

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.172.000	0	0,0	2.172.000	2.071.017	34,7	95,3	1.980.907	95,6	90.110
2.Impostos indirectes ...	383.000	0	0,0	383.000	285.727	4,7	74,6	274.525	96,0	11.202
3.Taxes i altres ingress.	6.808.420	35.688	0,5	6.844.108	1.244.012	20,8	18,1	720.291	57,9	523.722
4.Transferències corrents	1.009.000	0	0,0	1.009.000	1.097.183	18,4	108,7	1.027.232	93,6	69.951
5.Ingressos patrimonials	500.040	156.623	31,3	656.663	721.506	12,1	109,8	559.707	77,5	161.799
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	691.910	0	0,0	691.910	540.905	9,0	78,1	540.905	100,0	0
8.Variac. actius financ.	15.500	7.039.089	***,*	7.054.589	301	0,0	0,0	301	100,0	0
9.Variac. passius financ	10	0	0,0	10	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	11.579.880	7.231.400	62,4	18.811.280	5.960.652	100,0	31,6	5.103.868	85,6	856.784
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.666.810	40.235	2,4	1.707.045	1.679.431	14,7	98,3	1.676.667	99,8	2.764
2.Compres béns i serveis	2.523.450	487.733	19,3	3.011.183	2.837.369	24,8	94,2	2.346.995	82,7	490.374
3.Interessos	112.000	-11.500	-10,2	100.500	98.881	0,8	98,3	98.881	100,0	0
4.Transferències corrents	106.000	9.187	8,6	115.187	98.390	0,8	85,4	74.075	75,2	24.315
6.Inversions reals	6.691.920	6.700.445	100,1	13.392.365	6.219.463	54,5	46,4	5.380.465	86,5	838.998
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	15.500	0	0,0	15.500	301	0,0	1,9	301	100,0	0
9.Variac. passius financ	464.200	5.300	1,1	469.500	469.402	4,1	99,9	469.402	100,0	0
Total despeses	11.579.880	7.231.400	62,4	18.811.280	11.403.236	100,0	60,6	10.046.785	88,1	1.356.451
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	11.579.880	7.231.400	62,4	18.811.280	5.960.652	31,6	5.103.868	85,6	856.784	
Total despeses	11.579.880	7.231.400	62,4	18.811.280	11.403.236	60,6	10.046.785	88,1	1.356.451	
Diferències	0	0		0	-5.442.583		-4.942.916		-499.667	

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	5.960.652	
2.Obligacions reconegudes netes	11.403.236	-5.442.583
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	7.279	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.560.781	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	110.918	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	1.254.001	-12.593	1.241.407	954.301	287.106
2001	2.368.787	-9.074	2.359.713	1.188.875	1.170.838
2000	41.840	-3.636	38.205	27.438	10.767
1999	1.453	-796	658	265	392
1998 i ant.	211.290	-15.408	195.882	26.381	169.501
Total	3.877.372	-41.507	3.835.865	2.197.260	1.638.605
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	1.565.246	0	1.565.246	1.523.338	41.908
2001	101.771	0	101.771	101.771	0
2000	6.912	-4.832	2.080	1.187	893
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	2.092	0	2.092	0	2.092
Total	1.676.020	-4.832	1.671.189	1.626.296	44.893

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	565.691	10,4
61.Despeses de personal	1.754.718	35,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.031.255	18,9
62.Despeses financeres	98.881	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.746.988	32,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	465.116	8,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.757.692	55,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.097.183	20,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	144.641	2,6
67.Transferències corrents	98.390	1,9	78.Altres ingressos	368.573	6,7
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	11.388	0,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	180.494	3,6			
Suma del deure	4.890.175	98,9	Suma de l'haver	5.430.835	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			540.660		
82.Resultats extraordinaris	19.876	0,4	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 ..	36.676	0,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.946.727	100,0	Suma de l'haver	5.430.835	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			484.109		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.053.655	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	5.145.866	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.626.296	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.197.260	
420 Devol. ingressos pressup. ..	41.998	417	Reintegr. despeses pressup	6.870	
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	472.525	475,477	Creditors	424.420	
479,51 Deutors	130.549	472,474,56	Deutors	61.970	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.413.398	550,554,555	Partides pendents aplicació	3.423.144	
588 Movimen. interns tresoreria	40.212.000	588	Movimen. interns tresoreria	40.212.000	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	63.957	473	IVA suportat	63.957	
478 IVA repercutit	64.599	478	IVA repercutit	43.218	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	56.078.977		Total cobraments	51.578.705	
Existències finals	586.106		Existències inicials	5.086.378	
Total deure	56.665.084		Total haver	56.665.084	

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