

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	10.534.655	0	0,0	10.534.655	10.511.129	37,7	99,7	9.309.192	88,5	1.201.937
2.Impostos indirectes ...	1.171.221	80.886	6,9	1.252.107	1.701.313	6,1	135,8	1.633.982	96,0	67.330
3.Taxes i altres ingress.	8.162.764	1.091.509	13,3	9.254.273	8.299.914	29,7	89,6	5.958.260	71,7	2.341.654
4.Transferències corrents	2.779.864	357.580	12,8	3.137.444	3.364.408	12,0	107,2	3.070.571	91,2	293.837
5.Ingressos patrimonials	24.883	1.321	5,3	26.204	31.659	0,1	120,8	31.659	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	2.047.308 ***,*		2.047.308	1.917.451	6,8	93,6	1.917.451	100,0	0
7.Transferències capital	154.720	415.934	268,8	570.654	313.532	1,1	54,9	227.330	72,5	86.202
8.Variac. actius financ.	18	4.062.744 ***,*		4.062.762	194.793	0,6	4,7	162.140	83,2	32.653
9.Variac. passius financ	1.848.359	968.735	52,4	2.817.094	1.534.595	5,5	54,4	1.534.595	100,0	0
Total ingressos	24.676.484	9.026.017	36,5	33.702.501	27.868.793	100,0	82,6	23.845.180	85,5	4.023.613
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.536.793	295.504	3,9	7.832.296	7.704.247	29,1	98,3	7.698.672	99,9	5.576
2.Compres béns i serveis	10.939.148	1.105.549	10,1	12.044.697	11.180.877	42,2	92,8	9.905.397	88,5	1.275.480
3.Interessos	879.563	-167.478	-19,0	712.085	573.807	2,1	80,5	543.319	94,6	30.488
4.Transferències corrents	1.000.724	27.182	2,7	1.027.907	1.015.331	3,8	98,7	815.400	80,3	199.931
6.Inversions reals	2.625.704	7.516.477	286,2	10.142.181	4.228.279	15,9	41,6	3.996.729	94,5	231.550
7.Transferències capital	95.025	33.934	35,7	128.960	128.960	0,4	100,0	8.576	6,6	120.384
8.Variac. actius financ.	180.322	194.793	108,0	375.115	194.793	0,7	51,9	194.793	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.419.206	20.055	1,4	1.439.261	1.439.261	5,4	100,0	1.312.531	91,1	126.730
Total despeses	24.676.484	9.026.017	36,5	33.702.501	26.465.554	100,0	78,5	24.475.416	92,4	1.990.138
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	24.676.484	9.026.017	36,5	33.702.501	27.868.793	82,6	23.845.180	85,5	4.023.613	
Total despeses	24.676.484	9.026.017	36,5	33.702.501	26.465.554	78,5	24.475.416	92,4	1.990.138	
Diferències	0	0		0	1.403.239		-630.236		2.033.475	

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	27.868.793	
2.Obligacions reconegudes netes	26.465.554	
3.Resultat pressupostari		1.403.239
4.Desviacions positives de finançament	2.170.690	
5.Desviacions negatives de finançament	1.880.993	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.796.637	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.910.178	

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	4.229.077	-87.630	4.141.448	3.121.877	1.019.571	
2001	949.507	-97.289	852.219	210.866	641.353	
2000	509.117	-32.320	476.797	72.259	404.538	
1999	681.886	-14.320	667.567	41.286	626.281	
1998 i ant.	1.522.808	-93.043	1.429.764	133.410	1.296.354	
Total	7.892.396	-324.601	7.567.795	3.579.698	3.988.096	
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	4.161.342	0	4.161.342	3.882.199	279.143	
2001	95.254	0	95.254	94.727	527	
2000	15.228	0	15.228	5.184	10.043	
1999	11.141	0	11.141	0	11.141	
1998 i ant.	55.661	0	55.661	1.513	54.149	
Total	4.338.626	0	4.338.626	3.983.624	355.002	

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	6.720.855	25,9
61.Despeses de personal	7.848.686	30,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	389.816	1,5
62.Despeses financeres	573.807	2,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	10.284.741	39,7
63.Tributs	51.857	0,2	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	654.019	2,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	11.951.706	46,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	2.873	0,0	76.Transferències corrents	3.369.586	13,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.690.339	6,5
67.Transferències corrents	892.026	3,4	78.Altres ingressos	800.413	3,0
68.Transferències de capital	120.384	0,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.975.165	7,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.745.494	14,6			
Suma del deure	25.186.832	98,7	Suma de l'haver	25.884.933	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			698.102		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1	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 ..	324.601	1,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	25.511.433	100,0	Suma de l'haver	25.884.934	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			373.501		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	24.503.819	430	Pressup. ing. pres. corr. .	23.984.712	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.983.624	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	3.579.698	
420 Devol. ingressos pressup. .	139.532	417	Reintegr. despeses pressup	28.403	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	105.373	
463 Pagam. recursos altres ens	113.152	463	Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	Cobraments c/c efectiu	9.693	
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	7.099.818	475,477	Creditors	6.819.125	
479,51 Deutors	39.293	472,474,56	Deutors	1.738.244	
550,554,555 Partides pendents aplicació	12.149.807	550,554,555	Partides pendents aplicació	12.297.658	
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	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	1.641.609	6.Altres		1.616.661	
Total pagaments	49.670.655	Total cobraments	50.179.567		
Existències finals	4.603.124	Existències inicials	4.094.211		
Total deure	54.273.779	Total haver	54.273.779		

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.