

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	942.155	0	0,0	942.155	983.977	26,7	104,4	947.902	96,3	36.075
2.Impostos indirectes ...	47.506	0	0,0	47.506	78.224	2,1	164,6	68.089	87,0	10.135
3.Taxes i altres ingress.	667.157	0	0,0	667.157	663.121	18,0	99,3	594.072	89,5	69.050
4.Transferències corrents	854.567	94.492	11,0	949.059	945.902	25,7	99,6	748.013	79,0	197.889
5.Ingressos patrimonials	22.760	0	0,0	22.760	26.173	0,7	114,9	26.173	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	168.000	55.300	32,9	223.300	205.300	5,5	91,9	112.900	54,9	92.400
8.Variac. actius financ.	0	1.060.274	***,*	1.060.274	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	448.584	331.448	73,8	780.032	773.401	21,0	99,1	653.401	84,4	120.000
Total ingressos	3.150.729	1.541.514	48,9	4.692.243	3.676.100	100,0	78,3	3.150.551	85,7	525.549
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	948.991	0	0,0	948.991	948.991	21,2	100,0	948.943	99,9	48
2.Compres béns i serveis	1.045.149	128.913	12,3	1.174.063	1.165.020	26,1	99,2	1.036.426	88,9	128.594
3.Interessos	32.000	0	0,0	32.000	31.998	0,7	99,9	31.998	100,0	0
4.Transferències corrents	186.789	7.372	3,9	194.161	188.220	4,2	96,9	166.833	88,6	21.387
6.Inversions reals	754.800	1.372.157	181,7	2.126.957	1.905.194	42,7	89,5	1.241.894	65,1	663.300
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	183.000	33.072	18,0	216.072	216.072	4,8	100,0	216.072	100,0	0
Total despeses	3.150.729	1.541.514	48,9	4.692.243	4.455.494	100,0	94,9	3.642.165	81,7	813.329
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.150.729	1.541.514	48,9	4.692.243	3.676.100	78,3	3.150.551	85,7	525.549	
Total despeses	3.150.729	1.541.514	48,9	4.692.243	4.455.494	94,9	3.642.165	81,7	813.329	
Diferències	0	0		0	-779.394		-491.614		-287.780	

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 (importos en euros)

1.Drets reconeguts nets	3.676.100
2.Obligacions reconegudes netes	4.455.494
3.Resultat pressupostari	-779.394
4.Desviacions positives de finançament	62.006
5.Desviacions negatives de finançament	852.323
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	97.930
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	108.852

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	995.776	-1.578	994.198	539.324	454.874
2001	106.153	-2.620	103.533	61.320	42.213
2000	115.850	-2.378	113.472	65.490	47.982
1999	2.970	-745	2.225	179	2.045
1998 i ant.	21.986	-443	21.542	0	21.542
Total	1.242.734	-7.764	1.234.970	666.313	568.657
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	577.782	0	577.782	561.434	16.348
2001	1.144	0	1.144	0	1.144
2000	6.485	0	6.485	6.485	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	585.411	0	585.411	567.919	17.492

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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-cies (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	638.526	23,6
61.Despeses de personal	993.790	41,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	30.391	1,1
62.Despeses financeres	31.998	1,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	700.746	25,9
63.Tributs	220	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	298.162	11,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.120.001	47,2	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	945.902	35,0
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	75.396	2,7
67.Transferències corrents	188.220	7,9	78.Altres ingressos	8.274	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	29.865	1,2			
Suma del deure	2.364.094	99,7	Suma de l'haver	2.697.399	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			333.305		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	893	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 ..	7.764	0,3	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	2.371.858	100,0	Suma de l'haver	2.698.292	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			326.433		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	3.643.475	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	3.156.970	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	567.919	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	666.313	
420 Devol. ingressos pressup. ..	6.419	417	Reintegr. despeses pressup	1.310	
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	1.051.237	475,477	Creditors	1.200.927	
479,51 Deutors	34.576	472,474,56	Deutors	18.984	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.310.703	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.310.703	
588 Movimen. interns tresoreria	2.700.357	588	Movimen. interns tresoreria	2.700.357	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	32.059	473	IVA suportat	32.059	
478 IVA repercutit	17.035	478	IVA repercutit	17.035	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	9.363.780		Total cobraments	9.104.657	
Existències finals	325.682		Existències inicials	584.805	
Total deure	9.689.462		Total haver	9.689.462	

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