

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	10.552.450	25.000	0,2	10.577.450	10.944.921	31,6	103,4	9.658.639	88,2	1.286.282
2.Impostos indirectes ...	1.145.300	606.000	52,9	1.751.300	1.962.607	5,6	112,0	1.704.183	86,8	258.425
3.Taxes i altres ingress.	8.954.130	436.065	4,8	9.390.195	9.558.024	27,6	101,7	8.586.979	89,8	971.045
4.Transferències corrents	4.803.880	609.259	12,6	5.413.139	4.805.318	13,8	88,7	4.400.941	91,5	404.377
5.Ingressos patrimonials	1.904.120	158.500	8,3	2.062.620	2.207.371	6,3	107,0	1.709.792	77,4	497.578
6.Alienació invers. reals	1.447.797	704.267	48,6	2.152.064	704.267	2,0	32,7	704.267	100,0	0
7.Transferències capital	810.818	271.554	33,4	1.082.372	636.435	1,8	58,8	98.024	15,4	538.411
8.Variac. actius financ.	110	7.577.447	***,*	7.577.557	65.644	0,1	0,8	65.644	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.725.421	0	0,0	3.725.421	3.725.401	10,7	100,0	3.725.401	100,0	0
Total ingressos	33.344.026	10.388.093	31,1	43.732.119	34.609.987	100,0	79,1	30.653.869	88,5	3.956.119
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	9.581.571	-60.111	-0,6	9.521.460	9.356.915	26,2	98,2	9.148.379	97,7	208.535
2.Compres béns i serveis	10.787.100	2.005.303	18,5	12.792.403	12.708.406	35,6	99,3	10.369.748	81,5	2.338.657
3.Interessos	943.237	-244.000	-25,8	699.237	668.287	1,8	95,5	594.477	88,9	73.810
4.Transferències corrents	2.218.270	513.264	23,1	2.731.534	2.710.905	7,6	99,2	2.323.290	85,7	387.615
6.Inversions reals	6.509.168	7.875.990	120,9	14.385.158	6.591.629	18,5	45,8	5.368.010	81,4	1.223.619
7.Transferències capital	84.570	2.004	2,3	86.574	85.305	0,2	98,5	81.254	95,2	4.051
8.Variac. actius financ.	110	65.644	***,*	65.754	65.644	0,1	99,8	65.644	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.220.000	230.000	7,1	3.450.000	3.441.260	9,6	99,7	3.441.260	100,0	0
Total despeses	33.344.026	10.388.094	31,1	43.732.120	35.628.350	100,0	81,4	31.392.062	88,1	4.236.288
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	33.344.026	10.388.093	31,1	43.732.119	34.609.987	79,1	30.653.869	88,5	3.956.119	
Total despeses	33.344.026	10.388.094	31,1	43.732.120	35.628.350	81,4	31.392.062	88,1	4.236.288	
Diferències	0	-1	-1	-1	-1.018.362		-738.193		-280.169	

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	34.609.987
2.Obligacions reconegudes netes	35.628.350
3.Resultat pressupostari	-1.018.362
4.Desviacions positives de finançament	1.769.449
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.692.783
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	904.972

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	3.679.849	-7.549	3.672.300	2.540.305	1.131.995
2001	1.038.201	-69.983	968.218	383.137	585.082
2000	1.589.424	-953.026	636.398	142.341	494.057
1999	557.806	-31.509	526.298	50.588	475.710
1998 i ant.	990.657	-227.489	763.168	40.657	722.511
Total	7.855.937	-1.289.555	6.566.382	3.157.028	3.409.355
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	3.881.927	-9.266	3.872.660	3.847.334	25.327
2001	225.930	-7.756	218.174	212.263	5.911
2000	263	0	263	0	263
1999	14.426	0	14.426	14.426	0
1998 i ant.	3.536	0	3.536	1.639	1.897
Total	4.126.082	-17.022	4.109.060	4.075.662	33.398

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	8.856.654	27,9
61.Despeses de personal	9.405.449	32,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.845.228	8,9
62.Despeses financeres	668.294	2,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	10.852.371	34,2
63.Tributs	16.608	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.130.667	3,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	12.643.263	43,6	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.805.318	15,1
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	924.490	2,9
67.Transferències corrents	2.710.905	9,3	78.Altres ingressos	63.513	0,2
68.Transferències de capital	85.305	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.114.530	3,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.162.137	7,4			
Suma del deure	27.691.962	95,6	Suma de l'haver	30.592.772	96,6
800. Resultat corrent de l'exercici			2.900.810		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.084.826	3,4
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 ..	1.272.526	4,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	28.964.488	100,0	Suma de l'haver	31.677.598	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.713.110		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	31.401.897	430	Pressup. ing. pres. corr. .	30.960.643	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.075.662	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	3.157.028	
420 Devol. ingressos pressup. .	306.774	417	Reintegr. despeses pressup	9.835	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	1.130	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	2.489.327	463	Reinteg. recursos altr. ens	2.723.547	
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	5.613.216	475,477	Creditors	5.158.943	
479,51 Deutors	560.645	472,474,56	Deutors	479.937	
550,554,555 Partides pendents aplicació	48.030.930	550,554,555	Partides pendents aplicació	47.928.126	
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	448.615	473	IVA suportat	448.615	
478 IVA repercutit	376.066	478	IVA repercutit	376.066	
6.Altres	0	6.Altres			
Total pagaments	93.304.263	Total cobraments	91.242.740		
Existències finals	9.584.631	Existències inicials	11.646.154		
Total deure	102.888.894	Total haver	102.888.894		