

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.	2.915.147	348.893	11,9	3.264.039	3.362.981	27,1	103,0	1.954.201	58,1	1.408.780
4.Transferències corrents	3.587.789	1.744.103	48,6	5.331.892	5.135.369	41,5	96,3	3.468.808	67,5	1.666.561
5.Ingressos patrimonials	30.000	15.284	50,9	45.284	89.378	0,7	197,3	89.378	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	4.459.731	543.110	12,1	5.002.842	3.779.696	30,5	75,5	1.841.158	48,7	1.938.538
8.Variac. actius financ.	72.122	4.118.802	***,*	4.190.924	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	11.064.788	6.770.192	61,1	17.834.980	12.367.425	100,0	69,3	7.353.546	59,4	5.013.879
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.336.762	94.583	7,0	1.431.345	1.386.142	11,1	96,8	1.357.536	97,9	28.606
2.Compres béns i serveis	4.103.274	1.380.176	33,6	5.483.450	4.952.381	39,7	90,3	3.061.157	61,8	1.891.224
3.Interessos	6.555	0	0,0	6.555	4.638	0,0	70,7	4.638	100,0	0
4.Transferències corrents	1.050.420	1.102.198	104,9	2.152.618	1.704.141	13,6	79,1	1.425.009	83,6	279.132
6.Inversions reals	2.510.683	2.098.409	83,5	4.609.092	2.145.396	17,2	46,5	697.553	32,5	1.447.843
7.Transferències capital	2.047.328	2.094.826	102,3	4.142.153	2.244.729	18,0	54,1	1.925.682	85,7	319.047
8.Variac. actius financ.	9.766	0	0,0	9.766	9.766	0,0	100,0	9.766	100,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	11.064.788	6.770.192	61,1	17.834.980	12.447.193	100,0	69,7	8.481.340	68,1	3.965.852
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./C/red.	
Total ingressos	11.064.788	6.770.192	61,1	17.834.980	12.367.425	69,3	7.353.546	59,4	5.013.879	
Total despeses	11.064.788	6.770.192	61,1	17.834.980	12.447.193	69,7	8.481.340	68,1	3.965.852	
Diferències	0	0	0	0	-79.768		-1.127.795		1.048.027	

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	12.367.425
2.Obligacions reconegudes netes	12.447.193
3.Resultat pressupostari	-79.768
4.Desviacions positives de finançament	2.740.938
5.Desviacions negatives de finançament	3.058.230
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	132.621
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	370.145

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	4.899.751	-45.061	4.854.690	3.001.170	1.853.520
2001	670.667	-535	670.132	509.255	160.878
2000	22.117	-1.653	20.464	20.049	415
1999	129.500	0	129.500	45.502	83.998
1998 i ant.	33.781	0	33.781	2.985	30.796
Total	5.755.816	-47.249	5.708.567	3.578.961	2.129.606
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	3.152.015	-6.574	3.145.441	2.648.052	497.389
2001	0	0	0	0	0
2000	1.001	0	1.001	1.001	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	3.153.016	-6.574	3.146.441	2.649.052	497.389

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	3.321.146	29,6
61.Despeses de personal	1.514.048	12,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	89.378	0,7
62.Despeses financeres	4.638	0,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	0	0,0
63.Tributs	341	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.734.169	39,7	75.Subvencions d'explotació	1.759.274	15,7
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.936.791	53,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	1.797.256	15,1	78.Altres ingressos	59.561	0,5
68.Transferències de capital	3.496.704	29,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	26.550	0,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	309.496	2,6			
Suma del deure	11.856.651	99,7	Suma de l'haver	11.192.702	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-663.949		
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 ..	40.675	0,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	11.897.326	100,0	Suma de l'haver	11.192.702	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-704.624		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	8.495.457	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	7.400.027	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.649.052	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.578.960	
420 Devol. ingressos pressup. ..	46.481	417	Reintegr. despeses pressup	14.116	
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	4.270.246	475,477	Creditors	4.096.452	
479,51 Deutors	241.499	472,474,56	Deutors	188.688	
550,554,555 Partides pendents aplicació	55.442	550,554,555	Partides pendents aplicació	584.250	
588 Movimen. interns tresoreria	29.783.044	588	Movimen. interns tresoreria	29.783.044	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	165.171	473	IVA suportat	165.171	
478 IVA repercutit	195.407	478	IVA repercutit	195.407	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	45.901.799		Total cobraments	46.006.117	
Existències finals	2.986.089		Existències inicials	2.881.771	
Total deure	48.887.888		Total haver	48.887.888	