

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Imposos directes	2.007.111	0	0,0	2.007.111	2.045.506	29,8	101,9	1.962.468	95,9	83.038
2. Imposos indirectes	240.000	0	0,0	240.000	338.898	4,9	141,2	250.853	74,0	88.045
3. Taxes i altres ingressos	681.123	571.386	83,8	1.252.510	819.224	11,9	65,4	771.135	94,1	48.089
4. Transferències corrents	1.097.714	159.081	14,4	1.256.795	1.662.632	24,2	132,2	1.432.951	86,1	229.681
5. Ingressos patrimonials	55.200	0	0,0	55.200	76.966	1,1	139,4	27.394	35,5	49.572
6. Alienació invers. reals	349.634	366.663	104,8	716.298	716.298	10,4	100,0	716.298	100,0	0
7. Transferències capital	60.101	949.136	*** *	1.009.237	105.436	1,5	10,4	82.121	77,8	23.315
8. Variac. actius financ.	0	914.909	*** *	914.909	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.415.467	1.177.391	83,1	2.592.858	1.090.710	15,9	42,0	1.090.710	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>5.906.351</b>	<b>4.138.566</b>	<b>70,0</b>	<b>10.044.917</b>	<b>6.855.670</b>	<b>100,0</b>	<b>68,2</b>	<b>6.333.929</b>	<b>92,3</b>	<b>521.741</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	1.487.368	215.049	14,4	1.702.418	1.599.560	25,8	93,9	1.599.410	99,9	150
2. Compres béns i serveis	1.981.649	227.400	11,4	2.209.049	2.152.738	34,8	97,4	1.855.076	86,1	297.662
3. Interessos	68.141	11.581	16,9	79.722	79.462	1,2	99,6	69.316	87,2	10.145
4. Transferències corrents	414.980	-61.671	-14,8	353.309	304.777	4,9	86,2	261.935	85,9	42.843
6. Inversions reals	1.576.559	3.666.112	232,5	5.242.671	1.653.342	26,7	31,5	988.962	59,8	664.380
7. Transferències capital	0	69.121	*** *	69.121	7.570	0,1	10,9	7.570	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.	377.653	10.974	2,9	388.627	388.483	6,2	99,9	322.857	83,1	65.626
<b>Total despeses</b>	<b>5.906.351</b>	<b>4.138.566</b>	<b>70,0</b>	<b>10.044.917</b>	<b>6.185.932</b>	<b>100,0</b>	<b>61,5</b>	<b>5.105.126</b>	<b>82,5</b>	<b>1.080.807</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	5.906.351	4.138.566	70,0	10.044.917	6.855.670	68,2	6,333.929	92,3	521.741	
Total despeses	5.906.351	4.138.566	70,0	10.044.917	6.185.932	61,5	5.105.126	82,5	1.080.807	
Diferències	0	0	0	0	669.737		1.228.804		-559.066	

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	6.855.670
2. Obligacions reconegudes netes	6.185.932
3. Resultat pressupostari	669.737
4. Desviacions positives de finançament	938.031
5. Desviacions negatives de finançament	819.108
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	235.418
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>786.232</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	656.407
. del pressupost corrent	521.741
. de pressupostos tancats	457.152
. d'operacions comercials	0
. de recursos altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	20.968
(-) saldos de dubts cobrament	343.453
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	1.248.274
. del pressupost corrent	1.080.807
. de pressupostos tancats	119.862
. del pressupost d'ingressos	1.890
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	493.923
(-) pag. pendents aplic. def.	448.208
3. Fons líquids en la tresoreria	1.998.646
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.177.921
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	228.858
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>1.406.779</b>

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	407.514	-42.443	365.071	306.999	58.072
2001	166.104	-14.572	151.532	24.558	126.974
2000	133.123	-4.486	128.637	3.752	124.884
1999	197.254	-619	196.635	73.086	123.549
1998 i ant.	25.706	-1.078	24.627	956	23.672
<b>Total</b>	<b>929.700</b>	<b>-63.198</b>	<b>866.502</b>	<b>409.350</b>	<b>457.152</b>
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	361.561	0	361.561	361.141	420
2001	49.126	0	49.126	361	48.765
2000	30.302	0	30.302	0	30.302
1999	25.122	0	25.122	361	24.762
1998 i ant.	15.613	0	15.613	0	15.613
<b>Total</b>	<b>481.724</b>	<b>0</b>	<b>481.724</b>	<b>361.862</b>	<b>119.862</b>

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	624.679	11,4
61. Despeses de personal	1.656.989	33,9	71. Renda de la propiet. i de l'empr	214.946	3,9
62. Despeses financeres	79.462	1,6	72. Tributs lligats a produc. i imp.	1.934.006	35,4
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	276.307	5,0
64. Treballs, subm. i serveis ext.	2.085.135	42,7	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	10.174	0,2	76. Transferències corrents	1.662.632	30,4
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	227.442	4,1
67. Transferències corrents	304.777	6,2	78. Altres ingressos	1.324	0,0
68. Transferències de capital	7.570	0,1	79. Provis. aplicades a la seva fin	400.872	7,3
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	675.886	13,8			
<b>Suma del deure</b>	<b>4.819.993</b>	<b>98,7</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>5.342.209</b>	<b>97,9</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>			<b>522.215</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	115.622	2,1
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	63.198	1,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>4.883.191</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>5.457.831</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>574.638</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	5.110.911	430 Pressup. ing. pres. corr.	6.351.519
411 Pressup. desp. pres. tanc.	361.862	431 Pressup. ing. pres. tanc.	409.350
420 Devol. ingressos pressup.	17.589	417 Reinteg. despeses pressup.	5.785
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
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	0	3. D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	629.894	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	763.814
475.477 Creditors	629.894	475.477 Creditors	763.814
479.51 Deutors	25.081	479.51 Deutors	14.462
472.474.56 Deutors	25.081	472.474.56 Deutors	14.462
550.554.555 Partides pendents aplicació	3.061.268	550.554.555 Partides pendents aplicació	2.399.196
588 Movimen. interns tresoreria	8.351.240	588 Movimen. interns tresoreria	8.351.240
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	90.821	478 IVA repercutit	90.821
6. Altres	0	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>17.648.666</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>18.386.187</b>
Existències finals	1.998.646	Existències inicials	1.261.125
<b>Total deure</b>	<b>19.647.312</b>	<b>Total haver</b>	<b>19.647.312</b>