

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.110.783	0	0,0	2.110.783	2.228.777	39,3	105,5	2.183.380	97,9	45.397
2.Impostos indirectes	588.992	0	0,0	588.992	913.051	16,1	155,0	856.643	93,8	56.408
3.Taxes i altres ingress.	788.070	257.078	32,6	1.045.148	1.034.574	18,2	98,9	904.602	87,4	129.972
4.Transferències corrents	1.077.331	39.289	3,6	1.116.620	1.076.693	19,0	96,4	1.009.892	93,7	66.801
5.Ingressos patrimonials	61.833	0	0,0	61.833	66.260	1,1	107,1	49.725	75,0	16.534
6.Alienació invers. reals	761.504	0	0,0	761.504	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	205.363	0	0,0	205.363	37.146	0,6	18,0	0	0,0	37.146
8.Variac. actius financ.	0	1.415.203	***,*	1.415.203	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	348.995	0	0,0	348.995	306.924	5,4	87,9	306.924	100,0	0
Total ingressos	5.942.870	1.711.571	28,8	7.654.441	5.663.425	100,0	73,9	5.311.167	93,7	352.258
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.864.638	-82.560	-4,4	1.782.078	1.776.768	32,0	99,7	1.776.768	100,0	0
2.Compres béns i serveis	1.798.026	452.216	25,1	2.250.242	2.208.416	39,7	98,1	2.113.512	95,7	94.904
3.Interessos	75.365	0	0,0	75.365	51.652	0,9	68,5	50.390	97,5	1.262
4.Transferències corrents	338.619	5.691	1,6	344.310	312.061	5,6	90,6	308.441	98,8	3.620
6.Inversions reals	1.457.127	873.585	59,9	2.330.712	830.459	14,9	35,6	684.519	82,4	145.940
7.Transferències capital	60.101	429.756	715,0	489.857	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	348.995	35.565	10,1	384.560	370.094	6,6	96,2	345.820	93,4	24.273
Total despeses	5.942.870	1.714.253	28,8	7.657.123	5.549.450	100,0	72,4	5.279.451	95,1	269.999
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.942.870	1.711.571	28,8	7.654.441	5.663.425	73,9	5.311.167	93,7	352.258	
Total despeses	5.942.870	1.714.253	28,8	7.657.123	5.549.450	72,4	5.279.451	95,1	269.999	
Diferències	0	-2.683		-2.683	113.975			31.715		82.259

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	5.663.425	
2.Obligacions reconegudes netes	5.549.450	
3.Resultat pressupostari		113.975
4.Desviacions positives de finançament	274.181	
5.Desviacions negatives de finançament	648.570	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	508.569	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		996.933

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	367.046	-69.475	297.571	243.090	54.481
2001	85.272	-22.334	62.938	25.146	37.792
2000	5.287	-3.150	2.138	875	1.263
1999	10.347	-1.912	8.435	30	8.404
1998 i ant.	1.224	-541	683	42	641
Total	469.176	-97.412	371.764	269.184	102.580
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	208.667	-1.813	206.853	199.813	7.040
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	208.667	-1.813	206.853	199.813	7.040

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	757.431	14,1
61.Despeses de personal	1.777.993	38,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	143.934	2,6
62.Despeses financeres	51.652	1,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.619.310	48,9
63.Tributs	218	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	266.988	4,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.282.537	49,9	75.Subvencions d'exploració	77.434	1,4
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	999.259	18,6
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	257.239	4,8
67.Transferències corrents	312.061	6,8	78.Altres ingressos	197.759	3,6
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	31.030	0,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	51.776	1,1			
Suma del deure	4.476.236	97,9	Suma de l'haver	5.350.385	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			874.148		
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 ..	95.598	2,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.571.834	100,0	Suma de l'haver	5.350.385	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			778.550		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.279.451	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	5.328.227
411 Pressup. desp. pres. tanc.	199.813	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	269.184
420 Devol. ingressos pressup. ..	17.060	417 Reintegr. despeses pressup	0
2.Recursos d'altres ens	0	2.Recursos d'altres ens	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reintegr. recursos altr. ens	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466 Cobraments c/c efectiu	0
3.D'operacions comercials	0	3.D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials ...	0	455 D'operacions comercials ...	0
4.D'operacions no pressup. de tresoreria	406.172	4.D'operacions no pressup. de tresoreria	1.820.212
475,477 Creditors	479.51	475,477 Creditors	479.51
479,51 Deutors	0	472,474,56 Deutors	932
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.753.541	550,554,555 Partides pendents aplicació	2.482.587
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5.Impost sobre el valor afegit	0	5.Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	9.656.038	Total cobraments	9.901.142
Existències finals	2.010.835	Existències inicials	1.765.731
Total deure	11.666.873	Total haver	11.666.873