

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	5.733.000	99.000	1,7	5.832.000	6.571.158	31,7	112,6	5.948.507	90,5	622.651
2.Impostos indirectes ...	660.000	470.000	71,2	1.130.000	1.181.528	5,7	104,5	1.176.795	99,5	4.734
3.Taxes i altres ingress.	7.081.610	2.249.000	31,7	9.330.610	8.701.335	41,9	93,2	5.963.013	68,5	2.738.322
4.Transferències corrents	3.239.500	0	0,0	3.239.500	3.209.456	15,4	99,0	3.201.668	99,7	7.789
5.Ingressos patrimonials	495.890	0	0,0	495.890	532.592	2,5	107,4	364.615	68,4	167.978
6.Alienació invers. reals	1.379.750	0	0,0	1.379.750	800	0,0	0,0	800	100,0	0
7.Transferències capital	660.250	0	0,0	660.250	528.242	2,5	80,0	72.155	13,6	456.086
8.Variac. actius financ.	0	15.840.156	***,*	15.840.156	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	19.250.000	18.658.156	96,9	37.908.156	20.725.111	100,0	54,6	16.727.552	80,7	3.997.559
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.570.000	322.000	7,0	4.892.000	4.734.397	20,7	96,7	4.628.121	97,7	106.277
2.Compres béns i serveis	6.455.000	1.403.788	21,7	7.858.788	7.072.350	31,0	89,9	6.358.715	89,9	713.635
3.Interessos	230.000	0	0,0	230.000	116.151	0,5	50,5	112.953	97,2	3.198
4.Transferències corrents	1.580.000	266.950	16,8	1.846.950	1.751.199	7,6	94,8	1.610.362	91,9	140.837
6.Inversions reals	6.050.000	16.665.419	275,4	22.715.419	8.820.597	38,7	38,8	8.277.887	93,8	542.710
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	365.000	0	0,0	365.000	271.374	1,1	74,3	259.935	95,7	11.438
Total despeses	19.250.000	18.658.156	96,9	37.908.156	22.766.069	100,0	60,0	21.247.974	93,3	1.518.095
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	19.250.000	18.658.156	96,9	37.908.156	20.725.111	54,6	16.727.552	80,7	3.997.559	
Total despeses	19.250.000	18.658.156	96,9	37.908.156	22.766.069	60,0	21.247.974	93,3	1.518.095	
Diferències	0	0		0	-2.040.957		-4.520.422		2.479.464	

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	20.725.111	
2.Obligacions reconegudes netes	22.766.069	
3.Resultat pressupostari		-2.040.957
4.Desviacions positives de finançament	1.340.905	
5.Desviacions negatives de finançament	150.253	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.153.504	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.921.895	

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	5.604.644	-107.542	5.497.101	5.043.727	453.375
2001	568.115	-39.432	528.683	256.973	271.710
2000	3.162.263	-16.557	3.145.707	2.933.281	212.426
1999	193.407	-11.469	181.938	11.967	169.970
1998 i ant.	847.866	-91.229	756.637	27.370	729.267
Total	10.376.295	-266.229	10.110.066	8.273.318	1.836.748
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	1.975.354	-471	1.974.883	1.968.688	6.195
2001	35.456	-2.538	32.917	9.014	23.904
2000	27.778	0	27.778	0	27.778
1999	1.310	0	1.310	0	1.310
1998 i ant.	9.271	0	9.271	0	9.271
Total	2.049.169	-3.009	2.046.159	1.977.702	68.458

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	3.583.245	16,1
61.Despeses de personal	5.102.768	31,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	645.176	2,9
62.Despeses financeres	116.151	0,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.322.612	28,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	772.161	3,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.703.980	40,9	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.209.456	14,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	657.913	2,9
67.Transferències corrents	1.751.199	10,6	78.Altres ingressos	5.005.506	22,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.027.411	9,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.439.503	14,8			
Suma del deure	16.113.602	98,3	Suma de l'haver	22.223.481	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.109.879		
82.Resultats extraordinaris	13.767	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 ..	263.220	1,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	16.390.589	100,0	Suma de l'haver	22.223.481	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			5.832.892		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	21.269.577	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	16.992.226	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.977.702	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	8.273.318	
420 Devol. ingressos pressup. ..	264.674	417	Reintegr. despeses pressup	21.604	
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	12.670.892	475,477	Creditors	12.845.726	
479,51 Deutors	8.010.719	472,474,56	Deutors	8.177.439	
550,554,555 Partides pendents aplicació	8.914.960	550,554,555	Partides pendents aplicació	9.476.436	
588 Movimen. interns tresoreria	90.826.174	588	Movimen. interns tresoreria	90.826.174	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	573.973	473	IVA suportat	573.973	
478 IVA repercutit	750.019	478	IVA repercutit	750.019	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	145.258.691		Total cobraments	147.936.916	
Existències finals	14.519.295		Existències inicials	11.841.070	
Total deure	159.777.986		Total haver	159.777.986	

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