

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d) Pendent cob.
1.Impostos directes	3.488.000	0	0,0	3.488.000	3.462.861	35,4	99,2	3.052.473	88,1 410.388
2.Impostos indirectes ...	400.000	0	0,0	400.000	442.149	4,5	110,5	412.715	93,3 29.433
3.Taxes i altres ingress.	3.070.160	-541.890	-17,6	2.528.270	1.971.489	20,1	77,9	1.824.582	92,5 146.908
4.Transferències corrents	2.061.020	0	0,0	2.061.020	1.802.121	18,4	87,4	1.777.623	98,6 24.498
5.Ingressos patrimonials	76.730	0	0,0	76.730	44.845	0,4	58,4	44.845	100,0 0
6.Alienació invers. reals	120.000	448.893	374,0	568.893	135.768	1,3	23,8	135.768	100,0 0
7.Transferències capital	323.915	615.653	190,0	939.568	218.046	2,2	23,2	218.045	100,0 1
8.Variac. actius financ.	40.000	67.799	169,4	107.799	13.320	0,1	12,3	9.945	74,6 3.375
9.Variac. passius financ	1.500.010	658.018	43,8	2.158.028	1.689.633	17,2	78,2	1.689.633	100,0 0
Total ingressos	11.079.835	1.248.473	11,2	12.328.308	9.780.232	100,0	79,3	9.165.629	93,7 614.603
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d) Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.240.000	0	0,0	3.240.000	3.207.100	30,7	98,9	3.132.803	97,6 74.297
2.Compres béns i serveis	1.759.540	18.590	1,0	1.778.130	1.732.281	16,6	97,4	1.153.350	66,5 578.931
3.Interessos	277.556	-43.600	-15,7	233.956	213.561	2,0	91,2	202.270	94,7 11.291
4.Transferències corrents	1.634.500	27.088	1,6	1.661.588	1.660.288	15,9	99,9	1.581.599	95,2 78.689
6.Inversions reals	3.368.625	1.228.296	36,4	4.596.922	2.859.754	27,4	62,2	1.826.311	63,8 1.033.443
7.Transferències capital	0	18.100	***,*	18.100	18.100	0,1	100,0	18.100	100,0 0
8.Variac. actius financ.	40.000	0	0,0	40.000	13.320	0,1	33,3	13.320	100,0 0
9.Variac. passius financ	759.614	0	0,0	759.614	721.172	6,9	94,9	670.508	92,9 50.664
Total despeses	11.079.835	1.248.473	11,2	12.328.308	10.425.576	100,0	84,5	8.598.261	82,4 1.827.315
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.
Total ingressos	11.079.835	1.248.473	11,2	12.328.308	9.780.232	79,3	9.165.629	93,7	614.603
Total despeses	11.079.835	1.248.473	11,2	12.328.308	10.425.576	84,5	8.598.261	82,4	1.827.315
Diferències	0	0		0	-645.344		567.368		-1.212.712

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	9.780.232
2.Obligacions reconegudes netes	10.425.576
3.Resultat pressupostari	-645.344
4.Desviacions positives de finançament	393.231
5.Desviacions negatives de finançament	709.808
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	42.828
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-285.938

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	2.504.076	-86.757	2.417.319	1.976.928	440.391
2001	669.040	-34.856	634.184	298.550	335.633
2000	174.157	-24.748	149.409	48.177	101.231
1999	256.273	-29.289	226.983	155.750	71.233
1998 i ant.	1.091.733	-197.003	894.730	37.857	856.873
Total	4.695.278	-372.654	4.322.624	2.517.263	1.805.361
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	2.668.676	0	2.668.676	2.543.410	125.265
2001	211.495	0	211.495	65.351	146.144
2000	229.416	0	229.416	226.940	2.477
1999	17.932	-9.914	8.019	7.992	27
1998 i ant.	215.280	-103.734	111.546	12.538	99.008
Total	3.342.800	-113.648	3.229.152	2.856.230	372.922

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	1.538.148	20,0
61.Despeses de personal	3.277.858	46,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	172.684	2,2
62.Despeses financeres	213.561	3,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.920.466	38,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	796.747	10,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.661.020	23,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.802.121	23,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	389.465	5,0
67.Transferències corrents	1.601.370	22,5	78.Altres ingressos	56.146	0,7
68.Transferències de capital	18.100	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	6.771.908	95,2	Suma de l'haver	7.675.776	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			903.868		
82.Resultats extraordinaris	81.739	1,1	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 ..	257.337	3,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	7.110.984	100,0	Suma de l'haver	7.675.776	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			564.792		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	8.598.261	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	9.200.381	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.856.230	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.517.263	
420 Devol. ingressos pressup. ..	34.752	417	Reintegr. despeses pressup	0	
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	3.439.300	475,477	Creditors	3.027.109	
479,51 Deutors	155.101	472,474,56	Deutors	640.530	
550,554,555 Partides pendents aplicació	899.401	550,554,555	Partides pendents aplicació	226.063	
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	15.983.045		Total cobraments	15.611.345	
Existències finals	557.094		Existències inicials	928.794	
Total deure	16.540.139		Total haver	16.540.139	

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