

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.481.720	0	0,0	3.481.720	3.409.141	40,6	97,9	3.102.674	91,0	306.467
2.Impostos indirectes ...	260.000	0	0,0	260.000	373.984	4,4	143,8	373.984	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	1.417.120	1.190	0,0	1.418.310	1.441.440	17,1	101,6	1.390.425	96,4	51.015
4.Transferències corrents	1.972.080	123.782	6,2	2.095.862	2.051.108	24,4	97,8	1.866.960	91,0	184.148
5.Ingressos patrimonials	67.760	0	0,0	67.760	98.555	1,1	145,4	82.517	83,7	16.039
6.Alienació invers. reals	306.100	0	0,0	306.100	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	294.650	58.522	19,8	353.172	343.225	4,0	97,1	96.151	28,0	247.074
8.Variac. actius financ.	0	3.355.020	***,*	3.355.020	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	667.246	0	0,0	667.246	667.246	7,9	100,0	58.522	8,7	608.724
Total ingressos	8.466.676	3.538.515	41,7	12.005.191	8.384.699	100,0	69,8	6.971.233	83,1	1.413.466
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.238.315	-63.564	-1,9	3.174.751	3.103.067	29,3	97,7	3.091.839	99,6	11.228
2.Compres béns i serveis	2.732.625	181.236	6,6	2.913.861	2.865.051	27,0	98,3	2.664.366	92,9	200.685
3.Interessos	170.676	0	0,0	170.676	142.027	1,3	83,2	120.741	85,0	21.286
4.Transferències corrents	358.350	7.300	2,0	365.650	358.215	3,3	97,9	352.746	98,4	5.469
6.Inversions reals	1.256.620	3.343.000	266,0	4.599.620	3.340.196	31,5	72,6	3.199.526	95,7	140.670
7.Transferències capital	18.030	12.020	66,6	30.050	18.030	0,1	60,0	6.031	33,4	12.000
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	692.060	58.522	8,4	750.582	750.582	7,0	100,0	663.043	88,3	87.539
Total despeses	8.466.676	3.538.515	41,7	12.005.191	10.577.169	100,0	88,1	10.098.292	95,4	478.877
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.466.676	3.538.515	41,7	12.005.191	8.384.699	69,8	6.971.233	83,1	1.413.466	
Total despeses	8.466.676	3.538.515	41,7	12.005.191	10.577.169	88,1	10.098.292	95,4	478.877	
Diferències	0	0		0	-2.192.471		-3.127.059		934.589	

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	8.384.699
2.Obligacions reconegudes netes	10.577.169
3.Resultat pressupostari	-2.192.471
4.Desviacions positives de finançament	565.684
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.964.658
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	206.504

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	2.739.607	-39.480	2.700.127	2.010.016	690.112	
2001	182.305	-18.424	163.881	85.628	78.253	
2000	41.909	2.854	44.762	4.460	40.302	
1999	37.852	-5.688	32.164	6.539	25.625	
1998 i ant.	30.849	-3.793	27.056	1.342	25.713	
Total	3.032.522	-64.531	2.967.991	2.107.985	860.005	
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	1.012.588	0	1.012.588	1.007.563	5.025	
2001	16.534	0	16.534	1.092	15.443	
2000	4.639	0	4.639	7	4.632	
1999	1.313	0	1.313	0	1.313	
1998 i ant.	10.277	0	10.277	0	10.277	
Total	1.045.351	0	1.045.351	1.008.661	36.690	

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	1.345.716	18,2
61.Despeses de personal	3.177.533	47,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	172.265	2,3
62.Despeses financeres	135.042	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.759.947	37,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	525.502	7,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.809.669	41,6	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	12.366	0,1	76.Transferències corrents	2.051.108	27,8
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	492.832	6,6
67.Transferències corrents	352.318	5,2	78.Altres ingressos	22.015	0,2
68.Transferències de capital	18.030	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	184.609	2,7			
Suma del deure	6.689.568	99,0	Suma de l'haver	7.369.385	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			679.817		
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 ..	64.531	0,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.754.099	100,0	Suma de l'haver	7.369.385	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			615.286		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.111.280	430	Pressup. ing. pres. corr. .	6.986.361	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.008.661	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.107.985	
420 Devol. ingressos pressup. .	15.129	417	Reintegr. despeses pressup	12.988	
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	4.075.171	475,477	Creditors	5.035.717	
479,51 Deutors	110.326	472,474,56	Deutors	110.042	
550,554,555 Partides pendents aplicació	4.885.976	550,554,555	Partides pendents aplicació	5.250.860	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	92.517	
478 IVA repercutit	103.476	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	20.310.019		Total cobraments	19.596.471	
Existències finals	992.578		Existències inicials	1.706.126	
Total deure	21.302.597		Total haver	21.302.597	