

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.989.585	0	0,0	1.989.585	2.068.886	29,6	103,9	1.891.598	91,4	177.288
2.Impostos indirectes	238.400	0	0,0	238.400	550.565	7,8	230,9	488.550	88,7	62.016
3.Taxes i altres ingress.	1.292.998	0	0,0	1.292.998	1.112.585	15,9	86,0	928.470	83,4	184.115
4.Transferències corrents	1.254.049	0	0,0	1.254.049	1.436.575	20,5	114,5	1.334.235	92,8	102.340
5.Ingressos patrimonials	59.851	0	0,0	59.851	54.261	0,7	90,6	43.852	80,8	10.409
6.Alienació invers. reals	984.543	0	0,0	984.543	222.583	3,1	22,6	126.381	56,7	96.202
7.Transferències capital	1.091.146	0	0,0	1.091.146	713.217	10,2	65,3	222.687	31,2	490.530
8.Variac. actius financ.	0	216.433	***,*	216.433	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	782.176	44.000	5,6	826.176	826.176	11,8	100,0	301.176	36,4	525.000
Total ingressos	7.692.749	260.433	3,3	7.953.182	6.984.849	100,0	87,8	5.336.949	76,4	1.647.900
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.733.947	169.200	9,7	1.903.147	1.875.537	26,0	98,5	1.874.359	99,9	1.178
2.Compres béns i serveis	1.349.271	86.033	6,3	1.435.304	1.388.937	19,2	96,7	1.214.781	87,4	174.156
3.Interessos	120.000	-7.000	-5,8	113.000	85.010	1,1	75,2	76.659	90,1	8.352
4.Transferències corrents	731.893	-31.800	-4,3	700.093	663.796	9,2	94,8	596.400	89,8	67.396
6.Inversions reals	3.069.815	44.000	1,4	3.113.815	2.503.773	34,7	80,4	881.358	35,2	1.622.415
7.Transferències capital	49.324	0	0,0	49.324	49.324	0,6	100,0	49.324	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	638.499	0	0,0	638.499	634.893	8,8	99,4	554.576	87,3	80.317
Total despeses	7.692.749	260.433	3,3	7.953.182	7.201.270	100,0	90,5	5.247.456	72,8	1.953.814
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.692.749	260.433	3,3	7.953.182	6.984.849	87,8	5.336.949	76,4	1.647.900	
Total despeses	7.692.749	260.433	3,3	7.953.182	7.201.270	90,5	5.247.456	72,8	1.953.814	
Diferències	0	0		0	-216.421		89.493		-305.914	

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	6.984.849
2.Obligacions reconegudes netes	7.201.270
3.Resultat pressupostari	-216.421
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	216.433
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	12

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	1.171.080	-39.023	1.132.057	702.584	429.473
2001	84.439	33.219	117.658	28.050	89.608
2000	34.997	-8.387	26.610	2.701	23.909
1999	19.611	-5.728	13.883	1.699	12.184
1998 i ant.	629.500	-7.773	621.726	160.176	461.550
Total	1.939.628	-27.692	1.911.936	895.211	1.016.724
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	1.748.219	742	1.748.961	1.525.605	223.356
2001	53.692	-5.832	47.860	46.988	871
2000	10.833	-1.005	9.828	6.909	2.919
1999	91.304	-90.152	1.152	1.151	1
1998 i ant.	552.896	-24.653	528.243	245.313	282.930
Total	2.456.944	-120.900	2.336.044	1.825.966	510.078

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	898.935	16,7
61.Despeses de personal	1.962.019	45,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	144.589	2,6
62.Despeses financeres	85.010	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.836.538	34,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	423.827	7,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.520.190	35,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.436.575	26,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	482.409	8,9
67.Transferències corrents	663.346	15,4	78.Altres ingressos	646	0,0
68.Transferències de capital	50.063	1,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	47.797	0,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	4.280.629	100,0	Suma de l'haver	5.271.316	98,3
800. Resultat corrent de l'exercici			990.687		
82.Resultats extraordinaris	954	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 ..	93.208	1,7
Suma del deure	4.281.583	100,0	Suma de l'haver	5.364.524	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.082.941		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.265.740	430	Pressup. ing. pres. corr. .	5.352.088	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.825.966	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	895.211	
420 Devol. ingressos pressup. .	15.139	417	Reintegr. despeses pressup	18.284	
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	914.194	475,477	Creditors	1.000.543	
479,51 Deutors	0	472,474,56	Deutors	14.759	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	550,554,555	Partides pendents aplicació	5.901	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	8.021.039		Total cobraments	7.286.786	
Existències finals	700.886		Existències inicials	1.435.139	
Total deure	8.721.925		Total haver	8.721.925	