

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.356.350	-753.000	-9,0	7.603.350	7.579.101	33,8	99,6	7.284.428	96,1	294.673
2.Impostos indirectes	740.180	10.000	1,3	750.180	748.959	3,3	99,8	741.443	98,9	7.517
3.Taxes i altres ingress.	3.961.668	453.514	11,4	4.415.183	3.984.548	17,7	90,2	3.561.420	89,3	423.127
4.Transferències corrents	4.315.569	769.635	17,8	5.085.204	5.037.238	22,4	99,0	4.837.271	96,0	199.968
5.Ingressos patrimonials	425.539	44.433	10,4	469.971	478.369	2,1	101,7	478.006	99,9	363
6.Alienació invers. reals	459.630	119.298	25,9	578.928	573.301	2,5	99,0	215.879	37,6	357.422
7.Transferències capital	890.889	1.370.378	153,8	2.261.267	1.739.302	7,7	76,9	725.547	41,7	1.013.755
8.Variac. actius financ.	0	1.453.290	***,*	1.453.290	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.200.000	1.716.089	78,0	3.916.089	2.278.009	10,1	58,1	2.278.009	100,0	0
Total ingressos	21.349.825	5.183.637	24,2	26.533.462	22.418.826	100,0	84,4	20.122.002	89,7	2.296.824
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.250.000	67.143	1,0	6.317.143	6.151.584	26,9	97,3	5.968.093	97,0	183.491
2.Compres béns i serveis	5.310.238	297.202	5,5	5.607.440	5.446.287	23,8	97,1	4.277.012	78,5	1.169.275
3.Interessos	650.292	-31.823	-4,8	618.469	615.726	2,6	99,5	615.726	100,0	0
4.Transferències corrents	2.750.775	146.513	5,3	2.897.289	2.886.482	12,6	99,6	2.628.130	91,0	258.352
6.Inversions reals	4.089.202	4.507.536	110,2	8.596.738	5.346.251	23,3	62,1	3.657.761	68,4	1.688.490
7.Transferències capital	160.623	185.498	115,4	346.121	261.307	1,1	75,4	158.617	60,7	102.690
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.138.694	11.568	0,5	2.150.262	2.150.262	9,4	100,0	2.150.262	100,0	0
Total despeses	21.349.825	5.183.637	24,2	26.533.462	22.857.899	100,0	86,1	19.455.600	85,1	3.402.298
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	21.349.825	5.183.637	24,2	26.533.462	22.418.826	84,4	20.122.002	89,7	2.296.824	
Total despeses	21.349.825	5.183.637	24,2	26.533.462	22.857.899	86,1	19.455.600	85,1	3.402.298	
Diferències	0	0	0	0	-439.073		666.401		-1.105.474	

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	22.418.826
2.Obligacions reconegudes netes	22.857.899
3.Resultat pressupostari	-439.073
4.Desviacions positives de finançament	317.166
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.242.307
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	486.068

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	3.227.132	-181.891	3.045.241	2.539.295	505.946
2001	280.875	-43.604	237.271	120.523	116.748
2000	78.734	-13.006	65.729	13.830	51.898
1999	48.966	-6.596	42.370	22.546	19.824
1998 i ant.	55.348	-11.815	43.534	11.911	31.623
Total	3.691.055	-256.911	3.434.144	2.708.104	726.039
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	2.779.990	-5.374	2.774.616	2.760.740	13.876
2001	50.377	0	50.377	5.867	44.510
2000	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	2.830.367	-5.374	2.824.994	2.766.608	58.386

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	2.943.116	16,3
61.Despeses de personal	6.410.886	38,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	982.948	5,4
62.Despeses financeres	615.726	3,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	5.949.259	33,0
63.Tributs	23.014	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.640.234	9,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	5.163.971	30,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.037.238	27,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	941.843	5,2
67.Transferències corrents	2.931.558	17,5	78.Altres ingressos	333.576	1,8
68.Transferències de capital	216.231	1,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	191.435	1,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.106.164	6,6			
Suma del deure	16.467.550	98,5	Suma de l'haver	18.019.650	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.552.100		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
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 ..	251.538	1,5	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	16.719.088	100,0	Suma de l'haver	18.019.650	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.300.563		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	19.467.987	430	Pressup. ing. pres. corr. .	20.204.758	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.766.608	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.708.104	
420 Devol. ingressos pressup. .	82.756	417	Reintegr. despeses pressup	12.386	
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	7.280.203	475,477	Creditors	7.723.299	
479,51 Deutors	364.212	472,474,56	Deutors	290.022	
550,554,555 Partides pendents aplicació	20.527.008	550,554,555	Partides pendents aplicació	21.606.810	
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	3.023	473	IVA suportat	3.051	
478 IVA repercutit	80.997	478	IVA repercutit	28.086	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	50.572.794	Total cobraments	52.576.516		
Existències finals	5.115.309	Existències inicials	3.111.588		
Total deure	55.688.104	Total haver	55.688.104		