

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	4.748.000	121.000	2,5	4.869.000	4.973.100	39,3	102,1	4.710.702	94,7	262.398
2. Imposos indirectes	460.000	0	0,0	460.000	359.912	2,8	78,2	359.837	99,9	75
3. Taxes i altres ingressos	1.755.789	94.729	5,3	1.850.518	2.031.081	16,0	109,7	1.637.003	80,5	394.077
4. Transferències corrents	3.249.805	54.447	1,6	3.304.252	3.484.379	27,5	105,4	2.755.408	79,0	728.971
5. Ingressos patrimonials	67.303	0	0,0	67.303	44.321	0,3	65,8	41.051	92,6	3.270
6. Alienació invers. reals	226.164	88.006	38,9	314.170	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	50.000	886.297	*** *	936.297	333.262	2,6	35,5	214.841	64,4	118.421
8. Variac. actius financ.	700.000	901.519	128,7	1.601.519	32.463	0,2	2,0	19.885	61,2	12.578
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	1.391.759	11,0	*** *	1.391.759	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>11.257.061</b>	<b>2.145.997</b>	<b>19,0</b>	<b>13.403.058</b>	<b>12.650.276</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>	<b>11.130.486</b>	<b>87,9</b>	<b>1.519.790</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	4.356.201	45.881	1,0	4.402.082	4.341.292	33,9	98,6	4.333.520	99,8	7.772
2. Compres béns i serveis	2.459.685	368.309	14,9	2.827.993	2.767.569	21,6	97,8	2.533.914	91,5	233.655
3. Interessos	351.743	-80.000	-22,7	271.743	221.433	1,7	81,4	221.433	100,0	0
4. Transferències corrents	1.981.818	137.500	6,9	2.119.318	2.077.600	16,2	98,0	1.869.491	89,9	208.109
6. Inversions reals	968.391	1.575.333	162,6	2.543.724	2.177.225	17,0	85,5	1.784.049	81,9	393.176
7. Transferències capital	3.006	10.968	364,8	13.974	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	53.010	0	0,0	53.010	32.463	0,2	61,2	32.463	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.083.208	88.006	8,1	1.171.214	1.160.924	9,0	99,1	1.160.924	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>11.257.061</b>	<b>2.145.997</b>	<b>19,0</b>	<b>13.403.058</b>	<b>12.778.506</b>	<b>100,0</b>	<b>95,3</b>	<b>11.935.793</b>	<b>93,4</b>	<b>842.713</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	11.257.061	2.145.997	19,0	13.403.058	12.650.276	94,3	11.130.486	87,9	1.519.790	
Total despeses	11.257.061	2.145.997	19,0	13.403.058	12.778.506	95,3	11.935.793	93,4	842.713	
Diferències	0	0	0	0	-128.230		-805.307		677.078	

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	12.650.276
2. Obligacions reconegudes netes	12.778.506
3. Resultat pressupostari	-128.230
4. Desviacions positives de finançament	413.988
5. Desviacions negatives de finançament	490.125
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	174.976
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>122.884</b>

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	1.471.976	-87.083	1.384.893	1.113.422	271.470
2001	401.959	-22.322	379.638	212.696	166.941
2000	43.123	-17.424	25.699	12.141	13.558
1999	18.172	-7.232	10.940	3.833	7.107
1998 i ant.	19.163	-6.110	13.054	2.769	10.285
<b>Total</b>	<b>1.954.394</b>	<b>-140.170</b>	<b>1.814.224</b>	<b>1.344.862</b>	<b>469.361</b>
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	773.748	-4.800	768.948	728.688	40.260
2001	147.662	821	148.483	74.157	74.326
2000	20.307	0	20.307	13.054	7.253
1999	593	0	593	0	593
1998 i ant.	2.826	0	2.826	0	2.826
<b>Total</b>	<b>945.137</b>	<b>-3.979</b>	<b>941.158</b>	<b>815.899</b>	<b>125.258</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	1.481.660	13,4
61. Despeses de personal	4.357.906	35,9	71. Renda de la propiet. i de l'empr	489.159	4,4
62. Despeses financeres	221.433	1,8	72. Tributs lligats a produc. i imp.	3.606.863	32,6
63. Tributs	5.188.791	42,8	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	908.923	8,2
64. Treballs, submin. i serveis ext.	0	0,0	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	3.484.379	31,5
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	858.250	7,7
67. Transferències corrents	2.077.600	17,1	78. Altres ingressos	62.647	0,5
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	265.069	2,1			
<b>Suma del deure</b>	<b>12.110.799</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>10.891.881</b>	<b>98,7</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>			<b>-1.218.918</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	12.699	0,1
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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	136.191	1,2
<b>Suma del deure</b>	<b>12.110.799</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>11.040.771</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>-1.070.027</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.992.023	430 Pressup. ing. pres. corr.	11.171.406
411 Pressup. desp. pres. tanc.	815.899	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.344.862
420 Devol. ingressos pressup.	40.920	417 Reintegr. despeses pressup.	56.230
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 Reintegr. 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	2.550.040	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	2.928.412
475,477 Creditors	2.550.040	475,477 Creditors	2.928.412
479,51 Deutors	13.208	479,51 Deutors	13.507
472,474,56 Deutors	1.226.003	472,474,56 Deutors	1.214.983
550,554,555 Partides pendents aplicació	16.925.168	550,554,555 Partides pendents aplicació	16.925.168
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	1.658	473 IVA suportat	1.658
478 IVA repercutit	4.056	478 IVA repercutit	4.056
6. Altres	0	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>33.568.975</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>33.660.282</b>
<b>Existències finals</b>	<b>288.453</b>	<b>Existències inicials</b>	<b>179.952</b>
<b>Total deure</b>	<b>33.857.428</b>	<b>Total haver</b>	<b>33.840.235</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.946.554
del pressupost corrent	1.519.790
de pressupostos tancats	469.361
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	6.719
(-) saldos de dubtós cobrament	48.913
(-) cob. pendents aplic. def.	403
2. Creditors pendents de pagament	1.473.121
del pressupost corrent	842.713
de pressupostos tancats	125.258
del pressupost d'ingressos	912
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	518.455
(-) pag. pendents aplic. def.	14.216
3. Fons líquids en la tresoreria	288.453
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	114.263
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	647.623
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>761.886</b>