

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	12.711.416	0	0,0	12.711.416	12.195.129	38,7	95,9	11.886.400	97,4	308.729
2. Impostos indirectes	480.810	0	0,0	480.810	417.230	1,3	86,7	415.568	99,6	1.662
3. Taxes i altres ingressos	2.418.225	626.628	25,9	3.044.854	3.300.995	10,4	108,4	3.212.313	97,3	88.682
4. Transferències corrents	8.346.914	1.429.465	17,1	9.776.379	9.359.372	29,7	95,7	9.273.451	99,0	85.921
5. Ingressos patrimonials	590.810	75.436	12,7	666.246	660.731	2,0	99,1	588.040	88,9	72.691
6. Alienació invers. reals	1.835.232	296.462	16,1	2.131.694	123.879	0,3	5,8	123.879	100,0	0
7. Transferències capital	395.947	2.003.164	505,9	2.399.111	3.809.479	12,1	158,7	3.809.479	100,0	0
8. Variac. actius financ.	30	5.122.268	*** *	5.122.298	67.621	0,2	1,3	4.187	6,1	63.434
9. Variac. passius financ.	2.520.202	939.523	37,2	3.459.725	1.538.678	4,8	44,4	1.538.678	100,0	0
Total ingressos	29.299.586	10.492.946	35,8	39.792.533	31.473.114	100,0	79,0	30.851.995	98,0	621.119
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	10.410.620	516.871	4,9	10.927.491	9.901.201	28,8	90,6	9.704.552	98,0	196.649
2. Compres béns i serveis	8.734.106	1.748.726	20,0	10.482.832	10.010.411	29,1	95,4	7.986.659	79,7	2.023.752
3. Interessos	815.692	-218.884	-26,8	596.808	540.662	1,5	90,5	411.453	76,1	129.209
4. Transferències corrents	1.995.444	766.931	38,4	2.762.375	2.651.758	7,7	95,9	2.444.040	92,1	207.718
6. Inversions reals	1.951.723	3.888.806	199,2	5.840.529	4.366.071	12,7	74,7	3.510.549	80,4	855.522
7. Transferències capital	2.799.658	3.166.089	113,0	5.965.747	3.961.985	11,5	66,4	3.753.020	94,7	208.965
8. Variac. actius financ.	30	178.277	*** *	178.307	161.897	0,4	90,7	160.094	98,8	1.803
9. Variac. passius financ.	2.592.314	446.130	17,2	3.038.444	2.779.095	8,0	91,4	2.243.815	80,7	535.280
Total despeses	29.299.586	10.492.946	35,8	39.792.533	34.373.081	100,0	86,3	30.214.182	87,9	4.158.900
3. Situació econòmica										
Total ingressos	29.299.586	10.492.946	35,8	39.792.533	31.473.114		79,0	30.851.995	98,0	621.119
Total despeses	29.299.586	10.492.946	35,8	39.792.533	34.373.081		86,3	30.214.182	87,9	4.158.900
Diferències	0	0	0	0	-2.899.968			637.813		-3.537.781

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	31.473.114
2. Obligacions reconegudes netes	34.373.081
3. Resultat pressupostari	-2.899.968
4. Desviacions positives de finançament	1.829.536
5. Desviacions negatives de finançament	2.170.859
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.586.154
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.027.509

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	3.051.986	-262.106	2.789.880	2.684.603	105.277
2001	78.782	-12.401	66.381	31.478	34.904
2000	54.263	-5.014	49.249	19.604	29.645
1999	28.131	-594	27.537	4.532	23.004
1998 i ant.	142.466	-7.085	135.382	7.457	127.925
Total	3.355.628	-287.200	3.068.428	2.747.674	320.755
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	5.520.621	0	5.520.621	5.374.418	146.202
2001	305.082	-8.719	296.363	295.809	554
2000	293.845	0	293.845	292.737	1.108
1999	2.082	0	2.082	0	2.082
1998 i ant.	42.750	-3.690	39.060	0	39.060
Total	6.164.380	-12.409	6.151.971	5.962.964	189.006

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	1.755.638	6,8
61. Despeses de personal	9.979.587	40,4	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.567.558	6,0
62. Despeses financeres	540.662	2,1	72. Tributs lligats a produc. i imp.	8.906.568	34,6
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.235.695	8,6
64. Treballs, subm. i serveis ext.	9.932.026	40,2	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	9.359.372	36,3
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.470.158	5,7
67. Transferències corrents	2.651.758	10,7	78. Altres ingressos	403.466	1,5
68. Transferències de capital	335.562	1,3	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	979.086	3,9			
Suma del deure	24.418.681	98,9	Suma de l'haver	25.698.455	99,8
	800. Resultat corrent de l'exercici		1.279.774		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	39.779	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	274.791	1,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	24.693.472	100,0	Suma de l'haver	25.738.234	100,0
	Pèrdues i guanys nets totals		1.044.762		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	30.341.643	430 Pressup. ing. pres. corr.	30.896.282
411 Pressup. desp. pres. tanc.	5.962.964	431 Pressup. ing. pres. tanc.	2.747.674
420 Devol. ingressos pressup.	44.287	417 Reinteg. despeses pressup.	127.461
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	2.329.632	475.477 Creditors	2.055.149
479.51 Deutors	292.369	479.51 Deutors	242.714
472.474.56 Partides pendents aplicació	12.761.408	472.474.56 Partides pendents aplicació	12.650.532
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	146.696.343	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	146.696.343
588 IVA suportat	118.553	588 IVA suportat	118.553
478 IVA repercutit	90.191	478 IVA repercutit	90.191
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	198.637.389	Total cobraments	195.624.898
Existències finals	9.586.648	Existències inicials	12.599.140
Total deure	208.224.037	Total haver	208.224.037

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	621.119	768.772
. de pressupostos tancats	320.755	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	136.633	
(-) saldos de dubtós cobrament	309.734	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	4.158.900	5.164.111
. de pressupostos tancats	189.006	
. del pressupost d'ingressos	3.241	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	812.964	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria	9.586.648	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.328.213	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.863.096	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	5.191.309	