

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 5.816.756 | 0 | 0,0 | 5.816.756 | 6.657.581 | 44,7 | 114,4 | 6.022.415 | 90,4 | 635.166 |
| 2. Impostos indirectes | 646.090 | 0 | 0,0 | 646.090 | 429.060 | 2,8 | 66,4 | 419.638 | 97,8 | 9.423 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 3.292.529 | 42.496 | 1,2 | 3.335.025 | 3.724.370 | 25,0 | 111,6 | 3.327.485 | 89,3 | 396.885 |
| 4. Transferències corrents | 3.266.852 | 159.997 | 4,8 | 3.426.849 | 3.520.170 | 23,6 | 102,7 | 3.386.145 | 96,1 | 134.025 |
| 5. Ingressos patrimonials | 348.585 | 0 | 0,0 | 348.585 | 366.601 | 2,4 | 105,1 | 348.420 | 95,0 | 18.181 |
| 6. Alienació invers. reals | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Transferències capital | 0 | 15.500 | ***,* | 15.500 | 15.500 | 0,0 | 100,0 | 15.500 | 100,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financ. | 0 | 1.909.412 | ***,* | 1.909.412 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 0 | 152.529 | ***,* | 152.529 | 152.529 | 1,0 | 100,0 | 152.529 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos | 13.370.812 | 2.279.933 | 17,0 | 15.650.745 | 14.865.811 | 100,0 | 94,9 | 13.672.132 | 91,9 | 1.193.680 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 6.321.762 | 469.228 | 7,4 | 6.790.990 | 6.704.932 | 45,1 | 98,7 | 6.704.932 | 100,0 | 0 |
| 2. Compres béns i serveis | 5.003.692 | 457.599 | 9,1 | 5.461.291 | 5.017.194 | 33,7 | 91,8 | 4.524.238 | 90,1 | 492.957 |
| 3. Interessos | 529.743 | -239.923 | -45,2 | 289.820 | 286.094 | 1,9 | 98,7 | 286.094 | 100,0 | 0 |
| 4. Transferències corrents | 450.756 | 120.335 | 26,6 | 571.091 | 560.613 | 3,7 | 98,1 | 545.137 | 97,2 | 15.476 |
| 6. Inversions reals | 0 | 1.018.801 | ***,* | 1.018.801 | 763.678 | 5,1 | 74,9 | 751.689 | 98,4 | 11.989 |
| 7. Transferències capital | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financ. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 1.064.859 | 453.893 | 42,6 | 1.518.752 | 1.518.317 | 10,2 | 99,9 | 1.518.317 | 100,0 | 0 |
| Total despeses | 13.370.812 | 2.279.933 | 17,0 | 15.650.745 | 14.850.829 | 100,0 | 94,8 | 14.330.407 | 96,4 | 520.422 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 13.370.812 | 2.279.933 | 17,0 | 15.650.745 | 14.865.811 | 94,9 | 13.672.132 | 91,9 | 1.193.680 | |
| Total despeses | 13.370.812 | 2.279.933 | 17,0 | 15.650.745 | 14.850.829 | 94,8 | 14.330.407 | 96,4 | 520.422 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.983 | | -658.275 | | 673.258 | |

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 | 14.865.811 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 14.850.829 |
| 3. Resultat pressupostari | 14.983 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 37.594 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 627.086 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 703.245 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 1.307.720 |

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 | 2.176.402 | -235.192 | 1.941.210 | 1.238.204 | 703.006 |
| 2001 | 677.164 | -21.723 | 655.441 | 235.398 | 420.043 |
| 2000 | 269.863 | -9.378 | 260.485 | 150.737 | 109.748 |
| 1999 | 102.255 | -7.248 | 95.006 | 10.281 | 84.725 |
| 1998 i ant. | 169.277 | -25.769 | 143.507 | 12.659 | 130.849 |
| Total | 3.394.961 | -299.311 | 3.095.650 | 1.647.279 | 1.448.371 |
| 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 | 1.206.941 | -1.820 | 1.205.121 | 1.205.076 | 45 |
| 2001 | 2.096 | -2.096 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 3.623 | -3.623 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 199 | -199 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 i ant. | 4.443 | -4.443 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.217.302 | -12.181 | 1.205.121 | 1.205.076 | 45 |

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 | 2.929.641 | 19,9 |
| 61. Despeses de personal | 6.705.683 | 54,5 | 71. Renda de la propiet. i de l'empr | 1.045.369 | 7,1 |
| 62. Despeses financeres | 286.094 | 2,3 | 72. Tributs lligats a produc. i imp. | 5.347.937 | 36,3 |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corr. sobre renda i patrim. | 1.039.636 | 7,0 |
| 64. Treballs, subm. i serveis ext. | 5.009.038 | 40,7 | 75. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 7.405 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 3.520.170 | 23,9 |
| 66. Subvencions d'explotació | 69.393 | 0,5 | 77. Impostos sobre el capital | 740.345 | 5,0 |
| 67. Transferències corrents | 491.220 | 3,9 | 78. Altres ingressos | 71.828 | 0,4 |
| 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 | -552.989 | -4,4 | | | |
| Suma del deure | 12.015.845 | 97,7 | Suma de l'haver | 14.694.926 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | | | 2.679.081 | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 |
| 83. Resultats de cartera de valors | 7.405 | 0,0 | 83. Resultats de cartera de valors | 0 | 0,0 |
| 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 287.130 | 2,3 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 12.302.975 | 100,0 | Suma de l'haver | 14.694.926 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 2.391.951 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| PAGAMENTS | | COBRAMENTS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1. Pressupostaris | | 1. Pressupostaris | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr. | 14.335.866 | 430 Pressup. ing. pres. corr. | 13.703.640 |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. | 1.205.076 | 431 Pressup. ing. pres. tanc. | 1.647.279 |
| 420 Devol. ingressos pressup. | 31.508 | 417 Reinteg. despeses pressup. | 5.459 |
| 2. Recursos d'altres ens | | 2. Recursos d'altres ens | |
| 421 Devol. recursos altres ens | 0 | 460 Cobraments recur. altr. ens | 51.945 |
| 463 Pagam. recursos altres ens | 118.276 | 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 | 1.356.719 | 475,477 Creditors | 1.507.107 |
| 479,51 Deutors | 110.063 | 479,51 Deutors | 104.134 |
| 472,474,56 Partides pendents aplicació | 10.184.567 | 472,474,56 Partides pendents aplicació | 10.144.118 |
| 550,554,555 Movimen. interns tresoreria | 0 | 550,554,555 Movimen. interns tresoreria | 0 |
| 588 IVA suportat | 0 | 588 IVA suportat | 0 |
| 478 IVA repercutit | 0 | 478 IVA repercutit | 17.852 |
| 6. Altres | 0 | 6. Altres | 0 |
| Total pagaments | 27.342.075 | Total cobraments | 27.181.535 |
| Existències finals | 2.802.846 | Existències inicials | 2.963.387 |
| Total deure | 30.144.921 | Total haver | 30.144.921 |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| | |
|--|------------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 1.397.678 |
| . del pressupost corrent | 1.193.680 |
| . de pressupostos tancats | 1.448.371 |
| . d'operacions comercials | 0 |
| . de recursos altres ens púb. | 0 |
| . d'operacions no pressupost. | 76.653 |
| (-) saldos de dubtós cobrament | 1.321.025 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 2.050.750 |
| . del pressupost corrent | 520.422 |
| . de pressupostos tancats | 45 |
| . del pressupost d'ingressos | 2.974 |
| . d'operacions comercials | 0 |
| . de recursos d'altres ens púb. | 51.945 |
| . d'operacions no pressupost. | 1.555.843 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 80.479 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 2.802.846 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 37.594 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 2.112.180 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 2.149.774 |