

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	11.625.000	0	0,0	11.625.000	10.860.036	23,2	93,4	9.952.074	91,6	907.961
2. Impostos indirectes	1.000.000	0	0,0	1.000.000	1.538.891	3,3	153,8	1.254.408	81,5	284.483
3. Taxes i altres ingressos	7.833.756	168.131	2,1	8.001.886	7.418.054	15,9	92,7	5.615.455	75,7	1.802.599
4. Transferències corrents	11.025.368	743.785	6,7	11.769.153	11.462.107	24,5	97,3	9.493.476	82,8	1.968.631
5. Ingressos patrimonials	158.600	3.783.943	*** *	3.942.543	3.953.413	8,4	100,2	3.935.499	99,5	17.914
6. Alienació invers. reals	0	337.971	*** *	337.971	337.971	0,7	100,0	337.971	100,0	0
7. Transferències capital	4.003.530	849.093	21,2	4.852.623	2.317.241	4,9	47,7	89.538	3,8	2.227.704
8. Variac. actius financ.	0	4.431.888	*** *	4.431.888	902.590	1,9	20,3	902.590	100,0	0
9. Variac. passius financ.	4.196.850	3.629.086	86,4	7.825.936	7.825.936	16,7	100,0	7.825.936	100,0	0
Total ingressos	39.843.104	13.943.896	34,9	53.787.000	46.616.239	100,0	86,6	39.406.947	84,5	7.209.292
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	10.734.333	-587.832	-5,4	10.146.501	10.018.050	21,8	98,7	9.816.929	97,9	201.122
2. Compres béns i serveis	10.366.774	487.502	4,7	10.854.276	10.190.649	22,1	93,8	4.720.920	46,3	5.469.730
3. Interessos	1.020.000	-22.540	-2,2	997.460	632.475	1,3	63,4	546.663	86,4	85.812
4. Transferències corrents	5.026.266	605.478	12,0	5.631.744	5.530.049	12,0	98,1	4.398.446	79,5	1.131.602
6. Inversions reals	8.851.117	13.159.041	148,6	22.010.158	15.422.662	33,5	70,0	13.415.696	86,9	2.006.966
7. Transferències capital	50.948	0	0,0	50.948	45.267	0,0	88,8	6.058	13,3	39.209
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	3.793.665	302.248	7,9	4.095.913	4.095.913	8,9	100,0	3.572.538	87,2	523.375
Total despeses	39.843.104	13.943.896	34,9	53.787.000	45.935.065	100,0	85,4	36.477.250	79,4	9.457.816
3. Situació econòmica										
Total ingressos	39.843.104	13.943.896	34,9	53.787.000	46.616.239	86,6	39.406.947	84,5	7.209.292	
Total despeses	39.843.104	13.943.896	34,9	53.787.000	45.935.065	85,4	36.477.250	79,4	9.457.816	
Diferències	0	0	0	0	681.174		2.929.698		-2.248.524	

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	46.616.239
2. Obligacions reconegudes netes	45.935.065
3. Resultat pressupostari	681.174
4. Desviacions positives de finançament	3.201.002
5. Desviacions negatives de finançament	2.248.724
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	201.897
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-69.207

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	4.746.078	-119.262	4.626.816	2.721.197	1.905.619
2001	1.320.910	-60.458	1.260.452	263.512	996.940
2000	2.737.317	-10.680	2.726.637	76.209	2.650.429
1999	1.730.388	-10.143	1.720.245	56.096	1.664.150
1998	3.250.327	-21.437	3.228.890	64.767	3.164.122
i ant.					
Total	13.785.019	-221.979	13.563.040	3.181.780	10.381.260
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	6.662.969	-29.017	6.633.952	6.494.611	139.342
2001	243.054	-601	242.453	36.086	206.367
2000	40.171	0	40.171	0	40.171
1999	0	0	0	0	0
1998	4.185	0	4.185	0	4.185
i ant.					
Total	6.950.379	-29.618	6.920.761	6.530.697	390.064

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	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	0,0	70. Vendes	4.178.878
61. Despeses de personal	10.051.849	34,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	5.991.181
62. Despeses financeres	632.475	2,1	72. Tributs lligats a produc. i imp.	8.877.539
63. Tributs	925.409	3,1	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.283.896
64. Treballs, subm. i serveis ext.	9.235.129	31,5	75. Subvencions d'exploració	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	11.462.107
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.369.987
67. Transferències corrents	5.530.049	18,9	78. Altres ingressos	1.068.913
68. Transferències de capital	45.267	0,1	79. Provis. aplicades a la seva fin	290.118
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.618.073	8,9		
Suma del deure	29.038.251	99,2	Suma de l'haver	35.522.618
800. Resultat corrent de l'exercici			6.484.367	
82. Resultats extraordinaris	0,0	0,0	82. Resultats extraordinaris	3.121.487
83. Resultats de cartera de valors	0,0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	221.378	0,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	29.259.629	100,0	Suma de l'haver	38.644.105
Pèrdues i guanys nets totals			9.384.476	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	36.513.435	430 Pressup. ing. pres. corr.	39.519.824
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.530.697	431 Pressup. ing. pres. tanc.	3.181.780
420 Devol. ingressos pressup.	112.877	417 Reinteg. despeses pressup.	36.185
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	7.359.593	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	7.477.822
475.477 Creditors	475.477	475.477 Creditors	475.477
479.51 Deutors	479.51	479.51 Deutors	479.51
472.474.56 Deutors	814.089	472.474.56 Deutors	486.540
550.554.555 Partides pendents aplicació	22.704.952	550.554.555 Partides pendents aplicació	22.689.366
588 Movimen. interns tresoreria	21.652.639	588 Movimen. interns tresoreria	21.652.639
5. Impost sobre el valor afegit	272.382	5. Impost sobre el valor afegit	272.382
473 IVA suportat	272.382	473 IVA suportat	272.382
478 IVA repercutit	276.768	478 IVA repercutit	276.768
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	96.237.431	Total cobraments	95.593.306
Existències finals	1.978.219	Existències inicials	2.466.851
Total deure	98.215.651	Total haver	98.060.157

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	16.388.554
. del pressupost corrent	7.209.292
. de pressupostos tancats	10.381.260
. d'operacions comercials	0
. de recursos altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	408.136
(-) saldos de dubtós cobrament	1.413.630
(-) cob. pendents aplic. def.	196.503
2. Creditors pendents de pagament	15.604.386
. del pressupost corrent	9.457.816
. de pressupostos tancats	390.064
. del pressupost d'ingressos	12.358
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	5.744.147
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.978.219
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.279.678
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-1.517.291
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.762.388