

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingress.	237.016	1.200	0,5	238.216	227.663	7,9	95,5	24.393	10,7	203.269
4.Transferències corrents	1.146.378	152.813	13,3	1.299.190	1.254.768	43,7	96,5	832.838	66,3	421.930
5.Ingressos patrimonials	6.000	0	0,0	6.000	4.587	0,1	76,4	4.587	100,0	0
6.Alienació invers. reals	50.417	0	0,0	50.417	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.853.614	546.344	29,4	2.399.958	1.381.487	48,1	57,5	612.773	44,3	768.714
8.Variac. actius financ.	0	127.294	***,*	127.294	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	200	0	0,0	200	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.293.624	827.651	25,1	4.121.275	2.868.505	100,0	69,6	1.474.591	51,4	1.393.914
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	633.480	-21.264	-3,3	612.216	612.213	23,5	100,0	597.314	97,5	14.899
2.Compres béns i serveis	694.537	202.643	29,1	897.180	895.770	34,3	99,8	460.743	51,4	435.027
3.Interessos	8.701	-3.720	-42,7	4.981	4.981	0,1	100,0	4.475	89,8	506
4.Transferències corrents	50.222	-4.883	-9,7	45.339	45.339	1,7	100,0	38.650	85,2	6.690
6.Inversions reals	1.789.583	91.508	5,1	1.881.090	710.410	27,2	37,7	408.830	57,5	301.580
7.Transferències capital	115.251	563.414	488,8	678.665	334.561	12,8	49,2	63.131	18,8	271.430
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.850	-47	-2,5	1.803	1.803	0,0	100,0	1.803	100,0	0
Total despeses	3.293.624	827.651	25,1	4.121.275	2.605.077	100,0	63,2	1.574.946	60,4	1.030.130
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.293.624	827.651	25,1	4.121.275	2.868.505	69,6		1.474.591	51,4	1.393.914
Total despeses	3.293.624	827.651	25,1	4.121.275	2.605.077	63,2		1.574.946	60,4	1.030.130
Diferències	0	0		0	263.428			-100.355		363.784

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	2.868.505
2.Obligacions reconegudes netes	2.605.077
3.Resultat pressupostari	263.428
4.Desviacions positives de finançament	511.124
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.272.936
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.025.240

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	1.100.126	10.269	1.110.395	758.934	351.461
2001	484.306	-5.462	478.844	329.447	149.397
2000	57.545	-2.268	55.277	0	55.277
1999	145.609	-8.217	137.393	25.666	111.727
1998 i ant.	241.965	13.392	255.358	70.611	184.746
Total	2.029.551	7.715	2.037.266	1.184.658	852.608
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	1.043.033	45.653	1.088.685	719.989	368.696
2001	331.299	-31.827	299.472	252.106	47.366
2000	70.770	-61.848	8.922	0	8.922
1999	50.093	-38.532	11.560	0	11.560
1998 i ant.	108.994	17.648	126.642	70.611	56.031
Total	1.604.188	-68.906	1.535.281	1.042.707	492.575

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	206.700	6,6
61.Despeses de personal	642.893	28,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	33.860	1,0
62.Despeses financeres	4.981	0,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	0	0,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	800.045	35,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	2.029	0,0	76.Transferències corrents	2.627.945	84,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	477.200	21,3	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	171.664	5,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	305.384	13,6			
Suma del deure	2.232.533	100,0	Suma de l'haver	3.040.169	97,5
800. Resultat corrent de l'exercici			807.636		
82.Resultats extraordinaris	479	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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	76.621	2,4
Suma del deure	2.233.012	100,0	Suma de l'haver	3.116.790	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			883.778		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	1.574.946	430	Pressup. ing. pres. corr. .	1.474.731	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.042.707	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.184.658	
420 Devol. ingressos pressup. .	140	417	Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens	0	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	248.878	475,477 Creditors		195.546	
479,51 Deutors	5.552	479,51 Deutors		5.552	
472,474,56 Partides pendents aplicació	697.482	472,474,56 Partides pendents aplicació		622.257	
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	3.569.704	Total cobraments		3.482.744	
Existències finals	49.622	Existències inicials		136.582	
Total deure	3.619.326	Total haver		3.619.326	