

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.039.319	8.762	0,8	1.048.081	1.058.444	31,4	100,9	927.960	87,6	130.484
2.Impostos indirectes	60.101	0	0,0	60.101	60.685	1,8	100,9	60.685	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	1.133.304	1.682.184	148,4	2.815.488	787.332	23,3	27,9	759.467	96,4	27.865
4.Transferències corrents	634.966	108.520	17,0	743.486	801.345	23,7	107,7	743.626	92,7	57.720
5.Ingressos patrimonials	20.568	7.068	34,3	27.637	26.901	0,7	97,3	26.901	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	107.942	***,*	107.942	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	239.044	364.084	152,3	603.127	273.099	8,1	45,2	77.277	28,2	195.822
8.Variac. actius financ.	0	958.152	***,*	958.152	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	360.206	120.202	33,3	480.408	360.206	10,6	74,9	237.000	65,7	123.206
Total ingressos	3.487.507	3.356.914	96,2	6.844.421	3.368.013	100,0	49,2	2.832.915	84,1	535.097
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	698.130	38.316	5,4	736.446	735.184	18,8	99,8	735.184	100,0	0
2.Compres béns i serveis	1.068.923	97.656	9,1	1.166.579	1.164.328	29,9	99,8	1.086.099	93,2	78.229
3.Interessos	129.345	-28.792	-22,2	100.553	85.124	2,1	84,6	80.570	94,6	4.554
4.Transferències corrents	188.114	57.963	30,8	246.077	244.773	6,2	99,4	214.615	87,6	30.158
6.Inversions reals	1.034.090	3.191.771	308,6	4.225.861	1.295.265	33,2	30,6	933.813	72,0	361.452
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	368.906	0	0,0	368.906	368.906	9,4	100,0	340.801	92,3	28.105
Total despeses	3.487.507	3.356.914	96,2	6.844.421	3.893.580	100,0	56,8	3.391.082	87,0	502.498
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.487.507	3.356.914	96,2	6.844.421	3.368.013	49,2	2.832.915	84,1	535.097	
Total despeses	3.487.507	3.356.914	96,2	6.844.421	3.893.580	56,8	3.391.082	87,0	502.498	
Diferències	0	0		0	-525.568		-558.167		32.599	

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	3.368.013
2.Obligacions reconegudes netes	3.893.580
3.Resultat pressupostari	-525.568
4.Desviacions positives de finançament	314.092
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	958.152
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	118.492

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	648.722	-8.296	640.427	340.985	299.442
2001	304.024	-10.279	293.745	34.108	259.636
2000	60.979	-5.941	55.038	6.933	48.106
1999	65.483	-3.192	62.291	4.033	58.258
1998 i ant.	334.680	-19.743	314.937	6.034	308.903
Total	1.413.888	-47.450	1.366.438	392.093	974.345
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	367.173	0	367.173	347.875	19.298
2001	2.222	0	2.222	2.182	39
2000	59	0	59	0	59
1999	667	0	667	0	667
1998 i ant.	54.263	0	54.263	0	54.263
Total	424.383	0	424.383	350.057	74.326

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	752.782	27,5
61.Despeses de personal	855.241	34,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	61.723	2,2
62.Despeses financeres	85.124	3,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	816.584	29,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	258.132	9,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.039.334	42,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	4.937	0,2	76.Transferències corrents	801.345	29,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	44.141	1,6
67.Transferències corrents	244.773	9,9	78.Altres ingressos	0	0,0
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	188.156	7,6			
Suma del deure	2.417.565	98,1	Suma de l'haver	2.734.708	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			317.143		
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 ..	47.450	1,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	2.465.015	100,0	Suma de l'haver	2.734.708	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			269.693		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	3.394.785	430 Pressup. ing. pres. corr. .	2.852.037
411 Pressup. desp. pres. tanc.	350.057	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	392.093
420 Devol. ingressos pressup. .	19.122	417 Reintegr. despeses pressup	3.703
2.Recursos d'altres ens	0	2.Recursos d'altres ens	0
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	0	3.D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials ...	0	455 D'operacions comercials ...	0
4.D'operacions no pressup. de tresoreria	0	4.D'operacions no pressup. de tresoreria	0
475,477 Creditors	900.202	475,477 Creditors	983.205
479,51 Deutors	7.045	479,51 Deutors	113.173
472,474,56 Partides pendents aplicació	409.869	472,474,56 Partides pendents aplicació	342.131
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5.Impost sobre el valor afegit	0	5.Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	5.081.080	Total cobraments	4.686.342
Existències finals	159.116	Existències inicials	553.854
Total deure	5.240.196	Total haver	5.240.196