

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	6.566.000	0	0,0	6.566.000	6.620.870	30,3	100,8	6.235.685	94,1	385.185
2. Imposos indirectes	700.000	0	0,0	700.000	522.017	2,3	74,5	471.079	90,2	50.938
3. Taxes i altres ingressos	2.078.020	19.830	0,9	2.097.850	2.251.100	10,3	107,3	1.917.658	85,1	333.442
4. Transferències corrents	5.063.058	182.000	3,5	5.245.058	5.011.323	22,9	95,5	4.604.428	91,8	406.894
5. Ingressos patrimonials	2.775.752	0	0,0	2.775.752	57.413	0,2	2,0	54.961	95,7	2.451
6. Alienació invers. reals	2.360.477	0	0,0	2.360.477	6.065.223	27,7	256,9	6.061.357	99,9	3.865
7. Transferències capital	60.000	99.720	166,2	159.720	1.082.558	4,9	677,7	844.020	77,9	238.538
8. Variac. actius financ.	0	1.731.881	***,*	1.731.881	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	230.000	1,0	***,*	230.000	100,0	0
Total ingressos	19.603.307	2.033.431	10,3	21.636.738	21.840.503	100,0	100,9	20.419.190	93,4	1.421.314
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	7.958.570	607.700	7,6	8.566.270	8.534.254	47,3	99,6	8.130.570	95,2	403.684
2. Compres béns i serveis	5.556.073	205.450	3,6	5.761.523	5.141.278	28,5	89,2	2.013.273	39,1	3.128.005
3. Interessos	578.950	0	0,0	578.950	432.552	2,4	74,7	296.525	68,5	136.027
4. Transferències corrents	1.498.567	-119.173	-7,9	1.379.394	1.263.232	7,0	91,5	735.453	58,2	527.779
6. Inversions reals	2.521.432	1.776.434	70,4	4.297.866	1.872.755	10,3	43,5	870.578	46,4	1.002.177
7. Transferències capital	243.405	22.720	9,3	266.125	22.719	0,1	8,5	22.719	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.	1.246.310	-459.700	-36,8	786.610	754.865	4,1	95,9	638.526	84,5	116.339
Total despeses	19.603.307	2.033.431	10,3	21.636.738	18.021.655	100,0	83,2	12.707.644	70,5	5.314.011
3. Situació econòmica										
Total ingressos	19.603.307	2.033.431	10,3	21.636.738	21.840.503	100,9	100,9	20.419.190	93,4	1.421.314
Total despeses	19.603.307	2.033.431	10,3	21.636.738	18.021.655	83,2	83,2	12.707.644	70,5	5.314.011
Diferències	0	0	0	0	3.818.849			7.711.546		-3.892.697

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	21.840.503
2. Obligacions reconegudes netes	18.021.655
3. Resultat pressupostari	3.818.849
4. Desviacions positives de finançament	6.620.089
5. Desviacions negatives de finançament	273.251
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)	-2.527.989

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	1.714.513	-51.513	1.663.001	1.430.446	232.555
2001	386.133	-19.414	366.719	104.926	261.793
2000	202.217	-36.929	165.287	1.697	163.590
1999	325.495	-4.563	320.932	155.842	165.089
1998 i ant.	130.558	-84.259	46.299	790	45.509
Total	2.758.916	-196.678	2.562.238	1.693.701	868.537
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	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

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	---	3. Existències finals	---
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	---	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	---
60. Compres	---	70. Vendes	---
61. Despeses de personal	---	71. Renda de la propiet. i de l'empr	---
62. Despeses financeres	---	72. Tributs lligats a producc. i imp.	---
63. Tributs	---	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	---
64. Treballs, subm. i serveis ext.	---	75. Subvencions d'exploració	---
65. Prestacions socials	---	76. Transferències corrents	---
66. Subvencions d'exploració	---	77. Imposos sobre el capital	---
67. Transferències corrents	---	78. Altres ingressos	---
68. Transferències de capital	---	79. Provis. aplicades a la seva fin	---
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	---		
Suma del deure	---	Suma de l'haver	---
800. Resultat corrent de l'exercici			
82. Resultats extraordinaris	---	82. Resultats extraordinaris	---
83. Resultats de cartera de valors	---	83. Resultats de cartera de valors	---
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	---	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	---
Suma del deure	---	Suma de l'haver	---
Pèrdues i guanys nets totals			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	12.711.003	430 Pressup. ing. pres. corr.	20.796.885
411 Pressup. desp. pres. tanc.	7.521.757	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.693.701
420 Devol. ingressos pressup.	377.695	417 Reinteg. despeses pressup.	3.359
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	17.366.143	475,477 Creditors	16.302.472
479,51 Deutors	1.542.363	479,51 Deutors	1.346.747
472,474,56 Deutors	29.976	472,474,56 Deutors	83.912
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.855.497	550,554,555 Partides pendents aplicació	3.855.497
588 Movimen. interns tresoreria		588 Movimen. interns tresoreria	
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	-328	473 IVA suportat	-328
478 IVA repercutit	1.203.758	478 IVA repercutit	1.203.758
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	44.607.865	Total cobraments	45.286.003
Existències finals	670.662	Existències inicials	-7.476
Total deure	45.278.526	Total haver	45.278.526

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.265.229
del pressupost corrent	1.421.314
de pressupostos tancats	868.537
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	274.681
(-) saldos de dubtós cobrament	299.303
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	25.992.656
del pressupost corrent	5.314.011
de pressupostos tancats	13.162.541
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	7.516.105
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	670.662
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-23.056.766
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-23.056.766