

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.105.000	0	0,0	3.105.000	3.395.554	31,7	109,3	3.262.507	96,0	133.048
2.Impostos indirectes ...	553.000	0	0,0	553.000	615.465	5,7	111,2	449.274	72,9	166.192
3.Taxes i altres ingress.	1.098.054	293.946	26,7	1.392.000	1.464.034	13,6	105,1	1.052.098	71,8	411.937
4.Transferències corrents	1.605.000	82.459	5,1	1.687.459	1.580.115	14,7	93,6	1.544.740	97,7	35.375
5.Ingressos patrimonials	15.000	0	0,0	15.000	7.128	0,0	47,5	7.128	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1.206.346	0	0,0	1.206.346	1.451.600	13,5	120,3	0	0,0	1.451.600
7.Transferències capital	1.042.602	101.073	9,6	1.143.675	898.421	8,3	78,5	31.514	3,5	866.907
8.Variac. actius financ.	1	1.981.677	***,*	1.981.678	11.188	0,1	0,5	1.602	14,3	9.586
9.Variac. passius financ	648.880	816.608	125,8	1.465.488	1.278.659	11,9	87,2	1.081.539	84,5	197.120
Total ingressos	9.273.883	3.275.762	35,3	12.549.645	10.702.165	100,0	85,2	7.430.401	69,4	3.271.764
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.747.994	153.254	5,5	2.901.249	2.899.638	31,9	99,9	2.884.912	99,4	14.726
2.Compres béns i serveis	1.908.082	101.504	5,3	2.009.586	2.000.994	22,0	99,5	1.364.713	68,2	636.281
3.Interessos	173.539	-68.800	-39,6	104.739	103.173	1,1	98,5	85.218	82,5	17.955
4.Transferències corrents	675.128	-12.107	-1,7	663.021	656.502	7,2	99,0	587.229	89,4	69.273
6.Inversions reals	2.897.829	2.706.384	93,3	5.604.213	2.461.619	27,1	43,9	890.689	36,1	1.570.931
7.Transferències capital	219.232	1.179	0,5	220.411	220.411	2,4	100,0	220.411	100,0	0
8.Variac. actius financ.	1	11.188	***,*	11.189	11.188	0,1	99,9	11.188	100,0	0
9.Variac. passius financ	652.079	65.159	9,9	717.237	716.019	7,8	99,8	661.764	92,4	54.254
Total despeses	9.273.883	2.957.762	31,8	12.231.645	9.069.544	100,0	74,1	6.706.125	73,9	2.363.420
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.273.883	3.275.762	35,3	12.549.645	10.702.165	85,2	7.430.401	69,4	3.271.764	
Total despeses	9.273.883	2.957.762	31,8	12.231.645	9.069.544	74,1	6.706.125	73,9	2.363.420	
Diferències	0	318.000		318.000	1.632.621		724.276		908.344	

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	10.702.165	
2.Obligacions reconegudes netes	9.069.544	
3.Resultat pressupostari	1.632.621	
4.Desviacions positives de finançament	1.751.131	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	673.480	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	554.969	

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	1.799.039	-27.654	1.771.385	781.460	989.925	
2001	1.073.228	-16.726	1.056.502	639.118	417.384	
2000	12.051	-1.399	10.652	1.784	8.868	
1999	41.797	-5.266	36.532	5.486	31.046	
1998 i ant.	44.730	-2.791	41.939	6.319	35.619	
Total	2.970.845	-53.836	2.917.009	1.434.167	1.482.842	
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	1.063.150	0	1.063.150	1.061.941	1.209	
2001	3.682	0	3.682	0	3.682	
2000	96.566	0	96.566	2.510	94.056	
1999	95.476	0	95.476	9.129	86.347	
1998 i ant.	176.021	0	176.021	9.177	166.844	
Total	1.434.896	0	1.434.896	1.082.758	352.138	

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	846.873	9,8
61.Despeses de personal	2.903.440	45,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	309.145	3,6
62.Despeses financeres	103.173	1,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.180.518	37,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	498.232	5,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.001.341	31,6	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.580.115	18,4
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	587.972	6,8
67.Transferències corrents	656.502	10,3	78.Altres ingressos	59.441	0,6
68.Transferències de capital	220.411	3,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	61.482	0,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	376.423	5,9			
Suma del deure	6.261.290	99,1	Suma de l'haver	7.123.778	83,1
800. Resultat corrent de l'exercici			862.488		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.451.600	16,9
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 ..	53.836	0,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.315.126	100,0	Suma de l'haver	8.575.378	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.260.253		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.707.335	430	Pressup. ing. pres. corr. .	7.446.957	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.082.758	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.434.167	
420 Devol. ingressos pressup. .	16.556	417	Reintegr. despeses pressup	1.210	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	29.221	
463 Pagam. recursos altres ens	35.286	463	Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	132	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	610.162	475,477	Creditors	781.414	
479,51 Deutors	11.317	472,474,56	Deutors	4.182	
550,554,555 Partides pendents aplicació	4.127.016	550,554,555	Partides pendents aplicació	3.892.069	
588 Movimen. interns tresoreria	2.713.933	588	Movimen. interns tresoreria	2.713.933	
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	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	15.304.495	Total cobraments	16.303.153		
Existències finals	1.930.616	Existències inicials	931.958		
Total deure	17.235.111	Total haver	17.235.111		