

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.746.232	0	0,0	6.746.232	6.015.236	33,3	89,1	5.812.094	96,6	203.143
2.Impostos indirectes ...	509.675	0	0,0	509.675	385.557	2,1	75,6	382.275	99,1	3.282
3.Taxes i altres ingress.	2.197.258	75.999	3,4	2.273.257	2.491.837	13,8	109,6	2.137.107	85,7	354.730
4.Transferències corrents	2.333.073	53.599	2,2	2.386.672	2.474.856	13,7	103,6	2.402.977	97,0	71.879
5.Ingressos patrimonials	499.000	0	0,0	499.000	458.825	2,5	91,9	435.734	94,9	23.090
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	413.002	3.093.636	749,0	3.506.638	2.961.472	16,4	84,4	2.384.582	80,5	576.890
8.Variac. actius financ.	164.500	1.135.436	690,2	1.299.936	31.417	0,1	2,4	14.414	45,8	17.003
9.Variac. passius financ	2.167.000	1.282.888	59,2	3.449.888	3.201.151	17,7	92,7	3.201.151	100,0	0
Total ingressos	15.029.740	5.641.558	37,5	20.671.298	18.020.352	100,0	87,1	16.770.334	93,0	1.250.018
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.454.728	18.619	0,3	5.473.347	5.470.605	29,6	99,9	5.444.441	99,5	26.164
2.Compres béns i serveis	4.557.538	150.772	3,3	4.708.310	4.602.002	24,9	97,7	3.713.934	80,7	888.068
3.Interessos	305.431	-47.892	-15,6	257.539	229.911	1,2	89,2	210.091	91,3	19.821
4.Transferències corrents	880.311	31.217	3,5	911.528	876.063	4,7	96,1	790.649	90,2	85.414
6.Inversions reals	2.814.338	5.386.773	191,4	8.201.111	6.173.387	33,4	75,2	5.162.534	83,6	1.010.853
7.Transferències capital	26.103	0	0,0	26.103	25.753	0,1	98,6	23.950	92,9	1.803
8.Variac. actius financ.	13.500	17.915	132,7	31.415	31.414	0,1	99,9	31.414	100,0	0
9.Variac. passius financ	977.791	84.153	8,6	1.061.944	1.061.791	5,7	99,9	965.651	90,9	96.140
Total despeses	15.029.740	5.641.558	37,5	20.671.298	18.470.927	100,0	89,3	16.342.665	88,4	2.128.263
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	15.029.740	5.641.558	37,5	20.671.298	18.020.352	87,1	16.770.334	93,0	1.250.018	
Total despeses	15.029.740	5.641.558	37,5	20.671.298	18.470.927	89,3	16.342.665	88,4	2.128.263	
Diferències	0	0		0	-450.575		427.670		-878.245	

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	18.020.352
2.Obligacions reconegudes netes	18.470.927
3.Resultat pressupostari	-450.575
4.Desviacions positives de finançament	800.001
5.Desviacions negatives de finançament	700.097
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	25.000
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-525.480

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	3.764.428	-198.168	3.566.260	2.276.680	1.289.580	
2001	725.075	-270.706	454.368	47.669	406.699	
2000	163.464	-26.847	136.617	5.909	130.708	
1999	292.307	-5.400	286.907	8.695	278.212	
1998 i ant.	1.024.015	-626.289	397.726	2.913	394.812	
Total	5.969.288	-1.127.410	4.841.878	2.341.867	2.500.012	
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	2.973.180	0	2.973.180	2.948.090	25.090	
2001	430.318	273	430.591	409.223	21.368	
2000	397.268	0	397.268	390.168	7.100	
1999	21.421	0	21.421	24	21.397	
1998 i ant.	72.744	0	72.744	0	72.744	
Total	3.894.931	273	3.895.204	3.747.505	147.698	

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	2.182.532	17,9
61.Despeses de personal	5.470.802	42,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	703.326	5,7
62.Despeses financeres	229.911	1,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.882.002	40,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	847.725	6,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.601.805	36,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.474.856	20,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	730.640	6,0
67.Transferències corrents	876.063	6,8	78.Altres ingressos	138.801	1,1
68.Transferències de capital	25.753	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	428.653	3,3			
Suma del deure	11.632.988	91,2	Suma de l'haver	11.959.882	98,3
800. Resultat corrent de l'exercici			326.893		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	202.333	1,6
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 ..	1.127.682	8,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	12.760.670	100,0	Suma de l'haver	12.162.215	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-598.456		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	16.380.796	430	Pressup. ing. pres. corr. .	16.997.379	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.747.505	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.341.867	
420 Devol. ingressos pressup. .	227.045	417	Reintegr. despeses pressup	38.131	
2.Recursos d'altres ens	0	2.Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens		0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reintegr. 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	1.505.013	475,477 Creditors		1.435.357	
479,51 Deutors	32.063	472,474,56 Deutors		8.189	
550,554,555 Partides pendents aplicació	9.142.390	550,554,555 Partides pendents aplicació		9.112.948	
588 Movimen. interns tresoreria	20.399.359	588 Movimen. interns tresoreria		20.399.359	
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit			
473 IVA suportat	19.878	473 IVA suportat		19.878	
478 IVA repercutit	2.231	478 IVA repercutit		2.231	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	51.456.280	Total cobraments		50.355.339	
Existències finals	1.615.783	Existències inicials		2.716.725	
Total deure	53.072.063	Total haver		53.072.063	