.302	Existències inicials	298.063		
Total deure	52.590.445	Total haver	52.590.445		

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