

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.135.000	0	0,0	9.135.000	8.840.489	34,6	96,7	8.560.623	96,8	279.866
2.Impostos indirectes ...	950.000	0	0,0	950.000	263.650	1,0	27,7	99.996	37,9	163.654
3.Taxes i altres ingress.	5.404.448	46.605	0,8	5.451.052	5.478.071	21,4	100,4	4.817.763	87,9	660.308
4.Transferències corrents	4.857.251	1.225.999	25,2	6.083.251	6.113.903	23,9	100,5	5.161.614	84,4	952.289
5.Ingressos patrimonials	528.322	0	0,0	528.322	448.617	1,7	84,9	439.439	97,9	9.178
6.Alienació invers. reals	60	23.854	***,*	23.914	294.452	1,1	***,*	184.514	62,6	109.938
7.Transferències capital	1.661.062	528.099	31,7	2.189.161	2.339.757	9,1	106,8	1.768.757	75,5	571.000
8.Variac. actius financ.	0	13.911.102	***,*	13.911.102	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	5.924.125	0	0,0	5.924.125	1.732.696	6,7	29,2	440.446	25,4	1.292.250
Total ingressos	28.460.268	15.735.659	55,2	44.195.927	25.511.636	100,0	57,7	21.473.153	84,1	4.038.482
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.706.040	1.106.595	14,3	8.812.635	7.886.986	25,6	89,4	7.862.655	99,6	24.331
2.Compres béns i serveis	10.249.248	2.139.915	20,8	12.389.163	11.307.814	36,7	91,2	9.257.207	81,8	2.050.607
3.Interessos	468.348	-257.000	-54,8	211.348	180.687	0,5	85,4	180.687	100,0	0
4.Transferències corrents	1.219.654	437.494	35,8	1.657.149	1.593.600	5,1	96,1	1.516.073	95,1	77.527
6.Inversions reals	7.585.247	12.087.288	159,3	19.672.535	8.363.688	27,1	42,5	6.091.176	72,8	2.272.512
7.Transferències capital	0	23.854	***,*	23.854	23.854	0,0	100,0	23.854	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	1.231.731	197.513	16,0	1.429.244	1.428.627	4,6	99,9	1.428.627	100,0	0
Total despeses	28.460.268	15.735.659	55,2	44.195.927	30.785.255	100,0	69,6	26.360.279	85,6	4.424.976
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	28.460.268	15.735.659	55,2	44.195.927	25.511.636	57,7	21.473.153	84,1	4.038.482	
Total despeses	28.460.268	15.735.659	55,2	44.195.927	30.785.255	69,6	26.360.279	85,6	4.424.976	
Diferències	0	0	0	0	-5.273.619		-4.887.125		-386.494	

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	25.511.636
2.Obligacions reconegudes netes	30.785.255
3.Resultat pressupostari	-5.273.619
4.Desviacions positives de finançament	8.435.688
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	13.911.102
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	201.795

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	9.262.964	-458.288	8.804.676	4.775.017	4.029.659
2001	608.868	-279.747	329.121	160.193	168.928
2000	434.045	-10.836	423.209	206.986	216.223
1999	6.888	-2.229	4.658	1.887	2.771
1998 i ant.	356.050	-446	355.604	596	355.009
Total	10.668.814	-751.546	9.917.268	5.144.680	4.772.588
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	4.153.562	-1	4.153.561	4.150.664	2.897
2001	11.129	-9.998	1.131	0	1.131
2000	55.931	0	55.931	0	55.931
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	4.220.622	-9.999	4.210.623	4.150.664	59.959

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	4.340.488	20,1
61.Despeses de personal	7.911.145	34,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.488.955	6,8
62.Despeses financeres	180.687	0,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.586.796	30,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.372.077	6,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	11.283.655	49,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	6.113.903	28,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.145.266	5,3
67.Transferències corrents	1.593.600	7,0	78.Altres ingressos	97.245	0,4
68.Transferències de capital	23.854	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	440.325	2,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	977.224	4,3			
Suma del deure	21.970.165	96,7	Suma de l'haver	21.585.056	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-385.109		
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 ..	741.547	3,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	22.711.712	100,0	Suma de l'haver	21.585.056	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.126.656		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	26.433.016	430	Pressup. ing. pres. corr. .	21.699.427	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.150.664	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	5.144.680	
420 Devol. ingressos pressup. .	226.273	417	Reintegr. despeses pressup	72.738	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	3.645.761	475,477	Creditors	3.841.024	
479,51 Deutors	108.265	472,474,56	Deutors	100.220	
550,554,555 Partides pendents aplicació	13.349.076	550,554,555	Partides pendents aplicació	12.865.884	
588 Movimen. interns tresoreria	15.651.799	588	Movimen. interns tresoreria	15.651.799	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	4.283	473	IVA suportat	4.283	
478 IVA repercutit	36.477	478	IVA repercutit	36.477	
6.Altres	0	6	Altres	0	
Total pagaments	63.605.614		Total cobraments	59.416.531	
Existències finals	9.167.088		Existències inicials	13.356.172	
Total deure	72.772.702		Total haver	72.772.702	