

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	5.726.965	0	0,0	5.726.965	5.741.763	40,4	100,2	5.490.104	95,6	251.660
2. Impostos indirectes	796.265	0	0,0	796.265	852.515	6,0	107,0	499.330	58,5	353.185
3. Taxes i altres ingressos	3.009.001	205.196	6,8	3.214.197	2.964.197	20,9	92,2	2.416.012	81,5	548.185
4. Transferències corrents	2.533.661	62.008	2,4	2.595.669	2.627.572	18,5	101,2	2.495.457	94,9	132.115
5. Ingressos patrimonials	126.296	0	0,0	126.296	55.345	0,3	43,8	52.832	95,4	2.513
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	780.405	156.754	20,0	937.159	490.316	3,4	52,3	338.542	69,0	151.775
8. Variac. actius financ.	0	2.717.031	*** *	2.717.031	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.174.600	276.000	23,4	1.450.600	1.450.600	10,2	100,0	1.450.600	100,0	0
Total ingressos	14.147.193	3.416.990	24,1	17.564.183	14.182.309	100,0	80,7	12.742.876	89,8	1.439.432
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	4.104.420	131.916	3,2	4.236.337	4.219.143	26,3	99,5	4.203.535	99,6	15.608
2. Compres béns i serveis	4.278.200	274.555	6,4	4.552.755	4.479.281	27,9	98,3	3.628.328	81,0	850.953
3. Interessos	373.056	-76.979	-20,6	296.077	262.007	1,6	88,4	238.755	91,1	23.252
4. Transferències corrents	1.168.704	66.107	5,6	1.234.812	1.221.499	7,6	98,9	1.141.529	93,4	79.970
6. Inversions reals	2.827.717	2.673.018	94,5	5.500.734	4.131.892	25,7	75,1	3.009.225	72,8	1.122.667
7. Transferències capital	42.000	48.429	115,3	90.429	90.160	0,5	99,7	82.296	91,2	7.864
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.353.095	299.944	22,1	1.653.039	1.632.869	10,1	98,7	1.452.157	88,9	180.712
Total despeses	14.147.193	3.416.990	24,1	17.564.183	16.036.850	100,0	91,3	13.755.824	85,7	2.281.026
3. Situació econòmica										
Total ingressos	14.147.193	3.416.990	24,1	17.564.183	14.182.309	80,7	12.742.876	89,8	1.439.432	
Total despeses	14.147.193	3.416.990	24,1	17.564.183	16.036.850	91,3	13.755.824	85,7	2.281.026	
Diferències	0	0	0	0	-1.854.541		-1.012.947		-841.594	

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	14.182.309
2. Obligacions reconegudes netes	16.036.850
3. Resultat pressupostari	-1.854.541
4. Desviacions positives de finançament	459.317
5. Desviacions negatives de finançament	1.883.694
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	585.145
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	154.981

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	2.795.028	-88.836	2.706.193	2.530.440	175.753
2001	658.270	-123.274	534.996	316.078	218.918
2000	278.503	-34.490	244.013	26.389	217.625
1999	30.355	-7.037	23.318	5.248	18.070
1998 i ant.	218.529	-47.096	171.433	30.875	140.559
Total	3.980.685	-300.732	3.679.953	2.909.030	770.924
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	2.330.989	-617	2.330.372	2.329.014	1.359
2001	1.191	-932	260	87	172
2000	0	0	0	0	0
1999	38.804	0	38.804	38.804	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	2.370.984	-1.548	2.369.436	2.367.905	1.531

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	1.195.158	9,4
61. Despeses de personal	4.327.260	36,0	71. Renda de la propiet. i de l'empr	704.275	5,5
62. Despeses financeres	262.007	2,1	72. Tributs lligats a produc. i imp.	5.293.372	41,8
63. Tributs	2.660	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	930.402	7,3
64. Treballs, subm. i serveis ext.	4.368.504	36,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	2.627.572	20,7
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.130.260	8,9
67. Transferències corrents	1.221.499	10,1	78. Altres ingressos	388.463	3,0
68. Transferències de capital	90.160	0,7	79. Provis. aplicades a la seva fin	380.775	3,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.135.486	9,4			
Suma del deure	11.407.575	95,1	Suma de l'haver	12.650.278	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.242.703		
82. Resultats extraordinaris	286.591	2,3	82. Resultats extraordinaris	0	0,0
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	299.184	2,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	11.993.350	100,0	Suma de l'haver	12.650.278	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			656.928		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	13.771.193	430 Pressup. inq. pres. corr.	12.777.969
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.367.905	431 Pressup. inq. pres. tanc.	2.909.030
420 Devol. ingressos pressup.	35.093	417 Reinteg. despeses pressup.	15.369
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	249
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	5.128.136	475.477 Creditors	5.133.326
479.51 Deutors	999.984	479.51 Deutors	1.047.379
472.474.56 Deutors	999.984	472.474.56 Deutors	1.047.379
550.554.555 Partides pendents aplicació	8.670.401	550.554.555 Partides pendents aplicació	8.669.343
588 Movimen. interns tresoreria	6.393.464	588 Movimen. interns tresoreria	6.393.464
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	9.921	473 IVA suportat	9.921
478 IVA repercutit	108.623	478 IVA repercutit	107.222
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	37.484.721	Total cobraments	37.063.272
Existències finals	2.372.842	Existències inicials	2.794.262
Total deure	39.857.563	Total haver	39.857.534

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.867.400
.del pressupost corrent	1.439.432
.de pressupostos tancats	770.924
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	85.412
(-) saldos de dubts cobrament	428.368
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	3.589.088
.del pressupost corrent	2.281.026
.de pressupostos tancats	1.531
.del pressupost d'ingressos	331
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	1.354
.d'operacions no pressupost.	1.304.846
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	2.372.842
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	630.783
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	20.371
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	651.154