

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	12.757.290	0	0,0	12.757.290	11.686.352	35,5	91,6	10.922.631	93,4	763.720
2. Impostos indirectes	1.061.000	0	0,0	1.061.000	453.237	1,3	42,7	429.256	94,7	23.981
3. Taxes i altres ingressos	4.344.390	47.836	1,1	4.392.226	3.701.115	11,2	84,2	3.550.479	95,9	150.637
4. Transferències corrents	8.270.570	1.033.918	12,5	9.304.488	10.079.684	30,6	108,3	8.745.764	86,7	1.333.920
5. Ingressos patrimonials	421.850	2.700	0,6	424.550	335.911	1,0	79,1	243.796	72,5	92.115
6. Alienació invers. reals	1.847.000	0	0,0	1.847.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	580.350	1.225.560	211,1	1.805.910	1.532.602	4,6	84,8	1.156.368	75,4	376.234
8. Variac. actius financ.	75.130	3.327.033	*** *	3.402.163	43.494	0,1	1,2	18.793	43,2	24.701
9. Variac. passius financ.	3.090.060	467.028	15,1	3.557.088	5.081.165	15,4	142,8	5.081.165	100,0	0
Total ingressos	32.447.640	6.104.075	18,8	38.551.715	32.913.559	100,0	85,3	30.148.251	91,5	2.765.308
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	10.982.530	773.600	7,0	11.756.130	11.576.514	33,7	98,4	11.526.489	99,5	50.026
2. Compres béns i serveis	8.498.950	962.041	11,3	9.460.991	9.020.232	26,3	95,3	6.971.378	77,2	2.048.854
3. Interessos	961.520	-297.209	-30,9	664.311	564.926	1,6	85,0	514.242	91,0	50.684
4. Transferències corrents	2.721.820	132.472	4,8	2.854.292	2.780.292	8,1	97,4	2.227.491	80,1	552.801
6. Inversions reals	5.643.410	4.522.131	80,1	10.165.541	7.112.878	20,7	69,9	5.711.376	80,2	1.401.502
7. Transferències capital	60.000	660.962	*** *	720.962	720.962	2,1	100,0	417.435	57,9	303.527
8. Variac. actius financ.	75.130	0	0,0	75.130	43.494	0,1	57,8	40.494	93,1	3.000
9. Variac. passius financ.	3.299.000	-649.922	-19,7	2.649.078	2.458.063	7,1	92,7	2.146.881	87,3	311.183
Total despeses	32.242.360	6.104.075	18,9	38.346.435	34.277.361	100,0	89,3	29.555.784	86,2	4.721.577
3. Situació econòmica										
Total ingressos	32.447.640	6.104.075	18,8	38.551.715	32.913.559	85,3	30.148.251	91,5	2.765.308	
Total despeses	32.242.360	6.104.075	18,9	38.346.435	34.277.361	89,3	29.555.784	86,2	4.721.577	
Diferències	205.280	0	205.280	-1.363.802			592.467		-1.956.269	

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	32.913.559
2. Obligacions reconegudes netes	34.277.361
3. Resultat pressupostari	-1.363.802
4. Desviacions positives de finançament	1.700.632
5. Desviacions negatives de finançament	2.938.225
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-126.208

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	3.394.115	-94.288	3.299.827	1.742.932	1.556.895
2001	1.132.174	-9.199	1.122.975	708.856	414.119
2000	937.410	-2.181	935.229	424.282	510.947
1999	948.995	-142	948.853	17.569	931.283
1998 i ant.	459.582	-129.953	329.629	22.884	306.745
Total	6.872.275	-235.762	6.636.513	2.916.523	3.719.989
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	4.216.006	-4.000	4.212.006	3.780.377	431.629
2001	428.297	0	428.297	231.988	196.309
2000	6.311	-6.311	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	19.618	0	19.618	0	19.618
Total	4.670.231	-10.311	4.659.920	4.012.365	647.556

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	1.220.518	4,3
61. Despeses de personal	11.591.259	42,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	2.739.760	9,8
62. Despeses financeres	564.926	2,0	72. Tributs lligats a produc. i imp.	9.202.869	33,0
63. Tributs	1.124	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.835.692	6,6
64. Treballs, subm. i serveis ext.	9.004.363	32,8	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	10.079.684	36,2
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.101.028	3,9
67. Transferències corrents	2.780.292	10,1	78. Altres ingressos	76.749	0,2
68. Transferències de capital	720.962	2,6	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.551.683	5,5
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.355.870	8,6			
Suma del deure	27.018.796	98,7	Suma de l'haver	27.807.981	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			789.185		
82. Resultats extraordinaris	136.443	0,4	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	225.452	0,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	27.380.691	100,0	Suma de l'haver	27.807.981	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			427.290		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	29.588.937	430	Pressup. ing. pres. corr.	30.317.537	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.012.365	431	Pressup. ing. pres. tanc.	2.916.523	
420 Devol. ingressos pressup.	169.286	417	Reintegr. despeses pressup.	33.153	
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0	0	
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	Reintegr. 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	0	
450 D'operacions comercials	0	455	D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	8.125.668	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	9.204.955		
475,477 Creditors	475,477	475,477 Creditors	475,477		
479,51 Deutors	479,51	479,51 Deutors	479,51		
472,474,56 Deutors	271.489	472,474,56 Deutors	271.424		
550,554,555 Partides pendents aplicació	11.831.260	550,554,555 Partides pendents aplicació	11.829.223		
588 Movimen. interns tresoreria	30.468.956	588 Movimen. interns tresoreria	30.468.956		
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit			
473 IVA suportat	32.691	473 IVA suportat	32.691		
478 IVA repercutit	161.290	478 IVA repercutit	161.290		
6. Altres	0	6. Altres	0		
Total pagaments	84.661.942	Total cobraments	85.235.752		
Existències inicials	7.220.611	Existències inicials	6.762.943		
Total deure	91.882.553	Total haver	91.998.695		

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	5.089.677
.del pressupost corrent	2.765.308
.de pressupostos tancats	3.719.989
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	123.445
(-) saldos de dubtós cobrament	1.462.900
(-) cob. pendents aplic. def.	56.165
2. Creditors pendents de pagament	11.090.944
.del pressupost corrent	4.721.577
.de pressupostos tancats	647.556
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	5.721.812
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	7.220.611
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.052.724
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-833.380
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.219.344