

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 3.251.283 | 0 | 0,0 | 3.251.283 | 3.248.816 | 52,7 | 99,9 | 3.191.796 | 98,2 | 57.020 |
| 2. Impostos indirectes | 401.800 | 0 | 0,0 | 401.800 | 433.848 | 7,0 | 107,9 | 349.709 | 80,6 | 84.139 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.049.604 | 0 | 0,0 | 1.049.604 | 896.383 | 14,5 | 85,4 | 797.238 | 88,9 | 99.145 |
| 4. Transferències corrents | 987.232 | 30.062 | 3,0 | 1.017.294 | 1.185.746 | 19,2 | 116,5 | 1.019.852 | 86,0 | 165.894 |
| 5. Ingressos patrimonials | 4.250 | 0 | 0,0 | 4.250 | 7.421 | 0,1 | 174,6 | 7.421 | 100,0 | 0 |
| 6. Alienació invers. reals | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Transferències capital | 450.000 | 147.647 | 32,8 | 597.647 | 148.613 | 2,4 | 24,8 | 62.638 | 42,1 | 85.975 |
| 8. Variac. actius financ. | 0 | 1.133.038 | *** * | 1.133.038 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 512.083 | 0 | 0,0 | 512.083 | 242.000 | 3,9 | 47,2 | 242.000 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos | 6.656.252 | 1.310.747 | 19,6 | 7.966.999 | 6.162.826 | 100,0 | 77,3 | 5.670.654 | 92,0 | 492.173 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 2.752.602 | 54.124 | 1,9 | 2.806.726 | 2.782.583 | 40,8 | 99,1 | 2.782.583 | 100,0 | 0 |
| 2. Compres béns i serveis | 1.839.823 | 356.326 | 19,3 | 2.196.149 | 2.040.323 | 29,9 | 92,9 | 1.711.595 | 83,8 | 328.728 |
| 3. Interessos | 191.250 | -75.000 | -39,2 | 116.250 | 113.219 | 1,6 | 97,3 | 91.351 | 80,6 | 21.868 |
| 4. Transferències corrents | 182.815 | 34.062 | 18,6 | 216.877 | 214.590 | 3,1 | 98,9 | 208.256 | 97,0 | 6.334 |
| 6. Inversions reals | 1.126.285 | 913.235 | 81,0 | 2.039.520 | 1.097.929 | 16,1 | 53,8 | 1.063.440 | 96,8 | 34.489 |
| 7. Transferències capital | 0 | 36.000 | *** * | 36.000 | 27.164 | 0,3 | 75,4 | 27.036 | 99,5 | 128 |
| 8. Variac. actius financ. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 563.477 | -8.000 | -1,4 | 555.477 | 543.085 | 7,9 | 97,7 | 425.804 | 78,4 | 117.281 |
| Total despeses | 6.656.252 | 1.310.747 | 19,6 | 7.966.999 | 6.818.893 | 100,0 | 85,5 | 6.310.065 | 92,5 | 508.828 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 6.656.252 | 1.310.747 | 19,6 | 7.966.999 | 6.162.826 | 77,3 | 5.670.654 | 92,0 | 492.173 | |
| Total despeses | 6.656.252 | 1.310.747 | 19,6 | 7.966.999 | 6.818.893 | 85,5 | 6.310.065 | 92,5 | 508.828 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 0 | -656.066 | | -639.411 | | -16.655 | |

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 | 6.162.826 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 6.818.893 |
| 3. Resultat pressupostari | -656.066 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 22.652 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 501.198 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 325.545 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 148.024 |

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 | 994.258 | -46.482 | 947.776 | 733.805 | 213.971 |
| 2001 | 229.287 | -30.607 | 198.679 | 25.314 | 173.365 |
| 2000 | 88.068 | -32.276 | 55.793 | 41.966 | 13.827 |
| 1999 | 311.590 | -4.808 | 306.782 | 157.896 | 148.886 |
| 1998 i ant. | 83.000 | -10.676 | 72.325 | 47.313 | 25.012 |
| Total | 1.706.203 | -124.849 | 1.581.354 | 1.006.293 | 575.061 |
| Exerc. | DESPESES | | | | Pendent de pagament a 31.12.2003 |
| | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats | |
| 2002 | 565.465 | 0 | 565.465 | 561.092 | 4.373 |
| 2001 | 9.468 | 0 | 9.468 | 0 | 9.468 |
| 2000 | 3.552 | 0 | 3.552 | 1.287 | 2.265 |
| 1999 | 32.282 | 0 | 32.282 | 0 | 32.282 |
| 1998 i ant. | 2.153 | 0 | 2.153 | 0 | 2.153 |
| Total | 612.919 | 0 | 612.919 | 562.380 | 50.540 |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| | |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 808.619 |
| del pressupost corrent | 492.173 |
| de pressupostos tancats | 575.061 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 37.209 |
| (-) saldos de dubtós cobrament | 295.824 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 1.064.275 |
| del pressupost corrent | 508.828 |
| de pressupostos tancats | 50.540 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 520.000 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 15.092 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 853.504 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 187.087 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 410.761 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 597.848 |

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 | 753.797 | 12,1 |
| 61. Despeses de personal | 2.797.779 | 47,6 | 71. Renda de la propiet. i de l'empr | 212.742 | 3,4 |
| 62. Despeses financeres | 113.219 | 1,9 | 72. Tributs lligats a produc. i imp. | 3.171.265 | 51,2 |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corr. sobre renda i patrim. | 377.825 | 6,1 |
| 64. Treballs, subm. i serveis ext. | 2.025.127 | 34,4 | 75. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 1.185.746 | 19,1 |
| 66. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 135.121 | 2,1 |
| 67. Transferències corrents | 214.590 | 3,6 | 78. Altres ingressos | 28.243 | 0,4 |
| 68. Transferències de capital | 27.164 | 0,4 | 79. Provis. aplicades a la seva fin | 318.265 | 5,1 |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 572.782 | 9,7 | | | |
| Suma del deure | 5.750.661 | 97,9 | Suma de l'haver | 6.183.004 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | | | 432.343 | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 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 | 124.849 | 2,1 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 5.875.510 | 100,0 | Suma de l'haver | 6.183.004 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 307.494 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| PAGAMENTS | | COBRAMENTS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1. Pressupostaris | | 1. Pressupostaris | |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr. | 6.333.465 | 430 Pressup. ing. pres. corr. | 5.788.193 |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. | 562.380 | 431 Pressup. ing. pres. tanc. | 1.006.293 |
| 420 Devol. ingressos pressup. | 117.540 | 417 Reinteg. despeses pressup. | 23.400 |
| 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 | 3.716.505 | 4. D'operacions no pressup. de tresoreria | 3.425.916 |
| 475.477 Creditors | | 475.477 Creditors | |
| 479.51 Deutors | | 479.51 Deutors | |
| 472.474.56 Deutors | 405.314 | 472.474.56 Deutors | 384.608 |
| 550.554.555 Partides pendents aplicació | 5.591.181 | 550.554.555 Partides pendents aplicació | 5.742.869 |
| 588 Movimen. interns tresoreria | 3.891.494 | 588 Movimen. interns tresoreria | 3.891.494 |
| 5. Impost sobre el valor afegit | 0 | 5. Impost sobre el valor afegit | 0 |
| 473 IVA suportat | 0 | 473 IVA suportat | 0 |
| 478 IVA repercutit | 0 | 478 IVA repercutit | 0 |
| 6. Altres | 0 | 6. Altres | 0 |
| Total pagaments | 20.617.878 | Total cobraments | 20.262.773 |
| Existències inicials | 853.504 | Existències inicials | 1.208.609 |
| Total deure | 21.471.382 | Total haver | 21.471.382 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.