

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.	7.477.744	2.280.901	30,5	9.758.644	8.792.509	52,2	90,1	6.225.526	70,8	2.566.983
4.Transferències corrents	6.159.317	541.516	8,7	6.700.833	6.425.745	38,1	95,8	4.397.893	68,4	2.027.851
5.Ingressos patrimonials	543.367	0	0,0	543.367	558.908	3,3	102,8	179.724	32,1	379.184
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.003.063	1.053.506	105,0	2.056.568	1.042.001	6,1	50,6	163.827	15,7	878.174
8.Variac. actius financ.	9.000	1.683.477	***,*	1.692.477	7.110	0	0,4	3.508	49,3	3.602
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	15.192.490	5.559.399	36,5	20.751.890	16.826.273	100,0	81,0	10.970.479	65,1	5.855.794
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.919.203	75.781	3,9	1.994.985	1.867.220	11,0	93,5	1.834.095	98,2	33.125
2.Compres béns i serveis	10.083.605	2.232.718	22,1	12.316.323	11.146.852	66,0	90,5	7.567.674	67,8	3.579.178
3.Interessos	500	0	0,0	500	269	0	53,8	269	100,0	0
4.Transferències corrents	1.572.596	350.862	22,3	1.923.459	1.013.862	6,0	52,7	787.444	77,6	226.418
6.Inversions reals	1.607.586	2.479.735	154,2	4.087.320	2.838.143	16,8	69,4	1.531.635	53,9	1.306.508
7.Transferències capital	0	420.304	***,*	420.304	0	0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	9.000	0	0,0	9.000	7.110	0	79,0	7.110	100,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	15.192.490	5.559.399	36,5	20.751.890	16.873.457	100,0	81,3	11.728.228	69,5	5.145.229
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	15.192.490	5.559.399	36,5	20.751.890	16.826.273	81,0	10.970.479	65,1	5.855.794	
Total despeses	15.192.490	5.559.399	36,5	20.751.890	16.873.457	81,3	11.728.228	69,5	5.145.229	
Diferències	0	0		0	-47.184		-757.749		710.565	

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	16.826.273
2.Obligacions reconegudes netes	16.873.457
3.Resultat pressupostari	-47.184
4.Desviacions positives de finançament	1.300.021
5.Desviacions negatives de finançament	1.434.719
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	217.042
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	304.556

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	5.056.726	-16.398	5.040.329	4.629.268	411.061
2001	129.082	-2.413	126.668	117.360	9.309
2000	32.976	-7.745	25.232	13.488	11.744
1999	60.750	-20.727	40.023	4.331	35.692
1998 i ant.	37.931	-18.566	19.364	0	19.364
Total	5.317.464	-65.849	5.251.615	4.764.446	487.169
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	3.227.616	0	3.227.616	3.193.594	34.022
2001	48.231	0	48.231	48.230	0
2000	3.961	0	3.961	3.125	835
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	15.330	-15.330	0	0	0
Total	3.295.137	-15.330	3.279.807	3.244.949	34.858

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	203.888	1,2
61.Despeses de personal	0	0,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	652.994	4,0
62.Despeses financeres	1.925.915	13,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	0	0,0
63.Tributs	269	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	12.248	0,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	11.075.908	74,9	76.Transferències corrents	6.425.745	40,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	1.013.862	6,8	78.Altres ingressos	8.533.801	53,1
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	229.990	1,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	691.554	4,6			
Suma del deure	14.719.758	99,7	Suma de l'haver	16.046.418	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.326.660		
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 ..	50.519	0,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	14.770.277	100,0	Suma de l'haver	16.046.418	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.276.141		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.734.303	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	10.984.561	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.244.949	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	4.764.446	
420 Devol. ingressos pressup. ..	14.082	417	Reintegr. despeses pressup	6.075	
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	10.693.797	475,477	Creditors	10.026.136	
479,51 Deutors	3.366.737	472,474,56	Deutors	3.465.825	
550,554,555 Partides pendents aplicació	578.154	550,554,555	Partides pendents aplicació	416.537	
588 Movimen. interns tresoreria	15.363.663	588	Movimen. interns tresoreria	15.363.663	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	628.358	473	IVA suportat	745.044	
478 IVA repercutit	776.596	478	IVA repercutit	656.000	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	46.400.639		Total cobraments	46.428.288	
Existències finals	2.485.654		Existències inicials	2.458.005	
Total deure	48.886.293		Total haver	48.886.293	

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