

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	11.002.000	0	0,0	11.002.000	10.365.055	27,0	94,2	9.948.105	95,9	416.950
2.Impostos indirectes ...	950.000	312.000	32,8	1.262.000	1.654.356	4,3	131,0	1.654.356	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	5.338.800	3.277.934	61,3	8.616.734	5.962.621	15,5	69,1	5.422.878	90,9	539.743
4.Transferències corrents	6.596.320	1.120.424	16,9	7.716.744	6.801.026	17,7	88,1	6.172.810	90,7	628.215
5.Ingressos patrimonials	206.000	0	0,0	206.000	203.369	0,5	98,7	203.369	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	3.810.056	***,*	3.810.056	7.206.775	18,8	189,1	7.206.775	100,0	0
7.Transferències capital	0	2.972.765	***,*	2.972.765	1.413.335	3,6	47,5	236.311	16,7	1.177.024
8.Variac. actius financ.	0	6.051.797	***,*	6.051.797	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	5.166.049	***,*	5.166.049	4.643.110	12,1	89,8	4.643.110	100,0	0
Total ingressos	24.093.120	22.711.025	94,2	46.804.145	38.249.648	100,0	81,7	35.487.715	92,7	2.761.933
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.756.043	0	0,0	7.756.043	7.577.483	22,0	97,6	7.256.650	95,7	320.833
2.Compres béns i serveis	7.512.529	1.022.800	13,6	8.535.329	8.300.778	24,1	97,2	7.952.006	95,7	348.771
3.Interessos	1.449.900	-300.000	-20,6	1.149.900	925.683	2,6	80,5	925.683	100,0	0
4.Transferències corrents	3.749.112	110.380	2,9	3.859.492	3.838.298	11,1	99,4	3.757.579	97,8	80.719
6.Inversions reals	751.226	21.835.845	***,*	22.587.071	10.923.117	31,7	48,3	9.199.899	84,2	1.723.218
7.Transferències capital	0	42.000	***,*	42.000	25.505	0,0	60,7	25.505	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.874.310	0	0,0	2.874.310	2.795.506	8,1	97,2	2.795.506	100,0	0
Total despeses	24.093.120	22.711.025	94,2	46.804.145	34.386.369	100,0	73,4	31.912.828	92,8	2.473.541
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	24.093.120	22.711.025	94,2	46.804.145	38.249.648	81,7	35.487.715	92,7	2.761.933	
Total despeses	24.093.120	22.711.025	94,2	46.804.145	34.386.369	73,4	31.912.828	92,8	2.473.541	
Diferències	0	0		0	3.863.278		3.574.886		288.392	

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	38.249.648	
2.Obligacions reconegudes netes	34.386.369	
3.Resultat pressupostari		3.863.278
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.863.278

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	5.286.263	-24.428	5.261.835	5.066.296	195.539
2001	1.500.662	-1	1.500.661	168.452	1.332.209
2000	462.545	-6.796	455.749	291.836	163.913
1999	405.730	-36.504	369.227	336.413	32.814
1998 i ant.	92.019	0	92.019	89.814	2.205
Total	7.747.219	-67.728	7.679.491	5.952.811	1.726.681
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	3.078.629	-1.883	3.076.746	2.549.156	527.590
2001	482.791	-10.409	472.382	206.235	266.147
2000	374.434	-26.643	347.791	68.144	279.647
1999	384.268	-5.657	378.611	4.971	373.639
1998 i ant.	439.575	-37.653	401.922	6.900	395.022
Total	4.759.697	-82.246	4.677.451	2.835.405	1.842.046

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	5.023.920	13,6
61.Despeses de personal	7.676.989	36,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	800.184	2,1
62.Despeses financeres	925.683	4,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	9.287.442	25,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.994.685	5,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	8.201.271	39,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	6.801.026	18,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.042.021	2,8
67.Transferències corrents	3.838.298	18,4	78.Altres ingressos	37.149	0,1
68.Transferències de capital	25.505	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	140.076	0,6			
Suma del deure	20.807.822	100,0	Suma de l'haver	24.986.427	67,8
800. Resultat corrent de l'exercici			4.178.605		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	11.831.969	32,1
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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	14.518	0,0
Suma del deure	20.807.822	100,0	Suma de l'haver	36.832.914	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			16.025.093		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	31.912.828	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	35.517.925	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.835.405	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	5.952.811	
420 Devol. ingressos pressup. ..	30.210	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	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	4.471.994	475,477	Creditors	5.881.920	
479,51 Deutors	88.091	479,51	Deutors	81.061	
472,474,56 Partides pendents aplicació	0	550,554,555	Partides pendents aplicació	0	
588 Movimen. interns tresoreria	5.012.835	588	Movimen. interns tresoreria	5.012.835	
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	44.351.363		Total cobraments	52.446.551	
Existències finals	13.087.574		Existències inicials	4.992.386	
Total deure	57.438.937		Total haver	57.438.937	