

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.	2.156.071	190.889	8,8	2.346.960	2.394.069	17,0	102,0	1.330.927	55,5	1.063.143
4.Transferències corrents	9.991.958	132.426	1,3	10.124.384	10.140.049	72,3	100,1	8.164.158	80,5	1.975.890
5.Ingressos patrimonials	24.650	0	0,0	24.650	19.373	0,1	78,5	19.373	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.068.932	0	0,0	1.068.932	1.068.908	7,6	99,9	34.445	3,2	1.034.464
8.Variac. actius financ.	0	404.324 ***,*		404.324	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	399.149	0	0,0	399.149	399.149	2,8	100,0	399.149	100,0	0
Total ingressos	13.640.760	727.639	5,3	14.368.399	14.021.549	100,0	97,5	9.948.052	70,9	4.073.497
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.114.368	3.137	0,1	2.117.504	2.092.781	14,8	98,8	2.008.478	95,9	84.304
2.Compres béns i serveis	4.163.800	244.957	5,8	4.408.757	4.268.843	30,2	96,8	2.319.784	54,3	1.949.059
3.Interessos	392.368	-32.740	-8,3	359.627	355.395	2,5	98,8	122.329	34,4	233.066
4.Transferències corrents	4.350.481	106.100	2,4	4.456.581	4.408.214	31,1	98,9	3.699.675	83,9	708.538
6.Inversions reals	1.329.265	388.445	29,2	1.717.710	1.701.426	12,0	99,0	834.196	49,0	867.230
7.Transferències capital	236.709	0	0,0	236.709	236.708	1,6	100,0	236.708	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.053.770	17.740	1,6	1.071.511	1.071.508	7,5	100,0	810.348	75,6	261.160
Total despeses	13.640.760	727.639	5,3	14.368.399	14.134.876	100,0	98,3	10.031.518	70,9	4.103.358
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.640.760	727.639	5,3	14.368.399	14.021.549	97,5	9.948.052	70,9	4.073.497	
Total despeses	13.640.760	727.639	5,3	14.368.399	14.134.876	98,3	10.031.518	70,9	4.103.358	
Diferències	0	0		0	-113.328		-83.467		-29.861	

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	14.021.549
2.Obligacions reconegudes netes	14.134.876
3.Resultat pressupostari	-113.328
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	404.324
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	290.996

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	4.337.655	-4.949	4.332.707	3.547.157	785.550
2001	715.721	0	715.721	700.267	15.454
2000	27.328	-6.275	21.053	7.704	13.349
1999	16.209	0	16.209	0	16.209
1998 i ant.	486.098	-134.697	351.401	67.906	283.495
Total	5.583.011	-145.920	5.437.091	4.323.034	1.114.057
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	3.964.243	0	3.964.243	3.799.715	164.528
2001	96.258	0	96.258	96.258	0
2000	29.747	0	29.747	5.707	24.040
1999	598	0	598	598	0
1998 i ant.	1.251.011	-145.920	1.105.091	95.396	1.009.696
Total	5.341.857	-145.920	5.195.938	3.997.674	1.198.264

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	2.394.069	19,0
61.Despeses de personal	2.127.510	17,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	19.373	0,1
62.Despeses financeres	355.395	2,8	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.	4.234.115	34,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	10.140.049	80,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	578.967	4,6	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	4.065.955	32,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.022.870	8,2			
Suma del deure	12.384.812	100,0	Suma de l'haver	12.553.491	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			168.679		
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	12.384.812	100,0	Suma de l'haver	12.553.491	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			168.679		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.033.708		430 Pressup. ing. pres. corr. .	9.948.052	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.997.674		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	4.323.034	
420 Devol. ingressos pressup. .	0		417 Reintegr. despeses pressup	2.190	
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	1.138.027		475,477 Creditors	1.083.819	
479,51 Deutors	769.780		479,51 Deutors	637.608	
472,474,56 Partides pendents aplicació	12.043		472,474,56 Partides pendents aplicació	91.526	
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	1.048.770		550,554,555 Movimen. interns tresoreria	1.048.770	
588 IVA suportat	769.887		588 IVA suportat	769.887	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	493.161		473 IVA suportat	493.161	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6.Altres			6.Altres		
Total pagaments	18.263.049		Total cobraments	18.398.046	
Existències finals	482.144		Existències inicials	347.147	
Total deure	18.745.193		Total haver	18.745.193	