

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.815.241	0	0,0	8.815.241	8.549.004	31,4	96,9	7.657.764	89,5	891.240
2.Impostos indirectes ...	537.500	212.000	39,4	749.500	1.252.126	4,6	167,0	915.410	73,1	336.717
3.Taxes i altres ingress.	10.285.650	1.035.072	10,0	11.320.722	8.517.678	31,3	75,2	5.669.766	66,5	2.847.912
4.Transferències corrents	2.547.550	92.820	3,6	2.640.370	2.733.037	10,0	103,5	2.614.941	95,6	118.096
5.Ingressos patrimonials	46.500	79.420	170,7	125.920	141.767	0,5	112,5	119.513	84,3	22.254
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	13.680	0,0	***,*	13.680	100,0	0
7.Transferències capital	1.100.453	470.099	42,7	1.570.552	2.592.754	9,5	165,0	1.778.279	68,5	814.474
8.Variac. actius financ.	2	3.390.243	***,*	3.390.245	47.621	0,1	1,4	13.478	28,3	34.143
9.Variac. passius financ	11.012.152	235.043	2,1	11.247.195	3.307.196	12,1	29,4	3.307.196	100,0	0
Total ingressos	34.345.048	5.514.696	16,0	39.859.744	27.154.863	100,0	68,1	22.090.028	81,3	5.064.836
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.979.389	825	0,0	5.980.214	5.713.374	23,3	95,5	5.696.007	99,6	17.367
2.Compres béns i serveis	6.469.640	1.867.552	28,8	8.337.192	8.226.499	33,5	98,6	7.014.003	85,2	1.212.496
3.Interessos	758.250	0	0,0	758.250	616.303	2,5	81,2	589.102	95,5	27.201
4.Transferències corrents	2.460.097	335.862	13,6	2.795.959	2.703.123	11,0	96,6	1.575.731	58,2	1.127.392
6.Inversions reals	16.470.343	2.929.386	17,7	19.399.729	4.782.551	19,5	24,6	3.998.344	83,6	784.207
7.Transferències capital	122.125	9.031	7,3	131.156	17.919	0,0	13,6	4.530	25,2	13.389
8.Variac. actius financ.	18.002	50.631	281,2	68.633	50.631	0,2	73,7	50.631	100,0	0
9.Variac. passius financ	2.067.202	321.409	15,5	2.388.611	2.377.898	9,7	99,5	2.375.265	99,8	2.634
Total despeses	34.345.048	5.514.696	16,0	39.859.744	24.488.299	100,0	61,4	21.303.614	86,9	3.184.685
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	34.345.048	5.514.696	16,0	39.859.744	27.154.863	68,1	22.090.028	81,3	5.064.836	
Total despeses	34.345.048	5.514.696	16,0	39.859.744	24.488.299	61,4	21.303.614	86,9	3.184.685	
Diferències	0	0		0	2.666.564		786.414		1.880.150	

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	27.154.863
2.Obligacions reconegudes netes	24.488.299
3.Resultat pressupostari	2.666.564
4.Desviacions positives de finançament	5.024.684
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.671.101
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	312.981

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	2.788.633	-137.924	2.650.709	1.695.480	955.228
2001	1.598.966	-262.108	1.336.858	797.804	539.054
2000	752.432	-56.929	695.503	150.924	544.580
1999	869.184	-143.155	726.029	318.829	407.200
1998 i ant.	4.376.888	-683.945	3.692.944	314.974	3.377.970
Total	10.386.103	-1.284.060	9.102.043	3.278.011	5.824.031
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	2.665.639	528.844	3.194.483	3.178.439	16.044
2001	60.513	0	60.513	60.513	0
2000	5.470	0	5.470	0	5.470
1999	17.557	-16.875	682	272	410
1998 i ant.	34.625	0	34.625	462	34.164
Total	2.783.805	511.969	3.295.774	3.239.686	56.088

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	5.275.294	19,2
61.Despeses de personal	5.744.878	23,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	549.176	1,9
62.Despeses financeres	616.303	2,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	7.742.222	28,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	731.960	2,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	9.984.274	41,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.733.037	9,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.379.443	12,3
67.Transferències corrents	1.274.389	5,2	78.Altres ingressos	782.448	2,8
68.Transferències de capital	17.919	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	6.260.458	22,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.791.612	19,7			
Suma del deure	22.429.377	92,6	Suma de l'haver	27.454.038	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			5.024.661		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	21.187	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 ..	1.795.912	7,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	24.225.289	100,0	Suma de l'haver	27.475.225	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.249.936		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	21.326.356	430	Pressup. ing. pres. corr. .	22.293.840	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.239.686	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	3.278.011	
420 Devol. ingressos pressup. .	203.812	417	Reintegr. despeses pressup	22.742	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	55.980	
463 Pagam. recursos altres ens	4.571	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	2.670.571	475,477	Creditors	2.903.955	
479,51 Deutors	329.621	472,474,56	Deutors	142.035	
550,554,555 Partides pendents aplicació	15.689.750	550,554,555	Partides pendents aplicació	16.448.747	
588 Movimen. interns tresoreria	11.253.656	588	Movimen. interns tresoreria	11.253.656	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	195.709	473	IVA suportat	301.280	
478 IVA repercutit	109.477	478	IVA repercutit	137.554	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	55.023.211		Total cobraments	56.837.801	
Existències finals	5.512.522		Existències inicials	3.697.970	
Total deure	60.535.733		Total haver	60.535.771	