

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.709.000	134.200	7,8	1.843.200	1.895.457	33,9	102,8	1.531.738	80,8	363.719
2.Impostos indirectes ...	360.000	0	0,0	360.000	179.052	3,2	49,7	124.937	69,7	54.115
3.Taxes i altres ingress.	785.909	37.927	4,8	823.836	828.801	14,8	100,6	769.594	92,8	59.206
4.Transferències corrents	1.812.370	32.294	1,7	1.844.664	1.812.188	32,4	98,2	1.261.618	69,6	550.571
5.Ingressos patrimonials	702.000	101.500	14,4	803.500	54.908	0,9	6,8	50.665	92,2	4.243
6.Alienació invers. reals	0	31.735 *** *		31.735	31.736	0,5	100,0	31.736	100,0	0
7.Transferències capital	287.485	132.941	46,2	420.426	143.948	2,5	34,2	92.651	64,3	51.298
8.Variac. actius financ.	0	1.050.156 *** *		1.050.156	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	594.900	136.800	22,9	731.700	644.900	11,5	88,1	644.900	100,0	0
Total ingressos	6.251.664	1.657.553	26,5	7.909.217	5.590.990	100,0	70,6	4.507.839	80,6	1.083.151
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.138.294	73.000	3,4	2.211.294	2.192.243	34,8	99,1	2.191.386	99,9	857
2.Compres béns i serveis	1.579.825	207.688	13,1	1.787.513	1.779.978	28,2	99,5	1.281.151	71,9	498.827
3.Interessos	194.425	-51.450	-26,4	142.975	142.945	2,2	99,9	142.945	100,0	0
4.Transferències corrents	156.835	18.900	12,0	175.735	175.032	2,7	99,6	128.505	73,4	46.527
6.Inversions reals	1.493.385	1.191.556	79,7	2.684.941	1.208.792	19,1	45,0	803.496	66,4	405.297
7.Transferències capital	94.000	145.916	155,2	239.916	133.327	2,1	55,5	3.768	2,8	129.559
8.Variac. actius financ.	0	20.400 *** *		20.400	20.400	0,3	100,0	20.400	100,0	0
9.Variac. passius financ	594.900	51.544	8,6	646.444	646.399	10,2	99,9	576.731	89,2	69.667
Total despeses	6.251.664	1.657.553	26,5	7.909.217	6.299.115	100,0	79,6	5.148.382	81,7	1.150.734
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.251.664	1.657.553	26,5	7.909.217	5.590.990	70,6	4.507.839	80,6	1.083.151	
Total despeses	6.251.664	1.657.553	26,5	7.909.217	6.299.115	79,6	5.148.382	81,7	1.150.734	
Diferències	0	0		0	-708.125		-640.542		-67.583	

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	5.590.990
2.Obligacions reconegudes netes	6.299.115
3.Resultat pressupostari	-708.125
4.Desviacions positives de finançament	110.575
5.Desviacions negatives de finançament	600.202
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	67.520
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-150.978

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	1.596.435	-11.698	1.584.737	1.146.348	438.389
2001	1.015.976	-30.546	985.430	863.997	121.433
2000	18.934	-9.228	9.706	4.359	5.347
1999	150.856	-5.655	145.201	11.152	134.048
1998 i ant.	82.893	-13.957	68.937	2.196	66.741
Total	2.865.094	-71.084	2.794.010	2.028.052	765.958
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	1.980.535	-10.152	1.970.383	1.872.076	98.307
2001	150	0	150	150	0
2000	275	-275	0	0	0
1999	1.511	0	1.511	1.511	0
1998 i ant.	34.839	-3.731	31.108	0	31.108
Total	2.017.310	-14.158	2.003.152	1.873.737	129.415

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	790.468	15,7
61.Despeses de personal	2.200.457	43,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	59.263	1,1
62.Despeses financeres	142.945	2,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.623.065	32,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	367.852	7,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.771.764	35,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.804.169	36,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	83.591	1,6
67.Transferències corrents	175.032	3,4	78.Altres ingressos	28.952	0,5
68.Transferències de capital	133.327	2,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	218.649	4,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	575.339	11,3			
Suma del deure	4.998.864	98,9	Suma de l'haver	4.976.011	99,3
800. Resultat corrent de l'exercici			-22.853		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	33.548	0,6
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 ..	56.925	1,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.055.789	100,0	Suma de l'haver	5.009.559	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-46.230		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.152.176	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	4.509.876	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.873.737	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.028.052	
420 Devol. ingressos pressup. ..	2.037	417	Reintegr. despeses pressup	3.795	
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	1.824.772	475,477	Creditors	2.085.597	
479,51 Deutors	363.275	472,474,56	Deutors	351.758	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.622.995	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.622.995	
588 Movimen. interns tresoreria	4.844.308	588	Movimen. interns tresoreria	4.844.308	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	30.859	473	IVA suportat	30.859	
478 IVA repercutit	136.131	478	IVA repercutit	136.131	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	15.850.291		Total cobraments	15.613.372	
Existències finals	284.834		Existències inicials	521.754	
Total deure	16.135.125		Total haver	16.135.125	