

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingress.	157.606	72.813	46,1	230.419	218.886	3,6	94,9	80.102	36,5	138.784
4.Transferències corrents	4.542.691	243.849	5,3	4.786.540	4.690.144	78,8	97,9	3.422.436	72,9	1.267.708
5.Ingressos patrimonials	18.000	0	0,0	18.000	9.016	0,1	50,0	9.016	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	937.884	88.201	9,4	1.026.085	1.026.084	17,2	100,0	373.265	36,3	652.819
8.Variac. actius financ.	12.000	6.845.070	***,*	6.857.070	1.175	0,0	0,0	1.175	100,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	5.668.181	7.249.933	127,9	12.918.114	5.945.305	100,0	46,0	3.885.995	65,3	2.059.310
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.768.877	1.067.782	60,3	2.836.659	2.344.187	25,3	82,6	2.299.671	98,1	44.516
2.Compres béns i serveis	1.915.803	305.375	15,9	2.221.178	1.995.188	21,5	89,8	1.362.666	68,2	632.522
3.Interessos	22.350	-480	-2,1	21.870	18.188	0,1	83,1	17.729	97,4	459
4.Transferències corrents	951.208	98.687	10,3	1.049.895	1.013.831	10,9	96,5	578.178	57,0	435.652
6.Inversions reals	6.000	2.595.189	***,*	2.601.189	2.436.904	26,3	93,6	725.076	29,7	1.711.828
7.Transferències capital	937.884	3.182.900	339,3	4.120.784	1.389.616	15,0	33,7	1.202.329	86,5	187.287
8.Variac. actius financ.	12.000	0	0,0	12.000	4.330	0,0	36,0	4.330	100,0	0
9.Variac. passius financ	54.059	480	0,8	54.539	54.538	0,5	99,9	54.538	100,0	0
Total despeses	5.668.181	7.249.933	127,9	12.918.114	9.256.781	100,0	71,6	6.244.517	67,4	3.012.264
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.668.181	7.249.933	127,9	12.918.114	5.945.305	46,0	3.885.995	65,3	2.059.310	
Total despeses	5.668.181	7.249.933	127,9	12.918.114	9.256.781	71,6	6.244.517	67,4	3.012.264	
Diferències	0	0	0	0	-3.311.476		-2.358.522		-952.954	

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	5.945.305
2.Obligacions reconegudes netes	9.256.781
3.Resultat pressupostari	-3.311.476
4.Desviacions positives de finançament	698.620
5.Desviacions negatives de finançament	3.930.009
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	153.456
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	73.369

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	5.219.370	48.081	5.267.451	3.052.391	2.215.060
2001	2.505.549	0	2.505.549	795.289	1.710.261
2000	796.839	0	796.839	44.881	751.957
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	167.432	-8.790	158.642	0	158.642
Total	8.689.191	39.291	8.728.482	3.892.561	4.835.921
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	1.876.486	48.066	1.924.552	1.703.808	220.744
2001	156.001	0	156.001	90.429	65.572
2000	190.483	0	190.483	0	190.483
1999	12.156	0	12.156	0	12.156
1998 i ant.	38.224	0	38.224	0	38.224
Total	2.273.350	48.066	2.321.416	1.794.237	527.180

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	96.217	1,3
61.Despeses de personal	2.563.125	36,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	9.346	0,1
62.Despeses financeres	18.188	0,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	0	0,0
63.Tributs	12.408	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.165.750	31,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.960.300	70,0
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	616.579	8,8	78.Altres ingressos	2.013.462	28,4
68.Transferències de capital	1.389.616	19,9	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	177.191	2,5			
Suma del deure	6.942.856	99,5	Suma de l'haver	7.079.324	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			136.468		
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 ..	32.919	0,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.975.775	100,0	Suma de l'haver	7.079.324	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			103.550		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.244.517	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	3.910.810
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.794.237	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.892.561
420 Devol. ingressos pressup. ..	24.815	417 Reintegr. despeses pressup	0
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	529.345	475,477 Creditors	659.611
479,51 Deutors	13.703	479,51 Deutors	12.439
472,474,56 Partides pendents aplicació	0	472,474,56 Partides pendents aplicació	0
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0	550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0
588 IVA suportat	0	588 IVA suportat	0
5.Impost sobre el valor afegit		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.Altres	0
Total pagaments	8.606.617	Total cobraments	8.475.422
Existències finals	948.233	Existències inicials	1.079.428
Total deure	9.554.850	Total haver	9.554.850

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