

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.504.582	0	0,0	2.504.582	2.222.866	37,2	88,7	2.095.373	94,2	127.494
2.Impostos indirectes ...	350.000	0	0,0	350.000	349.800	5,8	99,9	307.204	87,8	42.596
3.Taxes i altres ingress.	1.521.012	0	0,0	1.521.012	1.126.262	18,8	74,0	1.000.533	88,8	125.729
4.Transferències corrents	1.566.012	14.190	0,9	1.580.202	1.567.729	26,3	99,2	1.451.361	92,5	116.368
5.Ingressos patrimonials	32.034	0	0,0	32.034	20.926	0,3	65,3	20.926	100,0	0
6.Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	546.537	70.197	12,8	616.734	192.419	3,2	31,2	109.384	56,8	83.035
8.Variac. actius financ.	0	226.596	***,*	226.596	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	709.263	-72.381	-10,2	636.882	479.794	8,0	75,3	351.062	73,1	128.732
Total ingressos	7.229.445	238.602	3,3	7.468.047	5.959.796	100,0	79,8	5.335.843	89,5	623.953
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.411.727	0	0,0	2.411.727	2.181.762	34,7	90,4	2.158.762	98,9	23.000
2.Compres béns i serveis	2.324.045	164.425	7,0	2.488.470	2.350.951	37,4	94,4	2.176.533	92,5	174.418
3.Interessos	139.815	0	0,0	139.815	79.590	1,2	56,9	65.443	82,2	14.147
4.Transferències corrents	316.727	3.979	1,2	320.706	225.346	3,5	70,2	197.977	87,8	27.369
6.Inversions reals	1.367.373	0	0,0	1.367.373	821.400	13,0	60,0	271.442	33,0	549.958
7.Transferències capital	6	0	0,0	6	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	669.752	70.197	10,4	739.949	614.278	9,7	83,0	499.265	81,2	115.013
Total despeses	7.229.445	238.600	3,3	7.468.045	6.273.327	100,0	84,0	5.369.422	85,5	903.905
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.229.445	238.602	3,3	7.468.047	5.959.796	79,8	5.335.843	89,5	623.953	
Total despeses	7.229.445	238.600	3,3	7.468.045	6.273.327	84,0	5.369.422	85,5	903.905	
Diferències	0	2		2	-313.531		-33.579		-279.952	

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	5.959.796	
2.Obligacions reconegudes netes	6.273.327	-313.531
3.Resultat pressupostari		0
4.Desviacions positives de finançament	0	0
5.Desviacions negatives de finançament	0	126.213
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	0
7.Resultat d'operacions comercials	0	0
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-187.319	

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	1.915.156	-32.189	1.882.968	939.351	943.617
2001	329.764	-12.100	317.664	237.538	80.126
2000	272.339	-5.354	266.985	245.064	21.921
1999	699.945	-3.324	696.622	14.713	681.909
1998 i ant.	236.885	-2.477	234.408	50.705	183.703
Total	3.454.090	-55.443	3.398.647	1.487.371	1.911.276
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	1.693.995	0	1.693.995	890.120	803.875
2001	811.288	-2.142	809.147	542.413	266.733
2000	227.114	-42.076	185.037	144.037	41.000
1999	147.374	-853	146.521	13.696	132.825
1998 i ant.	911.153	-273.172	637.981	67.090	570.892
Total	3.790.924	-318.243	3.472.681	1.657.356	1.815.325

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-cies (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	709.967	12,7
61.Despeses de personal	2.191.034	45,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	288.331	5,1
62.Despeses financeres	79.590	1,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.914.908	34,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	506.551	9,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.341.679	48,4	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.567.729	28,2
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	230.874	4,1
67.Transferències corrents	225.346	4,6	78.Altres ingressos	69.223	1,2
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	0	0,0			
Suma del deure	4.837.649	100,0	Suma de l'haver	5.287.582	95,3
800. Resultat corrent de l'exercici			449.933		
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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	262.800	4,7
Suma del deure	4.837.649	100,0	Suma de l'haver	5.550.382	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			712.733		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.399.169	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	5.346.931	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.657.356	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.487.371	
420 Devol. ingressos pressup. ..	11.088	417	Reintegr. despeses pressup	29.747	
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	387.766	475,477	Creditors	393.152	
479,51 Deutors	36.363	472,474,56	Deutors	33.174	
550,554,555 Partides pendents aplicació	10.527.101	550,554,555	Partides pendents aplicació	10.584.838	
588 Movimen. interns tresoreria	2.237.386	588	Movimen. interns tresoreria	2.237.386	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	1.536	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	20.257.764	Total cobraments	20.112.599		
Existències finals	663.669	Existències inicials	808.835		
Total deure	20.921.433	Total haver	20.921.433		

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