

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.681.200	0	0,0	1.681.200	1.746.077	35,4	103,8	1.438.868	82,4	307.209
2.Impostos indirectes ...	155.000	114.143	73,6	269.143	325.545	6,6	120,9	277.977	85,3	47.568
3.Taxes i altres ingress.	658.951	77.800	11,8	736.751	602.121	12,2	81,7	510.581	84,7	91.540
4.Transferències corrents	697.167	0	0,0	697.167	719.685	14,5	103,2	687.953	95,5	31.732
5.Ingressos patrimonials	35.800	0	0,0	35.800	38.799	0,7	108,3	2.105	5,4	36.694
6.Alienació invers. reals	0	568.674	***,*	568.674	568.674	11,5	100,0	568.674	100,0	0
7.Transferències capital	0	11.306	***,*	11.306	49.306	1,0	436,1	0	0,0	49.306
8.Variac. actius financ.	0	1.013.615	***,*	1.013.615	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	686.772	281.725	41,0	968.497	879.942	17,8	90,8	509.942	57,9	370.000
Total ingressos	3.914.890	2.067.263	52,8	5.982.153	4.930.148	100,0	82,4	3.996.099	81,0	934.049
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.266.431	73.708	5,8	1.340.139	1.333.663	25,4	99,5	1.298.441	97,3	35.222
2.Compres béns i serveis	1.277.543	80.891	6,3	1.358.434	1.338.290	25,5	98,5	971.932	72,6	366.358
3.Interessos	63.112	-23.200	-36,7	39.912	37.703	0,7	94,4	37.703	100,0	0
4.Transferències corrents	112.042	20.127	17,9	132.169	130.925	2,5	99,0	122.031	93,2	8.893
6.Inversions reals	869.000	1.886.740	217,1	2.755.740	2.040.848	38,9	74,0	846.336	41,4	1.194.512
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	326.762	28.997	8,8	355.759	353.576	6,7	99,3	333.932	94,4	19.643
Total despeses	3.914.890	2.067.263	52,8	5.982.153	5.235.005	100,0	87,5	3.610.377	68,9	1.624.628
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.914.890	2.067.263	52,8	5.982.153	4.930.148	82,4	3.996.099	81,0	934.049	
Total despeses	3.914.890	2.067.263	52,8	5.982.153	5.235.005	87,5	3.610.377	68,9	1.624.628	
Diferències	0	0		0	-304.857		385.722		-690.579	

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	4.930.148
2.Obligacions reconegudes netes	5.235.005
3.Resultat pressupostari	-304.857
4.Desviacions positives de finançament	610.409
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-915.266

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	1.389.435	-14.904	1.374.531	437.134	937.398
2001	548.721	-9.931	538.790	101.000	437.789
2000	76.080	-5.096	70.984	13.518	57.466
1999	167.745	-999	166.746	33.804	132.942
1998 i ant.	357.640	-1.379	356.261	60.089	296.172
Total	2.539.621	-32.309	2.507.312	645.546	1.861.766
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	1.091.406	-3.293	1.088.113	936.980	151.133
2001	10.051	0	10.051	3.720	6.331
2000	8.681	-4.228	4.453	1.896	2.557
1999	42.690	0	42.690	40.316	2.374
1998 i ant.	117.809	0	117.809	45.368	72.441
Total	1.270.639	-7.521	1.263.118	1.028.281	234.837

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	663.380	19,1
61.Despeses de personal	1.368.606	45,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	76.149	2,1
62.Despeses financeres	37.703	1,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.463.251	42,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	340.057	9,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.318.535	43,5	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	248.767	8,2	76.Transferències corrents	659.076	18,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	268.314	7,7
67.Transferències corrents	0	0,0	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	29.623	0,9			
Suma del deure	3.003.234	99,2	Suma de l'haver	3.470.227	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			466.993		
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 ..	24.788	0,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	3.028.022	100,0	Suma de l'haver	3.470.227	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			442.205		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	3.610.377	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	4.005.760	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.028.281	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	645.546	
420 Devol. ingressos pressup. ..	9.661	417	Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens	0	2	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	455	3.D'operacions comercials	0	
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria	517.248	475,477	4.D'operacions no pressup. de tresoreria	703.143	
475,477 Creditors	479,51	479,51	475,477 Creditors	472,474,56	
479,51 Deutors	302.060	472,474,56	Deutors	325.147	
472,474,56 Partides pendents aplicació	165.120	550,554,555	Partides pendents aplicació	130.592	
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
588 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
5.Impost sobre el valor afegit	0	478	IVA repercutit	0	
473 IVA suportat	0	478	IVA repercutit	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	478	6.Altres	0	
Total pagaments	5.632.747		Total cobraments	5.810.188	
Existències finals	381.963		Existències inicials	204.522	
Total deure	6.014.710		Total haver	6.014.710	

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