

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.307.700	0	0,0	1.307.700	1.249.295	22,3	95,5	1.214.996	97,2	34.299
2.Impostos indirectes ...	133.000	0	0,0	133.000	151.480	2,7	113,8	106.384	70,2	45.097
3.Taxes i altres ingress.	755.553	23.745	3,1	779.298	840.103	15,0	107,8	741.456	88,2	98.647
4.Transferències corrents	1.267.109	172.665	13,6	1.439.775	1.525.528	27,3	105,9	1.368.790	89,7	156.738
5.Ingressos patrimonials	12.000	0	0,0	12.000	12.034	0,2	100,2	12.034	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	2.500	***,*	2.500	2.500	0,0	100,0	2.500	100,0	0
7.Transferències capital	1.032.126	409.342	39,6	1.441.468	1.178.391	21,1	81,7	0	0,0	1.178.391
8.Variac. actius financ.	0	2.281.888	***,*	2.281.888	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	504.968	***,*	504.968	625.170	11,1	123,8	625.170	100,0	0
Total ingressos	4.507.488	3.395.109	75,3	7.902.597	5.584.502	100,0	70,6	4.071.331	72,9	1.513.172
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.547.065	86.642	5,6	1.633.708	1.613.033	28,9	98,7	1.574.618	97,6	38.415
2.Compres béns i serveis	1.121.231	503.280	44,8	1.624.510	1.599.535	28,7	98,4	1.336.026	83,5	263.509
3.Interessos	73.010	-19.000	-26,0	54.010	52.521	0,9	97,2	42.563	81,0	9.958
4.Transferències corrents	263.573	44.147	16,7	307.720	303.570	5,4	98,6	182.170	60,0	121.401
6.Inversions reals	873.523	2.729.928	312,5	3.603.452	1.624.182	29,1	45,0	1.615.898	99,4	8.284
7.Transferències capital	240.304	66.111	27,5	306.415	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	388.783	-16.000	-4,1	372.783	371.322	6,6	99,6	296.512	79,8	74.810
Total despeses	4.507.488	3.395.109	75,3	7.902.597	5.564.164	100,0	70,4	5.047.786	90,7	516.378
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.507.488	3.395.109	75,3	7.902.597	5.584.502	70,6	4.071.331	72,9	1.513.172	
Total despeses	4.507.488	3.395.109	75,3	7.902.597	5.564.164	70,4	5.047.786	90,7	516.378	
Diferències	0	0		0	20.338		-976.456		996.793	

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	5.584.502	
2.Obligacions reconegudes netes	5.564.164	20.338
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	2.010.309	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.281.888	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	291.917	

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	1.278.293	-27.778	1.250.515	801.722	448.793	
2001	481.710	-20.467	461.244	307.076	154.167	
2000	471.804	-8.568	463.237	455.132	8.105	
1999	82.997	-6.425	76.572	11.422	65.150	
1998 i ant.	278.384	-791	277.593	0	277.593	
Total	2.593.190	-64.029	2.529.161	1.575.352	953.809	
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	912.345	-24	912.321	910.894	1.427	
2001	167.590	-3.501	164.089	379	163.710	
2000	3.773	-1.205	2.568	0	2.568	
1999	40.497	-79	40.418	0	40.418	
1998 i ant.	59.044	-3.277	55.767	0	55.767	
Total	1.183.249	-8.086	1.175.162	911.273	263.890	

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	768.876	19,0
61.Despeses de personal	1.722.913	38,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	73.108	1,8
62.Despeses financeres	52.521	1,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	899.461	22,3
63.Tributs	392	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	425.898	10,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.489.264	33,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.520.638	37,7
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	75.416	1,8
67.Transferències corrents	303.570	6,7	78.Altres ingressos	10.153	0,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	259.962	6,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	878.219	19,5			
Suma del deure	4.446.878	98,8	Suma de l'haver	4.033.513	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-413.365		
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 ..	55.943	1,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.502.821	100,0	Suma de l'haver	4.033.513	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-469.308		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.048.845	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	4.092.507	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	911.273	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.575.352	
420 Devol. ingressos pressup. ..	21.177	417	Reintegr. despeses pressup	1.059	
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	1.177.861	475,477	Creditors	1.152.748	
479,51 Deutors	3.651	479,51	Deutors	3.890	
472,474,56 Partides pendents aplicació	1.966.387	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.968.674	
588 Movimen. interns tresoreria	4.738.335	588	Movimen. interns tresoreria	4.738.335	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	13.867.529		Total cobraments	13.532.566	
Existències finals	891.569		Existències inicials	1.226.532	
Total deure	14.759.098		Total haver	14.759.098	