

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.212.683	0	0,0	2.212.683	2.273.007	35,6	102,7	1.831.292	80,5	441.715
2.Impostos indirectes ...	200.000	0	0,0	200.000	177.125	2,7	88,5	159.212	89,8	17.913
3.Taxes i altres ingress.	1.086.767	497.262	45,7	1.584.029	1.377.218	21,6	86,9	1.168.727	84,8	208.491
4.Transferències corrents	1.447.423	0	0,0	1.447.423	1.488.723	23,3	102,8	1.204.117	80,8	284.607
5.Ingressos patrimonials	20.900	0	0,0	20.900	21.668	0,3	103,6	16.969	78,3	4.699
6.Alienació invers. reals	710.483	-12.020	-1,6	698.463	93.431	1,4	13,3	93.431	100,0	0
7.Transferències capital	161.057	150.253	93,2	311.310	219.455	3,4	70,4	167.566	76,3	51.889
8.Variac. actius financ.	0	1.027.928	***,*	1.027.928	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	613.913	150.138	24,4	764.051	718.949	11,2	94,0	718.949	100,0	0
Total ingressos	6.453.226	1.813.561	28,1	8.266.787	6.369.576	100,0	77,0	5.360.263	84,1	1.009.313
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.173.360	9.401	0,4	2.182.761	2.156.484	35,6	98,7	2.091.337	96,9	65.147
2.Compres béns i serveis	1.692.246	96.340	5,6	1.788.586	1.644.155	27,1	91,9	1.283.103	78,0	361.053
3.Interessos	143.683	-8.810	-6,1	134.873	116.910	1,9	86,6	115.835	99,0	1.075
4.Transferències corrents	207.855	6.971	3,3	214.826	180.093	2,9	83,8	139.774	77,6	40.319
6.Inversions reals	1.622.169	1.550.596	95,5	3.172.765	1.185.597	19,6	37,3	844.452	71,2	341.145
7.Transferències capital	0	150.253	***,*	150.253	142.059	2,3	94,5	142.059	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	613.913	8.810	1,4	622.723	622.722	10,2	100,0	610.075	97,9	12.647
Total despeses	6.453.226	1.813.561	28,1	8.266.787	6.048.020	100,0	73,1	5.226.634	86,4	821.385
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.453.226	1.813.561	28,1	8.266.787	6.369.576	77,0	5.360.263	84,1	1.009.313	
Total despeses	6.453.226	1.813.561	28,1	8.266.787	6.048.020	73,1	5.226.634	86,4	821.385	
Diferències	0	0		0	321.556		133.628		187.928	

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	6.369.576
2.Obligacions reconegudes netes	6.048.020
3.Resultat pressupostari	321.556
4.Desviacions positives de finançament	613.457
5.Desviacions negatives de finançament	412.037
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	89.830
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	209.966

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	738.154	-9.170	728.984	526.973	202.011
2001	1.867.856	-324.158	1.543.698	246.587	1.297.111
2000	120.224	-11.242	108.981	44.404	64.578
1999	121.049	-105.309	15.741	3.065	12.676
1998 i ant.	737.517	-20.422	717.095	41.909	675.186
Total	3.584.800	-470.301	3.114.499	862.938	2.251.561
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	1.110.508	0	1.110.508	1.102.051	8.457
2001	4.882	0	4.882	2.885	1.998
2000	11.982	0	11.982	10.097	1.885
1999	2.194	0	2.194	1.022	1.172
1998 i ant.	46.555	0	46.555	0	46.555
Total	1.176.121	0	1.176.121	1.116.054	60.067

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 (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- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	788.032	11,4
61.Despeses de personal	2.235.450	36,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	103.010	1,4
62.Despeses financeres	116.910	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.037.514	29,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	311.481	4,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.565.189	25,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.488.723	21,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	576.095	8,3
67.Transferències corrents	180.093	2,9	78.Altres ingressos	32.887	0,4
68.Transferències de capital	142.059	2,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.568.486	22,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.327.909	21,9			
Suma del deure	5.567.610	91,9	Suma de l'haver	6.906.226	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.338.616		
82.Resultats extraordinaris	17.622	0,2	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 ..	470.301	7,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.055.532	100,0	Suma de l'haver	6.906.226	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			850.694		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.231.420	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	5.397.570	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.116.054	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	862.938	
420 Devol. ingressos pressup. ..	37.307	417	Reintegr. despeses pressup	4.786	
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	1.444.852	475,477	Creditors	1.517.772	
479,51 Deutors	14.968	472,474,56	Deutors	27.702	
550,554,555 Partides pendents aplicació	4.585.117	550,554,555	Partides pendents aplicació	4.585.180	
588 Movimen. interns tresoreria	4.706.301	588	Movimen. interns tresoreria	4.706.301	
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	17.136.020		Total cobraments	17.102.249	
Existències finals	373.796		Existències inicials	407.568	
Total deure	17.509.816		Total haver	17.509.816	