

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.942.787	3.000	0,0	6.945.787	7.378.785	38,2	106,2	6.781.993	91,9	596.793
2.Impostos indirectes ...	500.001		0,0	500.001	699.433	3,6	139,8	502.942	71,9	196.491
3.Taxes i altres ingress.	2.540.399	574.561	22,6	3.114.960	2.970.716	15,3	95,3	2.832.299	95,3	138.416
4.Transferències corrents	4.055.770	568.986	14,0	4.624.756	4.432.343	22,9	95,8	4.128.262	93,1	304.081
5.Ingressos patrimonials	285.772		0,0	285.772	309.655	1,6	108,3	195.213	63,0	114.442
6.Alienació invers. reals	6	163.805	***,*	163.811	163.805	0,8	99,9	163.805	100,0	0
7.Transferències capital	722.050	360.060	49,8	1.082.110	629.115	3,2	58,1	46.358	7,3	582.757
8.Variac. actius financ.	19	6.515.266	***,*	6.515.285	12.530	0,0	0,1	11.930	95,2	600
9.Variac. passius financ	2.700.019		0,0	2.700.019	2.700.000	13,9	99,9	2.700.000	100,0	0
Total ingressos	17.746.823	8.185.678	46,1	25.932.501	19.296.382	100,0	74,4	17.362.802	89,9	1.933.580
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.972.285	139.561	2,3	6.111.846	6.102.167	27,0	99,8	6.050.298	99,1	51.869
2.Compres béns i serveis	5.516.095	2.438.563	44,2	7.954.658	7.848.041	34,8	98,6	5.711.970	72,7	2.136.071
3.Interessos	520.516	-99.000	-19,0	421.516	373.804	1,6	88,6	373.804	100,0	0
4.Transferències corrents	809.325	89.640	11,0	898.965	890.679	3,9	99,0	774.934	87,0	115.745
6.Inversions reals	3.535.398	5.548.509	156,9	9.083.907	5.870.333	26,0	64,6	4.628.495	78,8	1.241.838
7.Transferències capital	12	50.875	***,*	50.887	43.384	0,1	85,2	13.924	32,0	29.461
8.Variac. actius financ.	19	12.530	***,*	12.549	12.530	0,0	99,8	12.530	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.393.173	5.000	0,3	1.398.173	1.398.075	6,2	99,9	1.398.075	100,0	0
Total despeses	17.746.823	8.185.678	46,1	25.932.501	22.539.012	100,0	86,9	18.964.029	84,1	3.574.983
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	17.746.823	8.185.678	46,1	25.932.501	19.296.382	74,4	17.362.802	89,9	1.933.580	
Total despeses	17.746.823	8.185.678	46,1	25.932.501	22.539.012	86,9	18.964.029	84,1	3.574.983	
Diferències	0	0		0	-3.242.631		-1.601.228		-1.641.403	

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	19.296.382
2.Obligacions reconegudes netes	22.539.012
3.Resultat pressupostari	-3.242.631
4.Desviacions positives de finançament	1.968.064
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.766.774
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	556.080

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	2.819.420	-57.840	2.761.580	1.238.387	1.523.193
2001	1.250.068	-20.755	1.229.313	698.430	530.883
2000	310.570	-16.009	294.561	30.583	263.978
1999	248.081	-11.454	236.627	16.174	220.453
1998 i ant.	1.111.669	-19.629	1.092.040	32.340	1.059.699
Total	5.739.807	-125.687	5.614.120	2.015.914	3.598.207
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	2.418.793	-3.382	2.415.411	2.401.304	14.108
2001	17.175	-5.028	12.147	3.632	8.515
2000	4.889	0	4.889	1.503	3.387
1999	728	0	728	0	728
1998 i ant.	601	0	601	0	601
Total	2.442.186	-8.410	2.433.776	2.406.439	27.338

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	2.250.812	12,8
61.Despeses de personal	6.334.326	35,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	900.896	5,1
62.Despeses financeres	373.804	2,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.362.270	36,3
63.Tributs	29.489	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	923.466	5,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	7.588.265	43,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.432.343	25,3
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	792.482	4,5
67.Transferències corrents	890.679	5,0	78.Altres ingressos	128.662	0,7
68.Transferències de capital	43.384	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.700.000	9,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.244.331	12,7			
Suma del deure	17.504.277	99,2	Suma de l'haver	17.490.932	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-13.346		
82.Resultats extraordinaris	20.282	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 ..	117.277	0,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	17.641.836	100,0	Suma de l'haver	17.490.932	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-150.905		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	18.967.623	430	Pressup. ing. pres. corr. .	17.426.282	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.406.439	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.015.914	
420 Devol. ingressos pressup. .	63.481	417	Reintegr. despeses pressup	3.594	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	50.753	
463 Pagam. recursos altres ens	115.035	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	1.587.394	475,477	Creditors	1.836.626	
479,51 Deutors	122.475	472,474,56	Deutors	80.252	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.198.579	550,554,555	Partides pendents aplicació	6.198.579	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	84.016	473	IVA suportat	84.016	
478 IVA repercutit	52.592	478	IVA repercutit	52.592	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	29.597.634		Total cobraments	27.748.608	
Existències finals	3.854.263		Existències inicials	5.723.571	
Total deure	33.451.897		Total haver	33.472.179	