

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.740.327	0	0,0	4.740.327	4.242.012	37,5	89,4	3.884.921	91,5	357.091
2.Impostos indirectes ...	450.000	0	0,0	450.000	316.174	2,7	70,2	316.174	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	3.168.412	214.927	6,7	3.383.339	2.993.098	26,4	88,4	2.782.353	92,9	210.745
4.Transferències corrents	1.770.131	67.756	3,8	1.837.887	2.073.718	18,3	112,8	1.795.680	86,5	278.037
5.Ingressos patrimonials	210.506	0	0,0	210.506	213.857	1,8	101,5	212.636	99,4	1.221
6.Alienació invers. reals	60.101	265.202	441,2	325.304	324.582	2,8	99,7	324.582	100,0	0
7.Transferències capital	1.179.264	372.851	31,6	1.552.115	842.559	7,4	54,2	288.732	34,2	553.827
8.Variac. actius financ.	0	3.622.461	***,*	3.622.461	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	920.153	0	0,0	920.153	298.783	2,6	32,4	298.783	100,0	0
Total ingressos	12.498.894	4.543.197	36,3	17.042.090	11.304.782	100,0	66,3	9.903.861	87,6	1.400.920
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.511.476	334.469	9,5	3.845.945	3.841.073	29,5	99,8	3.763.186	97,9	77.887
2.Compres béns i serveis	3.783.245	548.854	14,5	4.332.099	4.197.677	32,2	96,8	3.068.258	73,0	1.129.419
3.Interessos	418.500	-162.125	-38,7	256.375	204.372	1,5	79,7	191.264	93,5	13.109
4.Transferències corrents	622.275	-2.518	-0,4	619.757	594.755	4,5	95,9	477.781	80,3	116.973
6.Inversions reals	3.409.844	3.742.348	109,7	7.152.192	3.380.046	25,9	47,2	3.075.465	90,9	304.581
7.Transferències capital	20.555	55.400	269,5	75.954	54.601	0,4	71,8	40.472	74,1	14.129
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	733.000	21.000	2,8	754.000	745.769	5,7	98,9	661.669	88,7	84.100
Total despeses	12.498.894	4.537.428	36,3	17.036.322	13.018.293	100,0	76,4	11.278.095	86,6	1.740.198
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.498.894	4.543.197	36,3	17.042.090	11.304.782	66,3	9.903.861	87,6	1.400.920	
Total despeses	12.498.894	4.537.428	36,3	17.036.322	13.018.293	76,4	11.278.095	86,6	1.740.198	
Diferències	0	5.768		5.768	-1.713.511		-1.374.234		-339.277	

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	11.304.782	
2.Obligacions reconegudes netes	13.018.293	-1.713.511
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	2.288.550	
5.Desviacions negatives de finançament	167.132	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.622.461	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-212.469

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	1.580.779	-62.079	1.518.700	800.207	718.493
2001	771.376	-13.725	757.651	459.542	298.109
2000	356.222	-10.022	346.200	18.703	327.497
1999	250.784	-5.725	245.059	13.186	231.873
1998 i ant.	532.368	-16.796	515.571	14.301	501.271
Total	3.491.530	-108.348	3.383.182	1.305.939	2.077.243
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	2.255.776	-200.193	2.055.583	1.971.497	84.086
2001	250.256	-414	249.842	39.355	210.487
2000	2.724	0	2.724	0	2.724
1999	13.786	0	13.786	0	13.786
1998 i ant.	11.601	-950	10.651	0	10.651
Total	2.534.143	-201.557	2.332.586	2.010.852	321.734

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	2.436.465	22,8
61.Despeses de personal	3.922.473	40,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	282.447	2,6
62.Despeses financeres	204.372	2,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.689.322	34,5
63.Tributs	1.516	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	535.534	5,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.114.762	42,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.117.518	19,8
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	485.016	4,5
67.Transferències corrents	600.765	6,2	78.Altres ingressos	336.357	3,1
68.Transferències de capital	48.591	0,5	79.Provis. aplicades a la seva fin	796.261	7,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	798.117	8,2			
Suma del deure	9.690.596	100,0	Suma de l'haver	10.678.919	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			988.323		
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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	9.690.596	100,0	Suma de l'haver	10.678.919	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			988.323		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.286.844	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	10.136.984	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.010.852	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.305.939	
420 Devol. ingressos pressup. ..	233.123	417	Reintegr. despeses pressup	8.749	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	19.991	460	Cobraments recur. altr. ens	64.266	
463 Pagam. recursos altres ens	101.580	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	1.265.833	475,477	Creditors	1.243.193	
479,51 Deutors	73.200	472,474,56	Deutors	63.892	
550,554,555 Partides pendents aplicació	5.191.099	550,554,555	Partides pendents aplicació	5.259.706	
588 Movimen. interns tresoreria	7.904.168	588	Movimen. interns tresoreria	7.904.168	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	49.933	478	IVA repercutit	49.933	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	28.136.623		Total cobraments	26.036.830	
Existències finals	2.320.439		Existències inicials	4.283.291	
Total deure	30.457.062		Total haver	30.320.121	