

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.631.676	0	0,0	6.631.676	7.065.650	38,3	106,5	6.812.899	96,4	252.751
2.Impostos indirectes ...	100.006	0	0,0	100.006	565.299	3,0	565,2	558.443	98,7	6.856
3.Taxes i altres ingress.	1.587.430	1.512.510	95,2	3.099.940	3.682.277	19,9	118,7	3.374.157	91,6	308.120
4.Transferències corrents	3.462.968	403.468	11,6	3.866.436	4.215.080	22,8	109,0	3.865.248	91,7	349.832
5.Ingressos patrimonials	80.656	35.102	43,5	115.758	157.984	0,8	136,4	157.984	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	1.362.069	***,*	1.362.069	1.362.069	7,3	100,0	1.362.069	100,0	0
7.Transferències capital	240.931	445.768	185,0	686.699	686.700	3,7	100,0	164.996	24,0	521.704
8.Variac. actius financ.	6.010	4.914.708	***,*	4.920.718	5.200	0,0	0,1	3.143	60,4	2.057
9.Variac. passius financ	738.343	0	0,0	738.343	678.145	3,6	91,8	678.145	100,0	0
Total ingressos	12.848.020	8.673.625	67,5	21.521.645	18.418.404	100,0	85,5	16.977.084	92,1	1.441.320
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.893.105	519.611	10,6	5.412.716	5.236.018	29,4	96,7	5.224.828	99,7	11.190
2.Compres béns i serveis	4.870.817	435.061	8,9	5.305.877	5.246.475	29,5	98,8	4.625.481	88,1	620.994
3.Interessos	333.210	-100.295	-30,1	232.915	226.264	1,2	97,1	226.264	100,0	0
4.Transferències corrents	955.664	-21.073	-2,2	934.591	886.415	4,9	94,8	617.789	69,6	268.626
6.Inversions reals	979.274	7.309.996	746,4	8.289.270	4.825.561	27,1	58,2	4.366.786	90,4	458.775
7.Transferències capital	0	442.044	***,*	442.044	442.044	2,4	100,0	36.101	8,1	405.943
8.Variac. actius financ.	6.010	0	0,0	6.010	5.200	0,0	86,5	4.000	76,9	1.200
9.Variac. passius financ	809.940	88.282	10,9	898.222	898.117	5,0	99,9	898.117	100,0	0
Total despeses	12.848.020	8.673.625	67,5	21.521.645	17.766.094	100,0	82,5	15.999.367	90,0	1.766.727
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.848.020	8.673.625	67,5	21.521.645	18.418.404	85,5	16.977.084	92,1	1.441.320	
Total despeses	12.848.020	8.673.625	67,5	21.521.645	17.766.094	82,5	15.999.367	90,0	1.766.727	
Diferències	0	0		0	652.310		977.717		-325.407	

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	18.418.404	
2.Obligacions reconegudes netes	17.766.094	
3.Resultat pressupostari		652.310
4.Desviacions positives de finançament	1.210.630	
5.Desviacions negatives de finançament	3.792.292	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	290.727	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.524.700	

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	3.532.373	-1.060.180	2.472.194	1.448.653	1.023.541
2001	1.142.671	-24.895	1.117.776	807.425	310.351
2000	345.116	-29.834	315.282	129.730	185.553
1999	33.196	-3.240	29.956	2.610	27.346
1998	78.030	-3.192	74.838	1.958	72.880
i ant.					
Total	5.131.386	-1.121.341	4.010.045	2.390.375	1.619.671
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	935.251	0	935.251	694.084	241.167
2001	241.172	0	241.172	108.796	132.376
2000	123.837	0	123.837	123.837	0
1999	0	0	0	0	0
1998	6.491	0	6.491	0	6.491
i ant.					
Total	1.306.751	0	1.306.751	926.718	380.033

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	1.440.708	9,0
61.Despeses de personal	5.275.596	38,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	908.677	5,7
62.Despeses financeres	226.264	1,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.583.003	41,4
63.Tributs	13.531	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	46.599	0,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	5.193.366	37,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.214.314	26,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.001.347	6,3
67.Transferències corrents	886.415	6,3	78.Altres ingressos	1.491.642	9,3
68.Transferències de capital	442.044	3,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	200.628	1,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	686.256	4,9			
Suma del deure	12.723.472	91,7	Suma de l'haver	15.886.918	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			3.163.447		
82.Resultats extraordinaris	23.207	0,1	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 ..	1.121.341	8,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	13.868.020	100,0	Suma de l'haver	15.886.918	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.018.899		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	16.004.649	430	Pressup. ing. pres. corr. .	17.063.180	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	926.718	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.390.375	
420 Devol. ingressos pressup. .	86.096	417	Reintegr. despeses pressup	5.282	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	237.421	
463 Pagam. recursos altres ens	232.201	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	6.209.295	475,477	Creditors	4.462.493	
479,51 Deutors	428.951	472,474,56	Deutors	653.314	
550,554,555 Partides pendents aplicació	21.428	550,554,555	Partides pendents aplicació	30.395	
588 Movimen. interns tresoreria	11.395.772	588	Movimen. interns tresoreria	11.395.772	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	142.079	473	IVA suportat	142.079	
478 IVA repercutit	177.564	478	IVA repercutit	177.564	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	35.624.753		Total cobraments	36.557.875	
Existències finals	6.009.612		Existències inicials	5.099.697	
Total deure	41.634.365		Total haver	41.657.572	