

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	2.772.976	624.183	22,5	3.397.159	3.338.060	41,4	98,2	3.008.593	90,1	329.468
2. Impostos indirectes	750.000	0	0,0	750.000	660.894	8,2	88,1	644.309	97,4	16.586
3. Taxes i altres ingressos	1.704.312	0	0,0	1.704.312	1.735.693	21,5	101,8	1.439.528	82,9	296.165
4. Transferències corrents	839.066	0	0,0	839.066	987.163	12,2	117,6	891.097	90,2	96.066
5. Ingressos patrimonials	44.000	0	0,0	44.000	62.523	0,7	142,0	62.523	100,0	0
6. Alienació invers. reals	900.000	261.746	29,0	1.161.746	1.161.750	14,4	100,0	1.161.750	100,0	0
7. Transferències capital	25.000	77.895	311,5	1.022.895	103.859	1,2	100,9	69.473	66,8	34.386
8. Variac. actius financ.	0	991.988	***	991.988	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>7.035.354</b>	<b>1.955.812</b>	<b>27,8</b>	<b>8.991.166</b>	<b>8.049.943</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>	<b>7.277.273</b>	<b>90,4</b>	<b>772.670</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	2.058.399	136.000	6,6	2.194.399	2.139.583	26,6	97,5	2.139.433	99,9	150
2. Compres béns i serveis	2.101.059	361.070	17,1	2.462.129	2.083.933	25,9	84,6	1.873.080	89,8	210.853
3. Interessos	169.779	-19.795	-11,6	149.984	119.202	1,4	79,4	119.202	100,0	0
4. Transferències corrents	1.433.592	71.234	4,9	1.504.826	1.498.291	18,6	99,5	1.416.012	94,5	82.280
6. Inversions reals	945.831	1.381.036	146,0	2.326.867	1.846.735	22,9	79,3	1.496.227	81,0	350.508
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.	326.694	26.268	8,0	352.962	352.876	4,3	99,9	352.876	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>7.035.354</b>	<b>1.955.812</b>	<b>27,8</b>	<b>8.991.166</b>	<b>8.040.622</b>	<b>100,0</b>	<b>89,4</b>	<b>7.396.831</b>	<b>91,9</b>	<b>643.791</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	7.035.354	1.955.812	27,8	8.991.166	8.049.943	89,5	7.277.273	90,4	772.670	
Total despeses	7.035.354	1.955.812	27,8	8.991.166	8.040.622	89,4	7.396.831	91,9	643.791	
Diferències	0	0	0	0	9.322		-119.558		128.879	

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	8.049.943
2. Obligacions reconegudes netes	8.040.622
3. Resultat pressupostari	9.322
4. Desviacions positives de finançament	507.755
5. Desviacions negatives de finançament	550.343
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	911.720
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>963.630</b>

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	2.203.442	-47.883	2.155.559	1.830.349	325.210
2001	2.051.387	-7.828	2.043.559	1.603.681	439.878
2000	470.340	-17.504	452.837	100.177	352.660
1999	92.885	0	92.885	5.529	87.357
1998 i ant.	1.267.036	0	1.267.036	23.518	1.243.518
<b>Total</b>	<b>6.085.091</b>	<b>-73.215</b>	<b>6.011.876</b>	<b>3.563.253</b>	<b>2.448.622</b>
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	1.717.622	-396.617	1.321.005	614.434	706.571
2001	3.059.104	-153.727	2.905.377	2.221.410	683.968
2000	365.210	0	365.210	117.444	247.766
1999	74.198	0	74.198	17.557	56.641
1998 i ant.	931.988	0	931.988	329.190	602.798
<b>Total</b>	<b>6.148.122</b>	<b>-550.343</b>	<b>5.597.778</b>	<b>3.300.035</b>	<b>2.297.744</b>

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	1.508.886	20,7
61. Despeses de personal	2.211.112	32,4	71. Renda de la propiet. i de l'empr	216.734	2,9
62. Despeses financeres	119.202	1,7	72. Tributs lligats a produc. i imp.	3.408.007	46,9
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	275.448	3,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	2.012.405	29,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	987.163	13,5
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	313.941	4,3
67. Transferències corrents	1.498.291	21,9	78. Altres ingressos	71.727	0,9
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	979.449	14,3			
<b>Suma del deure</b>	<b>6.820.459</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>6.781.906</b>	<b>93,4</b>
			<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>-38.553</b>	
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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	477.128	6,5
<b>Suma del deure</b>	<b>6.820.459</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>7.259.034</b>	<b>100,0</b>
			<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>438.576</b>	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	7.423.717	430 Pressup. ing. pres. corr.	7.280.468
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.300.035	431 Pressup. ing. pres. tanc.	3.563.253
420 Devol. ingressos pressup.	3.195	417 Reinteg. despeses pressup.	26.886
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	1.551.993	475.477 Creditors	3.603.004
479.51 Deutors	349.926	479.51 Deutors	493.862
472.474.56 Deutors	349.926	472.474.56 Deutors	493.862
550.554.555 Partides pendents aplicació	14.034.016	550.554.555 Partides pendents aplicació	14.034.016
588 Movimen. interns tresoreria	3.846.586	588 Movimen. interns tresoreria	3.846.586
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	22.535
478 IVA repercutit	514.292	478 IVA repercutit	291.771
6. Altres	0	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>31.023.759</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>33.162.380</b>
Existències inicials	5.007.898	Existències inicials	2.869.277
<b>Total deure</b>	<b>36.031.657</b>	<b>Total haver</b>	<b>36.031.657</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.334.664
.del pressupost corrent	772.670
.de pressupostos tancats	2.448.622
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	92.821
(-) saldos de dubtós cobrament	979.449
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	5.843.614
.del pressupost corrent	643.791
.de pressupostos tancats	2.297.744
.del pressupost d'ingressos	3.145
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	2.898.934
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	5.007.898
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.058.099
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	440.850
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>1.498.948</b>