

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.592.634	0	0,0	2.592.634	2.630.073	36,2	101,4	2.459.809	93,5	170.264
2.Impostos indirectes ...	125.000	14.250	11,4	139.250	182.951	2,5	131,3	182.951	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	743.222	979.734	131,8	1.722.956	1.004.062	13,8	58,2	783.867	78,0	220.196
4.Transferències corrents	1.849.612	183.685	9,9	2.033.297	1.879.839	25,8	92,4	1.617.462	86,0	262.377
5.Ingressos patrimonials	29.532	60.635	205,3	90.167	92.478	1,2	102,5	67.447	72,9	25.031
6.Alienació invers. reals	72.000	0	0,0	72.000	28.928	0,3	40,1	0	0,0	28.928
7.Transferències capital	336.154	3.224.117	959,1	3.560.271	426.835	5,8	11,9	198.797	46,5	228.039
8.Variac. actius financ.	0	1.861.492	***,*	1.861.492	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.017.000	0	0,0	1.017.000	1.017.000	14,0	100,0	1.017.000	100,0	0
Total ingressos	6.765.154	6.323.912	93,4	13.089.066	7.262.167	100,0	55,4	6.327.333	87,1	934.834
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.023.893	158.955	7,8	2.182.848	2.040.654	26,1	93,4	2.034.968	99,7	5.686
2.Compres béns i serveis	1.192.990	55.900	4,6	1.248.890	1.245.874	15,9	99,7	1.104.885	88,6	140.990
3.Interessos	233.506	-43.000	-18,4	190.506	181.309	2,3	95,1	161.854	89,2	19.455
4.Transferències corrents	1.565.046	78.537	5,0	1.643.583	1.559.009	19,9	94,8	1.514.026	97,1	44.984
6.Inversions reals	1.325.154	6.070.581	458,1	7.395.735	2.446.475	31,3	33,0	1.763.604	72,0	682.871
7.Transferències capital	100.000	4.939	4,9	104.939	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	324.565	-2.000	-0,6	322.565	322.565	4,1	100,0	279.540	86,6	43.025
Total despeses	6.765.154	6.323.912	93,4	13.089.066	7.795.887	100,0	59,5	6.858.876	87,9	937.010
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.765.154	6.323.912	93,4	13.089.066	7.262.167	55,4	6.327.333	87,1	934.834	
Total despeses	6.765.154	6.323.912	93,4	13.089.066	7.795.887	59,5	6.858.876	87,9	937.010	
Diferències	0	0		0	-533.720		-531.543		-2.176	

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	7.262.167
2.Obligacions reconegudes netes	7.795.887
3.Resultat pressupostari	-533.720
4.Desviacions positives de finançament	1.049.082
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.861.492
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	278.690

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	1.637.359	-41.559	1.595.800	1.124.290	471.510
2001	770.565	-37.300	733.265	157.771	575.494
2000	664.725	-41.558	623.167	84.674	538.493
1999	248.837	-40.624	208.213	49.596	158.618
1998 i ant.	160.433	-76.994	83.439	12.407	71.032
Total	3.481.918	-238.035	3.243.883	1.428.738	1.815.146
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	1.290.216	0	1.290.216	1.266.514	23.702
2001	37.536	0	37.536	8.053	29.483
2000	61.214	0	61.214	0	61.214
1999	8.887	0	8.887	0	8.887
1998 i ant.	127.990	0	127.990	0	127.990
Total	1.525.843	0	1.525.843	1.274.567	251.276

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	671.941	11,2
61.Despeses de personal	2.146.060	39,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	281.137	4,7
62.Despeses financeres	181.309	3,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.081.682	34,9
63.Tributs	557	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	523.597	8,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.135.889	20,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.879.839	31,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	328.363	5,5
67.Transferències corrents	1.559.042	28,7	78.Altres ingressos	22.844	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	160.433	2,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	165.986	3,0			
Suma del deure	5.188.844	95,6	Suma de l'haver	5.949.837	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			760.993		
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 ..	238.034	4,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.426.878	100,0	Suma de l'haver	5.949.837	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			522.959		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.873.979	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	6.391.939	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.274.567	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.428.738	
420 Devol. ingressos pressup. ..	64.606	417	Reintegr. despeses pressup	15.103	
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	1.506.576	475,477	Creditors	2.227.262	
479,51 Deutors	17.506	472,474,56	Deutors	22.474	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.817	550,554,555	Partides pendents aplicació	32.017	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
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	9.740.051	Total cobraments	10.117.532		
Existències finals	1.284.180	Existències inicials	906.699		
Total deure	11.024.231	Total haver	11.024.231		

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