

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.263.037	0	0,0	1.263.037	1.190.056	40,5	94,2	1.047.188	87,9	142.869
2. Impostos indirectes	140.000	0	0,0	140.000	153.313	5,2	109,5	107.527	70,1	45.786
3. Taxes i altres ingressos	832.858	0	0,0	832.858	587.976	20,0	70,5	402.770	68,5	185.206
4. Transferències corrents	779.304	68.923	8,8	848.227	890.715	30,3	105,0	780.811	87,6	109.904
5. Ingressos patrimonials	21.870	0	0,0	21.870	19.355	0,6	88,5	11.476	59,2	7.879
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	451	0,0	*** *	451	100,0	0
7. Transferències capital	299.934	9.000	3,0	308.934	91.517	3,1	29,6	0	0,0	91.517
8. Variac. actius financ.	0	1.367.715	*** *	1.367.715	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	196.164	0	0,0	196.164	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.533.166	1.445.638	40,9	4.978.804	2.933.383	100,0	58,9	2.350.222	80,1	583.160
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	849.324	52.474	6,1	901.798	856.804	23,9	95,0	852.812	99,5	3.992
2. Compres béns i serveis	1.182.216	205.130	17,3	1.387.346	1.230.031	34,4	88,6	1.035.116	84,1	194.915
3. Interessos	58.381	-22.000	-37,6	36.381	29.454	0,8	80,9	27.977	94,9	1.477
4. Transferències corrents	151.739	1.000	0,6	152.739	119.036	3,3	77,9	79.640	66,9	39.396
6. Inversions reals	1.005.018	974.847	96,9	1.979.866	955.031	26,7	48,2	865.061	90,5	89.970
7. Transferències capital	90.324	203.187	224,9	293.511	158.139	4,4	53,8	0	0,0	158.139
8. Variac. actius financ.	0	30.000	*** *	30.000	30.000	0,8	100,0	0	0,0	30.000
9. Variac. passius financ.	196.164	1.000	0,5	197.164	194.762	5,4	98,7	169.443	87,0	25.318
Total despeses	3.533.166	1.445.638	40,9	4.978.804	3.573.257	100,0	71,7	3.030.049	84,7	543.208
3. Situació econòmica										
Total ingressos	3.533.166	1.445.638	40,9	4.978.804	2.933.383	58,9	2.350.222	80,1	583.160	
Total despeses	3.533.166	1.445.638	40,9	4.978.804	3.573.257	71,7	3.030.049	84,7	543.208	
Diferències	0	0	0	0	-639.874		-679.827		39.953	

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	2.933.383
2. Obligacions reconegudes netes	3.573.257
3. Resultat pressupostari	-639.874
4. Desviacions positives de finançament	141.521
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	978.644
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	197.249

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS					
Exerc.	Pendent de cobrament		Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres			
2002	2.131.117	-38.467	2.092.649	1.258.750	833.899
2001	88.792	-17.274	71.518	15.080	56.438
2000	76.075	-5.142	70.934	38.027	32.906
1999	25.308	-3.878	21.431	7.185	14.246
1998 i ant.	113.245	-36.134	77.111	4.013	73.098
Total	2.434.537	-100.895	2.333.642	1.323.055	1.010.588
DESPESES					
Exerc.	Pendent de pagament		Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres			
2002	818.859	-391	818.468	816.371	2.097
2001	16.062	0	16.062	13.593	2.469
2000	850	0	850	0	850
1999	845	0	845	322	523
1998 i ant.	14.602	0	14.602	0	14.602
Total	851.217	-391	850.827	830.286	20.540

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 existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	492.354	16,6
61. Despeses de personal	879.328	30,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	60.495	2,0
62. Despeses financeres	29.454	1,0	72. Tributs lligats a produc. i imp.	957.844	32,3
63. Tributs	894	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	382.496	12,9
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.209.900	41,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	893.744	30,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	34.063	1,1
67. Transferències corrents	115.749	3,9	78. Altres ingressos	20.420	0,6
68. Transferències de capital	158.139	5,4	79. Provis. aplicades a la seva fin	120.393	4,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	401.876	13,8			
Suma del deure	2.795.341	96,5	Suma de l'haver	2.961.808	100,0
	800. Resultat corrent de l'exercici		166.468		
82. Resultats extraordinaris	1.073	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 obligacions de pressupostos tancats	100.504	3,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.896.918	100,0	Suma de l'haver	2.961.808	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			64.891		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.030.049	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.030.049	430
411 Pressup. desp. pres. tanc.	830.286	431	411 Pressup. desp. pres. tanc.	830.286	431
420 Devol. ingressos pressup.	7.684	417	420 Devol. ingressos pressup.	7.684	417
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0	0	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	0	460	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	463	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466 Cobraments c/c efectiu	0	466	0
3. D'operacions comercials	0	3. D'operacions comercials	0	0	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0	455	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	460.601	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	460.601	460.601	460.601
475.477 Creditors	460.601	475.477 Creditors	460.601	475.477	401.273
479.51 Deutors	11.988	479.51 Deutors	11.988	472.474,56	99.759
550.554,555 Partides pendents aplicació	1.823.251	550.554,555 Partides pendents aplicació	1.823.251	550.554,555	1.807.707
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0	588	0
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0	0	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0	473	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0	478	0
6. Altres	0	6. Altres	0	0	0
Total pagaments	6.163.859	Total cobraments	5.989.699		
Existències inicials	126.047	Existències inicials	300.206		
Total deure	6.289.906	Total haver	6.289.906		

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.583.262
.del pressupost corrent	583.160
.de pressupostos tancats	1.010.588
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	93.662
(-) saldos de dubtós cobrament	101.639
(-) cob. pendents aplic. def.	2.509
2. Creditors pendents de pagament	758.512
.del pressupost corrent	543.208
.de pressupostos tancats	20.540
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	194.764
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	126.047
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	438.481
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	512.317
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	950.797