

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.429.885	0	0,0	1.429.885	1.436.485	31,5	100,4	1.291.908	89,9	144.577
2.Impostos indirectes ...	208.431	0	0,0	208.431	134.130	2,9	64,3	134.130	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	930.095	0	0,0	930.095	805.003	17,6	86,5	583.471	72,4	221.532
4.Transferències corrents	1.011.016	47.685	4,7	1.058.701	1.182.616	25,9	111,7	1.087.063	91,9	95.553
5.Ingressos patrimonials	35.201	0	0,0	35.201	22.912	0,5	65,0	22.912	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	843.068	0	0,0	843.068	471.958	10,3	55,9	0	0,0	471.958
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.517.383	0	0,0	1.517.383	500.000	10,9	32,9	500.000	100,0	0
Total ingressos	5.975.079	47.685	0,7	6.022.764	4.553.104	100,0	75,5	3.619.483	79,4	933.621
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.135.827	47.685	4,1	1.183.512	1.165.631	24,9	98,4	1.165.631	100,0	0
2.Compres béns i serveis	1.602.119	61.421	3,8	1.663.540	1.604.070	34,3	96,4	1.468.330	91,5	135.740
3.Interessos	165.430	-126.921	-76,7	38.509	38.229	0,8	99,2	38.229	100,0	0
4.Transferències corrents	284.277	65.500	23,0	349.777	331.986	7,1	94,9	331.338	99,8	648
6.Inversions reals	2.488.461	0	0,0	2.488.461	1.282.889	27,4	51,5	333.324	25,9	949.565
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	298.965	0	0,0	298.965	251.245	5,3	84,0	251.245	100,0	0
Total despeses	5.975.079	47.685	0,7	6.022.764	4.674.049	100,0	77,6	3.588.096	76,7	1.085.953
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.975.079	47.685	0,7	6.022.764	4.553.104	75,5	3.619.483	79,4	933.621	
Total despeses	5.975.079	47.685	0,7	6.022.764	4.674.049	77,6	3.588.096	76,7	1.085.953	
Diferències	0	0		0	-120.945		31.388		-152.333	

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	4.553.104
2.Obligacions reconegudes netes	4.674.049
3.Resultat pressupostari	-120.945
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-120.945

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	429.693	0	429.693	429.693	0	
2001	514.951	-9.101	505.850	168.598	337.253	
2000	29.327	0	29.327	0	29.327	
1999	0	0	0	0	0	
1998	96.048	-96.048	0	0	0	
i ant.						
Total	1.070.018	-105.148	964.870	598.291	366.579	
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	562.286	-2.189	560.097	559.838	259	
2001	869.742	-556	869.186	647.989	221.197	
2000	17.177	-8.480	8.697	4.953	3.744	
1999	3.009	-3.009	0	0	0	
1998	333.916	-333.916	0	0	0	
i ant.						
Total	1.786.129	-348.150	1.437.980	1.212.779	225.200	

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	676.356	17,6
61.Despeses de personal	1.262.593	38,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	151.558	3,9
62.Despeses financeres	38.229	1,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.158.381	30,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	367.924	9,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.543.428	47,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.182.616	30,8
66.Subvencions d'exploració	22.451	0,6	77.Impostos sobre el capital	44.311	1,1
67.Transferències corrents	296.793	9,0	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	116.020	3,5			
Suma del deure	3.279.515	100,0	Suma de l'haver	3.581.146	93,5
800. Resultat corrent de l'exercici			301.631		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	7.021	0,1
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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	243.001	6,3
Suma del deure	3.279.515	100,0	Suma de l'haver	3.831.168	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			551.654		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	3.588.096		430 Pressup. ing. pres. corr. ..	3.619.483	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.212.779		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	598.291	
420 Devol. ingressos pressup. ..	0		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 Reintegr. 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	450.833		475,477 Creditors	569.591	
479,51 Deutors	22.565		479,51 Deutors	25.904	
472,474,56 Partides pendents aplicació	0		472,474,56 Partides pendents aplicació	131.718	
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0		550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0	
588 IVA suportat	0		588 IVA suportat	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	5.274.273		Total cobraments	4.944.987	
Existències finals	875.082		Existències inicials	1.204.369	
Total deure	6.149.356		Total haver	6.149.356	

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