

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	10.643.516	0	0,0	10.643.516	10.739.533	51,9	100,9	10.281.715	95,7	457.817
2. Impostos indirectes	340.001	0	0,0	340.001	848.276	4,1	249,4	847.482	99,9	794
3. Taxes i altres ingressos	1.683.580	0	0,0	1.683.580	2.025.081	9,7	120,2	1.854.656	91,5	170.425
4. Transferències corrents	2.955.958	60.000	2,0	3.015.958	3.249.277	15,7	107,7	2.843.783	87,5	405.494
5. Ingressos patrimonials	400.000	0	0,0	400.000	231.403	1,1	57,8	231.403	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	1.812.191	***,*	1.812.191	1.302.199	6,2	71,8	1.302.199	100,0	0
7. Transferències capital	0	539.456	***,*	539.456	687.374	3,3	127,4	40.626	5,9	646.748
8. Variac. actius financ.	0	8.278.145	***,*	8.278.145	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	0	1.600.000	***,*	1.600.000	1.600.000	7,7	100,0	87.784	5,4	1.512.216
Total ingressos	16.023.055	12.289.791	76,7	28.312.846	20.683.143	100,0	73,0	17.489.649	84,5	3.193.494
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	6.074.234	1.071.618	17,6	7.145.851	7.145.850	31,6	100,0	7.016.284	98,1	129.566
2. Compres béns i serveis	3.933.787	1.109.997	28,2	5.043.785	4.471.564	19,7	88,6	3.743.335	83,7	728.229
3. Interessos	366.329	-162.000	-44,2	204.329	203.256	0,9	99,4	180.945	89,0	22.311
4. Transferències corrents	4.306.769	-361.884	-8,4	3.944.884	3.869.208	17,1	98,0	3.277.120	84,6	592.088
6. Inversions reals	0	10.198.064	***,*	10.198.064	5.504.807	24,3	53,9	4.289.494	77,9	1.215.314
7. Transferències capital	0	423.347	***,*	423.347	57.462	0,2	13,5	57.462	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.341.936	10.650	0,7	1.352.586	1.344.957	5,9	99,4	1.196.283	88,9	148.674
Total despeses	16.023.055	12.289.791	76,7	28.312.846	22.597.105	100,0	79,8	19.760.923	87,4	2.836.182
3. Situació econòmica										
Total ingressos	16.023.055	12.289.791	76,7	28.312.846	20.683.143	73,0	17.489.649	84,5	3.193.494	
Total despeses	16.023.055	12.289.791	76,7	28.312.846	22.597.105	79,8	19.760.923	87,4	2.836.182	
Diferències	0	0	0	0	-1.913.962		-2.271.274		357.312	

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	20.683.143
2. Obligacions reconegudes netes	22.597.105
3. Resultat pressupostari	-1.913.962
4. Desviacions positives de finançament	1.126.146
5. Desviacions negatives de finançament	500.823
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.411.193
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.871.908

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS					
Exerc.	Pendent de cobrament			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	3.793.334	-105.646	3.687.688	2.774.601	913.087
2001	937.719	-13.248	924.472	306.440	618.032
2000	627.817	-16.080	611.737	133.163	478.574
1999	239.735	-11.559	228.176	3.367	224.809
1998 i ant.	228.422	-5.948	222.475	20.455	202.020
Total	5.827.028	-152.481	5.674.547	3.238.025	2.436.522
DESPESES					
Exerc.	Pendent de pagament			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	2.520.324	-4.791	2.515.533	2.451.667	63.867
2001	60.889	0	60.888	51.442	9.446
2000	164.623	-1.806	162.817	0	162.817
1999	4.628	0	4.628	0	4.628
1998 i ant.	377.315	-4.205	373.110	0	373.110
Total	3.127.779	-10.802	3.116.977	2.503.109	613.868

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	1.235.455	6,8
61. Despeses de personal	7.393.777	42,0	71. Renda de la propiet. i de l'empr	994.034	5,5
62. Despeses financeres	203.256	1,1	72. Tributs lligats a produc. i imp.	8.477.594	47,1
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.323.585	7,3
64. Treballs, subm. i serveis ext.	4.428.701	25,1	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	3.249.277	18,0
66. Subvencions d'explotació	18.900	0,1	77. Impostos sobre el capital	1.786.629	9,9
67. Transferències corrents	3.850.308	21,8	78. Altres ingressos	26.996	0,1
68. Transferències de capital	57.462	0,3	79. Provis. aplicades a la seva fin	876.269	4,8
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.502.399	8,5			
Suma del deure	17.454.804	99,2	Suma de l'haver	17.969.838	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			515.035		
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	141.679	0,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	17.596.483	100,0	Suma de l'haver	17.969.838	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			373.356		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	19.761.515	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	19.761.515	430
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.503.109	431	411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.503.109	431
420 Devol. ingressos pressup.	46.745	417	420 Devol. ingressos pressup.	46.745	417
2. Recursos d'altres ens	0	0	2. Recursos d'altres ens	0	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Devol. recursos altres ens	0	460
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	463 Pagam. recursos altres ens	0	463
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Pagaments c/c efectiu	0	466
3. D'operacions comercials	0	0	3. D'operacions comercials	0	0
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	455
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	8.492.500	475,477	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	8.492.500	475,477
475.477 Creditors	8.492.500	475,477	475.477 Creditors	8.492.500	475,477
479.51 Deutors	2.184.982	472,474,56	479.51 Deutors	2.184.982	472,474,56
472.474,56 Partides pendents aplicació	22.171.633	550,554,555	472.474,56 Partides pendents aplicació	22.171.633	550,554,555
550.554,555 Movimen. interns tresoreria	55.222.192	588	550.554,555 Movimen. interns tresoreria	55.222.192	588
588 IVA suportat	208.352	478	588 IVA suportat	208.352	478
478 IVA repercutit	0	473	478 IVA repercutit	0	473
6. Altres	0	478	6. Altres	0	478
Total pagaments	110.591.028		Total cobraments	109.113.901	
Existències finals	6.142.310		Existències inicials	7.619.438	
Total deure	116.733.338		Total haver	116.733.338	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	5.005.646
del pressupost corrent	3.193.494
de pressupostos tancats	2.436.522
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	175.888
(-) cob. pendents aplic. def.	800.258
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	5.179.667
del pressupost corrent	2.836.182
de pressupostos tancats	613.868
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.729.617
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	6.142.310
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.993.097
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	975.192
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	5.968.290