

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.	73.505	12.886	17,5	86.391	57.777	0,6	66,8	57.641	99,7	136
4.Transferències corrents	6.192.958	606.350	9,7	6.799.308	6.508.591	77,2	95,7	4.708.847	72,3	1.799.744
5.Ingressos patrimonials	16.000	0	0,0	16.000	5.902	0,0	36,8	5.902	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.442.258	671.677	46,5	2.113.935	1.851.491	21,9	87,5	447.583	24,1	1.403.908
8.Variac. actius financ.	0	836.933	***,*	836.933	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	7.724.721	2.127.847	27,5	9.852.568	8.423.761	100,0	85,4	5.219.973	61,9	3.203.787
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.448.798	107.465	7,4	1.556.263	1.540.945	16,8	99,0	1.470.363	95,4	70.582
2.Compres béns i serveis	3.327.263	445.862	13,4	3.773.125	3.490.901	38,2	92,5	2.694.993	77,2	795.908
3.Interessos	19.675	0	0,0	19.675	17.090	0,1	86,8	16.821	98,4	269
4.Transferències corrents	1.472.797	958.860	65,1	2.431.657	2.277.058	24,9	93,6	1.570.729	68,9	706.329
6.Inversions reals	703.921	123.980	17,6	827.901	554.789	6,0	67,0	70.063	12,6	484.725
7.Transferències capital	738.331	491.680	66,5	1.230.011	1.230.005	13,4	100,0	262.757	21,3	967.248
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	13.936	0	0,0	13.936	13.936	0,1	100,0	13.936	100,0	0
Total despeses	7.724.721	2.127.847	27,5	9.852.568	9.124.723	100,0	92,6	6.099.661	66,8	3.025.062
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.724.721	2.127.847	27,5	9.852.568	8.423.761	85,4	5.219.973	61,9	3.203.787	
Total despeses	7.724.721	2.127.847	27,5	9.852.568	9.124.723	92,6	6.099.661	66,8	3.025.062	
Diferències	0	0		0	-700.962		-879.688		178.725	

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	8.423.761
2.Obligacions reconegudes netes	9.124.723
3.Resultat pressupostari	-700.962
4.Desviacions positives de finançament	134.732
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-835.694

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	3.381.012	0	3.381.012	2.251.553	1.129.458
2001	711.617	0	711.617	281.933	429.684
2000	132.371	0	132.371	41.640	90.731
1999	16.730	0	16.730	0	16.730
1998	43.988	0	43.988	0	43.988
i ant.					
Total	4.285.718	0	4.285.718	2.575.127	1.710.591
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	2.969.230	0	2.969.230	1.498.036	1.471.194
2001	926.796	0	926.796	332.078	594.718
2000	28.810	0	28.810	12.663	16.148
1999	63.036	0	63.036	40.783	22.254
1998	62.039	0	62.039	7.174	54.865
i ant.					
Total	4.049.912	0	4.049.912	1.890.734	2.159.178

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	2.184	0,0
61.Despeses de personal	1.560.358	17,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	55.453	0,8
62.Despeses financeres	17.090	0,1	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.	3.460.906	39,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	6.508.591	99,0
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	2.276.701	25,7	78.Altres ingressos	6.042	0,0
68.Transferències de capital	1.457.246	16,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	81.702	0,9			
Suma del deure	8.854.003	100,0	Suma de l'haver	6.572.270	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-2.281.734		
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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	8.854.003	100,0	Suma de l'haver	6.572.270	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-2.281.734		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.099.661	430	Pressup. ing. pres. corr. .	5.219.973	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.890.734	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.575.127	
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	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	237.003	475,477	Creditors	241.504	
479,51 Deutors	34.546	479,51	Deutors	82.832	
472,474,56 Partides pendents aplicació	937.416	550,554,555	Partides pendents aplicació	934.100	
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	9.199.361		Total cobraments	9.053.536	
Existències finals	891.819		Existències inicials	1.037.643	
Total deure	10.091.179		Total haver	10.091.179	