

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.268.288	0	0,0	9.268.288	10.841.838	41,6	116,9	10.074.691	92,9	767.148
2.Impostos indirectes ...	1.099.220	0	0,0	1.099.220	1.427.466	5,4	129,8	1.353.111	94,7	74.355
3.Taxes i altres ingress.	3.177.863	21.004	0,6	3.198.867	3.022.001	11,5	94,4	2.716.644	89,8	305.357
4.Transferències corrents	4.159.582	213.691	5,1	4.373.273	5.337.515	20,4	122,0	5.070.511	94,9	267.004
5.Ingressos patrimonials	434.307	0	0,0	434.307	326.537	1,2	75,1	326.200	99,8	337
6.Alienació invers. reals	1.225.313	0	0,0	1.225.313	491.928	1,8	40,1	491.928	100,0	0
7.Transferències capital	2.321.502	0	0,0	2.321.502	2.106.067	8,0	90,7	2.106.067	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	6.703.005	***,*	6.703.005	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	5.544.464	0	0,0	5.544.464	2.500.000	9,5	45,0	1.175.567	47,0	1.324.433
Total ingressos	27.230.540	6.937.699	25,4	34.168.240	26.053.352	100,0	76,2	23.314.719	89,4	2.738.633
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.153.169	-158.303	-2,2	6.994.867	6.735.641	25,8	96,2	6.530.973	96,9	204.667
2.Compres béns i serveis	6.583.812	118.526	1,8	6.702.338	6.457.606	24,7	96,3	5.340.706	82,7	1.116.901
3.Interessos	646.307	-74.000	-11,4	572.307	266.306	1,0	46,5	251.760	94,5	14.546
4.Transferències corrents	1.213.621	101.534	8,3	1.315.155	1.308.062	5,0	99,4	1.156.192	88,3	151.870
6.Inversions reals	9.182.711	6.704.375	73,0	15.887.086	8.582.890	32,9	54,0	7.661.346	89,2	921.544
7.Transferències capital	450.759	0	0,0	450.759	450.759	1,7	100,0	450.759	100,0	0
8.Variac. actius financ.	3.303	0	0,0	3.303	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.996.858	245.567	12,2	2.242.425	2.241.677	8,6	99,9	2.058.337	91,8	183.340
Total despeses	27.230.540	6.937.699	25,4	34.168.240	26.042.942	100,0	76,2	23.450.073	90,0	2.592.869
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	27.230.540	6.937.699	25,4	34.168.240	26.053.352	76,2	23.314.719	89,4	2.738.633	
Total despeses	27.230.540	6.937.699	25,4	34.168.240	26.042.942	76,2	23.450.073	90,0	2.592.869	
Diferències	0	0		0	10.410		-135.354		145.764	

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	26.053.352	
2.Obligacions reconegudes netes	26.042.942	10.410
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	3.264.213	
5.Desviacions negatives de finançament	4.510.958	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.657.038	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	7.914.193	

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	3.681.469	-91.691	3.589.778	1.965.514	1.624.265
2001	1.067.463	-26.358	1.041.105	49.275	991.829
2000	273.709	-58.942	214.767	112.706	102.062
1999	237.550	-10.384	227.166	9.920	217.246
1998 i ant.	405.725	-13.473	392.251	292.097	100.155
Total	5.665.916	-200.849	5.465.067	2.429.511	3.035.556
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	4.063.016	-1.187	4.061.829	3.939.198	122.631
2001	121.692	0	121.692	970	120.722
2000	125.164	-10	125.154	4.952	120.202
1999	125.944	0	125.944	70.207	55.738
1998 i ant.	595.586	0	595.586	480.810	114.776
Total	5.031.402	-1.197	5.030.205	4.496.136	534.069

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	---	---	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.	23.564.943	430	Pressup. ing. pres. corr. .	23.390.032	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.496.136	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.429.511	
420 Devol. ingressos pressup. .	75.312	417	Reintegr. despeses pressup	114.869	
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	1.849.129	475,477	Creditors	2.168.960	
479,51 Deutors	101.999	472,474,56	Deutors	99.160	
550,554,555 Partides pendents aplicació	44.700	550,554,555	Partides pendents aplicació	10.908	
588 Movimen. interns tresoreria	16.479.523	588	Movimen. interns tresoreria	16.479.523	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	78.420	478	IVA repercutit	78.420	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	46.690.162	Total cobraments	44.771.383		
Existències finals	6.088.296	Existències inicials	8.007.075		
Total deure	52.778.458	Total haver	52.778.458		