

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d) Pendent cob.
1.Impostos directes	4.911.400	0	0,0	4.911.400	5.708.316	47,8	116,2	5.354.483	93,8 353.833
2.Impostos indirectes ...	750.000	0	0,0	750.000	649.198	5,4	86,5	582.909	89,7 66.289
3.Taxes i altres ingress.	2.185.030	8.336.510	381,5	10.521.540	3.490.893	29,2	33,1	3.072.088	88,0 418.805
4.Transferències corrents	1.839.000	0	0,0	1.839.000	1.864.166	15,6	101,3	1.806.506	96,9 57.659
5.Ingressos patrimonials	190.000	0	0,0	190.000	224.574	1,8	118,1	224.574	100,0 0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0 0
7.Transferències capital	60.000	0	0,0	60.000	0	0,0	0,0	0	0,0 0
8.Variac. actius financ.	0	8.138.690	***,*	8.138.690	0	0,0	0,0	0	0,0 0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0 0
Total ingressos	9.935.430	16.475.201	165,8	26.410.631	11.937.146	100,0	45,1	11.040.560	92,4 896.586
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d) Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.735.471	265.618	7,1	4.001.089	3.783.835	29,6	94,5	3.694.947	97,6 88.888
2.Compres béns i serveis	4.960.804	366.612	7,3	5.327.416	4.784.692	37,5	89,8	4.155.219	86,8 629.473
3.Interessos	70.000	-7.310	-10,4	62.690	44.380	0,3	70,7	44.380	100,0 0
4.Transferències corrents	803.155	38.985	4,8	842.140	698.540	5,4	82,9	642.220	91,9 56.320
6.Inversions reals	151.000	15.803.986	***,*	15.954.986	3.219.724	25,2	20,1	2.806.035	87,1 413.689
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	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	215.000	7.310	3,4	222.310	220.501	1,7	99,1	220.501	100,0 0
Total despeses	9.935.430	16.475.201	165,8	26.410.631	12.751.672	100,0	48,2	11.563.302	90,6 1.188.369
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.
Total ingressos	9.935.430	16.475.201	165,8	26.410.631	11.937.146	45,1	11.040.560	92,4	896.586
Total despeses	9.935.430	16.475.201	165,8	26.410.631	12.751.672	48,2	11.563.302	90,6	1.188.369
Diferències	0	0	0	0	-814.526		-522.742		-291.783

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	11.937.146
2.Obligacions reconegudes netes	12.751.672
3.Resultat pressupostari	-814.526
4.Desviacions positives de finançament	1.082.048
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.501.751
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.605.177

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	1.283.818	-49.894	1.233.924	708.310	525.614
2001	1.226.540	-9.278	1.217.262	52.345	1.164.917
2000	171.298	-4.066	167.232	3.854	163.378
1999	14.619	-3.991	10.629	3.273	7.355
1998 i ant.	7.963	-1.894	6.069	694	5.375
Total	2.704.237	-69.121	2.635.116	768.475	1.866.641
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	1.024.060	-43	1.024.016	1.019.474	4.542
2001	69.493	-499	68.994	0	68.994
2000	48.701	-240	48.462	0	48.462
1999	13.242	0	13.242	0	13.242
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	1.155.496	-782	1.154.714	1.019.474	135.240

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	1.308.445	9,9
61.Despeses de personal	3.801.285	33,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	425.864	3,2
62.Despeses financeres	44.488	0,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.299.241	47,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	601.308	4,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.631.761	41,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	144.964	1,2	76.Transferències corrents	1.864.166	14,1
66.Subvencions d'explotació	110.760	0,9	77.Impostos sobre el capital	1.372.318	10,4
67.Transferències corrents	578.188	5,1	78.Altres ingressos	65.805	0,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.202.024	9,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.860.445	16,5			
Suma del deure	11.171.892	99,3	Suma de l'haver	13.139.170	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.967.279		
82.Resultats extraordinaris	5.938	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 ..	68.339	0,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	11.246.170	100,0	Suma de l'haver	13.139.170	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.893.001		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.597.845	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	11.117.578	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.019.474	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	768.475	
420 Devol. ingressos pressup. ..	77.018	417	Reintegr. despeses pressup	34.543	
2.Recursos d'altres ens		2	2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	Cobraments c/c efectiu	0	
3.D'operacions comercials		3	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	1.136.336	475,477	Creditors	1.343.060	
479,51 Deutors	241.553	472,474,56	Deutors	157.749	
550,554,555 Partides pendents aplicació	7.851.241	550,554,555	Partides pendents aplicació	8.152.563	
588 Movimen. interns tresoreria	34.308.155	588	Movimen. interns tresoreria	34.308.155	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	557	473	IVA suportat	557	
478 IVA repercutit	176.080	478	IVA repercutit	176.080	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	56.408.260		Total cobraments	56.058.760	
Existències finals	9.165.104		Existències inicials	9.514.604	
Total deure	65.573.364		Total haver	65.573.364	