

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.192.426	0	0,0	3.192.426	2.752.142	26,5	86,2	2.654.342	96,4	97.800
2.Impostos indirectes ...	58.522	0	0,0	58.522	71.654	0,6	122,4	67.683	94,4	3.971
3.Taxes i altres ingress.	1.186.030	0	0,0	1.186.030	1.165.482	11,2	98,2	1.035.048	88,8	130.434
4.Transferències corrents	2.429.159	5.217	0,2	2.434.376	2.169.620	20,9	89,1	1.990.093	91,7	179.528
5.Ingressos patrimonials	100.736	0	0,0	100.736	55.111	0,5	54,7	46.385	84,1	8.726
6.Alienació invers. reals	397.000	69.113	17,4	466.113	466.113	4,4	100,0	466.113	100,0	0
7.Transferències capital	933.657	43.080	4,6	976.737	946.668	9,1	96,9	258.011	27,2	688.658
8.Variac. actius financ.	16.081	1.609.689	***,*	1.625.770	3.601	0,0	0,2	1.741	48,3	1.860
9.Variac. passius financ	1.760.912	1.102.894	62,6	2.863.806	2.733.000	26,3	95,4	2.733.000	100,0	0
Total ingressos	10.074.522	2.829.993	28,0	12.904.515	10.363.391	100,0	80,3	9.252.415	89,2	1.110.976
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.607.065	14.678	0,4	3.621.743	3.531.984	32,5	97,5	3.454.446	97,8	77.538
2.Compres béns i serveis	2.613.333	102.372	3,9	2.715.705	2.434.303	22,4	89,6	2.009.030	82,5	425.273
3.Interessos	158.411	-12.500	-7,8	145.911	69.276	0,6	47,4	61.907	89,3	7.369
4.Transferències corrents	390.687	50.953	13,0	441.640	352.596	3,2	79,8	269.679	76,4	82.917
6.Inversions reals	3.091.569	2.602.286	84,1	5.693.854	4.176.558	38,5	73,3	2.667.568	63,8	1.508.990
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	16.061	0	0,0	16.061	4.321	0,0	26,9	4.321	100,0	0
9.Variac. passius financ	197.396	72.204	36,5	269.601	268.608	2,4	99,6	268.608	100,0	0
Total despeses	10.074.522	2.829.993	28,0	12.904.515	10.837.646	100,0	83,9	8.735.558	80,6	2.102.088
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.074.522	2.829.993	28,0	12.904.515	10.363.391	80,3	9.252.415	89,2	1.110.976	
Total despeses	10.074.522	2.829.993	28,0	12.904.515	10.837.646	83,9	8.735.558	80,6	2.102.088	
Diferències	0	0		0	-474.255		516.856		-991.112	

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	10.363.391	
2.Obligacions reconegudes netes	10.837.646	
3.Resultat pressupostari		-474.255
4.Desviacions positives de finançament	730.144	
5.Desviacions negatives de finançament	27.713	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	949.875	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-226.811

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	1.324.912	-95.147	1.229.764	1.014.371	215.393	
2001	439.270	-6.156	433.114	359.858	73.256	
2000	244.837	-2.383	242.454	205.508	36.946	
1999	28.682	-2.573	26.109	1.429	24.680	
1998 i ant.	24.488	-1.174	23.314	5.654	17.660	
Total	2.062.189	-107.434	1.954.755	1.586.820	367.935	
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	760.855	-4.735	756.120	753.367	2.753	
2001	980	0	980	0	980	
2000	18	0	18	0	18	
1999	2.588	0	2.588	0	2.588	
1998 i ant.	431.759	0	431.759	101.479	330.281	
Total	1.196.199	-4.735	1.191.465	854.845	336.620	

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	1.029.987	15,2
61.Despeses de personal	3.771.684	50,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	113.339	1,6
62.Despeses financeres	69.276	0,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.091.629	30,9
63.Tributs	548	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	560.544	8,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.194.055	29,3	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.169.620	32,0
66.Subvencions d'exploració	1.756	0,0	77.Impostos sobre el capital	171.623	2,5
67.Transferències corrents	350.840	4,6	78.Altres ingressos	15.847	0,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	610.002	9,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	979.324	13,1			
Suma del deure	7.367.483	98,6	Suma de l'haver	6.762.591	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-604.892		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2	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 ..	102.699	1,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	7.470.182	100,0	Suma de l'haver	6.762.593	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-707.590		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	8.759.468	430	Pressup. ing. pres. corr. .	9.257.562	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	854.845	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.586.820	
420 Devol. ingressos pressup. .	5.147	417	Reintegr. despeses pressup	23.910	
2.Recursos d'altres ens			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.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	8.003.100	475,477	Creditors	7.942.156	
479,51 Deutors	6.828.118	472,474,56	Deutors	6.800.716	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.899.378	550,554,555	Partides pendents aplicació	6.891.980	
588 Movimen. interns tresoreria	10.919.770	588	Movimen. interns tresoreria	10.919.770	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	79.852	478	IVA repercutit	79.852	
6.Altres	0	6.Altres			
Total pagaments	42.349.678		Total cobraments	43.502.765	
Existències finals	2.757.479		Existències inicials	1.604.392	
Total deure	45.107.157		Total haver	45.107.157	

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