

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.628.254	0	0,0	2.628.254	2.427.553	33,6	92,3	2.288.964	94,2	138.589
2.Impostos indirectes ...	375.000	63.000	16,8	438.000	504.550	6,9	115,1	419.816	83,2	84.734
3.Taxes i altres ingress.	1.117.444	38.400	3,4	1.155.844	1.198.068	16,5	103,6	1.049.607	87,6	148.460
4.Transferències corrents	1.500.079	107.281	7,1	1.607.360	1.688.816	23,3	105,0	1.602.551	94,8	86.264
5.Ingressos patrimonials	128.588	0	0,0	128.588	78.458	1,0	61,0	78.458	100,0	0
6.Alienació invers. reals	180.304	0	0,0	180.304	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	787.264	1.616.854	205,3	2.404.118	751.733	10,4	31,2	0	0,0	751.733
8.Variac. actius financ.	9.018	2.253.065	***,*	2.262.083	6.304	0,0	0,2	1.565	24,8	4.739
9.Variac. passius financ	566.153	775.306	136,9	1.341.459	566.153	7,8	42,2	56.620	10,0	509.533
Total ingressos	7.292.104	4.853.906	66,5	12.146.010	7.221.634	100,0	59,4	5.497.582	76,1	1.724.053
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.968.045	-85.226	-4,3	1.882.819	1.817.231	27,8	96,5	1.781.052	98,0	36.179
2.Compres béns i serveis	2.540.021	489.890	19,2	3.029.911	2.646.064	40,5	87,3	2.310.102	87,3	335.961
3.Interessos	99.273	-29.500	-29,7	69.773	54.399	0,8	77,9	44.732	82,2	9.667
4.Transferències corrents	486.961	6.529	1,3	493.490	486.711	7,4	98,6	463.267	95,1	23.443
6.Inversions reals	1.622.632	4.386.637	270,3	6.009.269	865.825	13,2	14,4	519.725	60,0	346.101
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	9.018	0	0,0	9.018	6.304	0,0	69,9	6.304	100,0	0
9.Variac. passius financ	566.154	85.576	15,1	651.729	647.763	9,9	99,3	482.339	74,4	165.423
Total despeses	7.292.104	4.853.906	66,5	12.146.010	6.524.296	100,0	53,7	5.607.521	85,9	916.775
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.292.104	4.853.906	66,5	12.146.010	7.221.634	59,4	5.497.582	76,1	1.724.053	
Total despeses	7.292.104	4.853.906	66,5	12.146.010	6.524.296	53,7	5.607.521	85,9	916.775	
Diferències	0	0	0	0	697.338		-109.940		807.278	

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	7.221.634
2.Obligacions reconegudes netes	6.524.296
3.Resultat pressupostari	697.338
4.Desviacions positives de finançament	2.586.546
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.253.065
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	363.857

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	1.679.096	-62.927	1.616.169	411.292	1.204.877
2001	712.340	-1.715	710.625	666.881	43.744
2000	161.020	-4.397	156.623	135.451	21.173
1999	73.330	-38.071	35.259	964	34.295
1998 i ant.	138.884	-794	138.090	17.191	120.899
Total	2.764.670	-107.905	2.656.765	1.231.778	1.424.987
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	1.591.149	-1.760	1.589.388	1.179.995	409.393
2001	4.303	0	4.303	0	4.303
2000	6.214	-3.324	2.889	0	2.889
1999	5.321	-921	4.401	0	4.401
1998 i ant.	15.102	-1.792	13.310	0	13.310
Total	1.622.089	-7.798	1.614.291	1.179.995	434.297

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	193	0,0	70.Vendes	862.839	14,1
61.Despeses de personal	1.896.235	35,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	299.395	4,9
62.Despeses financeres	54.871	1,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.296.612	37,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	436.109	7,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.476.683	45,7	75.Subvencions d'explotació	117.182	1,9
65.Prestacions socials	1.067	0,0	76.Transferències corrents	1.573.262	25,8
66.Subvencions d'explotació	420.745	7,7	77.Impostos sobre el capital	287.751	4,7
67.Transferències corrents	153.381	2,8	78.Altres ingressos	28.349	0,4
68.Transferències de capital	301	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	49.108	0,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	398.882	7,3			
Suma del deure	5.402.358	99,8	Suma de l'haver	5.950.606	97,8
800. Resultat corrent de l'exercici			548.249		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	133.004	2,1
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 ..	9.947	0,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.412.305	100,0	Suma de l'haver	6.083.610	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			671.306		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.607.521	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	5.528.943
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.179.995	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.231.778
420 Devol. ingressos pressup. ..	31.361	417 Reintegr. despeses pressup	0
2.Recursos d'altres ens	0	2.Recursos d'altres ens	0
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	0	3.D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials ...	0	455 D'operacions comercials ...	0
4.D'operacions no pressup. de tresoreria	679.994	4.D'operacions no pressup. de tresoreria	609.234
475,477 Creditors	479,51	475,477 Creditors	479,51
479,51 Deutors	7.665	472,474,56 Deutors	7.542
472,474,56 Partides pendents aplicació	0	550,554,555 Partides pendents aplicació	0
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
588 IVA suportat	0	5.Impost sobre el valor afegit	0
5.Impost sobre el valor afegit	0	473 IVA suportat	0
473 IVA suportat	0	478 IVA repercutit	18.648
478 IVA repercutit	0	6.Altres	0
6.Altres	0		
Total pagaments	7.506.536	Total cobraments	7.396.145
Existències finals	2.203.584	Existències inicials	2.313.975
Total deure	9.710.120	Total haver	9.710.120