

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ				Cobrat (d)	Pendent cob.	
	Inicial	Modificació (a)	Definitiva	Liquidació (b)	(c)					
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1.1. Ingressos directes	3.101.010	0	0,0	3.101.010	3.595.243	43,5	115,9	3.493.705	97,1	101.538
2. Ingressos indirectes	450.506	0	0,0	450.506	420.487	5,0	93,3	358.717	85,3	61.770
3. Taxes i altres ingressos	2.068.396	285.492	13,8	2.353.888	1.576.175	19,1	66,9	1.342.070	85,1	234.105
4. Transferències corrents	1.361.410	16.060	1,1	1.377.470	1.506.663	18,2	109,3	1.427.144	94,7	79.519
5. Ingressos patrimonials	66.191	0	0,0	66.191	68.083	0,8	102,8	59.758	87,7	8.325
6. Alienació invers. reals	1.086.710	0	0,0	1.086.710	883.488	10,7	81,2	883.488	100,0	0
7. Transferències capital	584.000	0	0,0	584.000	189.066	2,2	32,3	91.656	48,4	97.410
8. Variac. actius financ.	12.020	920.532	***,*	932.552	11.589	0,1	1,2	6.592	56,8	4.997
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>8.730.243</b>	<b>1.222.084</b>	<b>13,9</b>	<b>9.952.327</b>	<b>8.250.793</b>	<b>100,0</b>	<b>82,9</b>	<b>7.663.129</b>	<b>92,8</b>	<b>587.663</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
2.1. Despeses personals	2.422.987	106.971	4,4	2.529.958	2.529.813	36,1	99,9	2.528.911	99,9	902
2.2. Despeses de béns i serveis	2.832.740	155.433	5,4	2.988.173	2.480.155	35,4	82,9	2.171.458	87,5	308.697
3. Interessos	190.900	-25.211	-13,2	165.689	108.976	1,5	65,7	108.976	100,0	0
4. Transferències corrents	224.450	-6.650	-2,9	217.800	168.181	2,4	77,2	149.009	88,6	19.172
6. Inversions reals	2.467.710	991.330	40,1	3.459.040	1.131.501	16,1	32,7	941.175	83,1	190.326
7. Transferències capital	58.000	0	0,0	58.000	39.426	0,5	67,9	38.690	98,1	736
8. Variac. actius financ.	12.020	0	0,0	12.020	11.589	0,1	96,4	11.589	100,0	0
9. Variac. passius financ.	521.436	211	0,0	521.647	521.646	7,4	100,0	521.646	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>8.730.243</b>	<b>1.222.084</b>	<b>13,9</b>	<b>9.952.327</b>	<b>6.991.286</b>	<b>100,0</b>	<b>70,2</b>	<b>6.471.453</b>	<b>92,5</b>	<b>519.833</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	8.730.243	1.222.084	13,9	9.952.327	8.250.793	82,9	7.663.129	92,8	587.663	
Total despeses	8.730.243	1.222.084	13,9	9.952.327	6.991.286	70,2	6.471.453	92,5	519.833	
Di ferències	0	0	0	0	1.259.507		1.191.676		67.830	

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	8.250.793
2. Obligacions reconegudes netes	6.991.286
3. Resultat pressupostari	1.259.507
4. Desviacions positives de finançament	584.048
5. Desviacions negatives de finançament	421.944
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>1.097.402</b>

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	1.154.008	-58.245	1.095.763	902.965	192.798
2001	76.706	-10.949	65.756	28.590	37.166
2000	148.990	-14.382	134.607	126.250	8.357
1999	17.682	-334	17.348	469	16.879
1998 i ant.	419.808	-343.138	76.670	0	76.670
<b>Total</b>	<b>1.817.194</b>	<b>-427.049</b>	<b>1.390.145</b>	<b>1.058.274</b>	<b>331.870</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	466.963	-3.966	462.997	459.087	3.910
2001	65.668	-6.047	59.621	43.694	15.927
2000	7.337	-7.337	0	0	0
1999	38.826	-3.163	35.664	24.040	11.623
1998 i ant.	47.495	-4.597	42.898	0	42.898
<b>Total</b>	<b>626.290</b>	<b>-25.110</b>	<b>601.179</b>	<b>526.822</b>	<b>74.358</b>

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 existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	769.565	10,7
61. Despeses de personal	2.543.545	42,5	71. Renda de la propiet. i de l'empr	281.927	3,9
62. Despeses financeres	108.976	1,8	72. Tributs lligats a produc. i imp.	2.864.123	39,9
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	511.949	7,1
64. Treballs, submin. i serveis ext.	2.466.423	41,2	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.506.663	21,0
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	920.810	12,8
67. Transferències corrents	168.181	2,8	78. Altres ingressos	311.614	4,3
68. Transferències de capital	39.426	0,6	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per amortitzacions i provisions	251.036	4,1			
<b>Suma del deure</b>	<b>5.577.587</b>	<b>93,3</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>7.166.650</b>	<b>99,9</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>			<b>1.589.063</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	4.067	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 obligacions de pressuposts tancats	401.939	6,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>5.979.526</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>7.170.717</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>1.191.191</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	6.497.502	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	7.683.290	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	526.822	431	411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.058.274	
420 Devol. ingressos pressup.	20.161	417	420 Reinteg. despeses pressup.	26.049	
2. Recursos d'altres ens	0	2	2. Recursos d'altres ens	0	
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials	0	0	3. D'operacions comercials	0	
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	4.935.691	4	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	4.071.101	
475.477 Creditors	4.935.691	475.477	475.477 Creditors	4.071.101	
479.51 Deutors	43.064	472.474,56	479.51 Deutors	157.137	
550.554.555 Partides pendents aplicació	6.228.165	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	6.227.565	
588 Movimen. interns tresoreria	2.345.816	588	588 Movimen. interns tresoreria	2.345.816	
5. Impost sobre el valor afegit		5	5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	304	478	478 IVA repercutit	304	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
<b>Total pagaments</b>	<b>20.597.523</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>21.569.536</b>	
Existències finals	2.542.228		Existències inicials	1.570.215	
<b>Total deure</b>	<b>23.139.751</b>		<b>Total haver</b>	<b>23.139.751</b>	

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