

## 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	18.670.327	3.676	0,0	18.674.003	17.715.493	42,1	94,8	14.981.856	84,5	2.733.638
2. Impostos indirectes	2.708.266	-897.562	-33,1	1.810.705	948.930	2,2	52,4	619.961	65,3	328.969
3. Taxes i altres ingressos	5.699.037	-576.443	-10,1	5.122.594	5.418.975	12,8	105,7	3.994.120	73,7	1.424.855
4. Transferències corrents	10.147.793	2.261.861	22,2	12.409.654	12.663.028	30,1	102,0	11.814.230	93,2	848.799
5. Ingressos patrimonials	242.418	84.772	34,9	327.190	396.111	0,9	121,0	288.608	72,8	107.503
6. Alienació invers. reals	0	986.621	***	986.621	1.520	0,0	0,1	1.520	100,0	0
7. Transferències capital	0	7.806.760	***	7.806.760	3.641.355	8,6	46,6	1.219.224	33,4	2.422.131
8. Variac. actius financ.	42.912	4.487.060	***	4.529.972	26.961	0,0	0,5	26.961	100,0	0
9. Variac. passius financ.	0	1.232.075	***	1.232.075	1.232.075	2,9	100,0	208.957	16,9	1.023.117
<b>Total ingressos</b>	<b>37.510.754</b>	<b>15.388.821</b>	<b>41,0</b>	<b>52.899.576</b>	<b>42.044.448</b>	<b>100,0</b>	<b>79,4</b>	<b>33.155.437</b>	<b>78,8</b>	<b>8.889.011</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	15.370.622	1.478.877	9,6	16.849.498	16.463.445	37,6	97,7	16.146.641	98,0	316.804
2. Compres béns i serveis	13.723.989	600.125	4,3	14.324.114	13.596.036	31,0	94,9	9.392.061	69,0	4.203.976
3. Interessos	1.779.807	-862.966	-48,4	916.842	755.029	1,7	82,3	755.029	100,0	0
4. Transferències corrents	3.034.065	352.470	11,6	3.386.535	3.319.493	7,5	98,0	2.261.342	68,1	1.058.152
6. Inversions reals	0	10.497.271	***	10.497.271	4.362.986	9,9	41,5	3.674.659	84,2	688.327
7. Transferències capital	126.894	3.312.576	***	3.439.470	3.277.736	7,4	95,2	3.135.524	95,6	142.211
8. Variac. actius financ.	42.912	0	0,0	42.912	26.695	0,0	62,2	26.695	100,0	0
9. Variac. passius financ.	2.821.127	-897.669	-31,8	1.923.457	1.923.349	4,3	99,9	1.923.349	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>36.899.416</b>	<b>14.480.684</b>	<b>39,2</b>	<b>51.380.100</b>	<b>43.724.769</b>	<b>100,0</b>	<b>85,1</b>	<b>37.315.300</b>	<b>85,3</b>	<b>6.409.469</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	37.510.754	15.388.821	41,0	52.899.576	42.044.448	79,4	33.155.437	78,8	8.889.011	
Total despeses	36.899.416	14.480.684	39,2	51.380.100	43.724.769	85,1	37.315.300	85,3	6.409.469	
Diferències	611.338	908.137		1.519.475	-1.680.321		-4.159.863		2.479.542	

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	42.044.448
2. Obligacions reconegudes netes	43.724.769
3. Resultat pressupostari	-1.680.321
4. Desviacions positives de finançament	783.113
5. Desviacions negatives de finançament	2.563.684
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>100.250</b>

## LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS					
Exerc.	Pendent de cobrament				
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
2002	5.428.393	-395.156	5.033.237	2.410.066	2.623.171
2001	3.405.463	-278.644	3.126.819	1.418.924	1.707.895
2000	1.600.146	-368.994	1.231.152	106.568	1.124.585
1999	2.605.605	-469.981	2.135.624	578.005	1.557.619
1998 i ant.	8.741.054	-189.015	8.552.039	561.798	7.990.241
<b>Total</b>	<b>21.780.662</b>	<b>-1.701.790</b>	<b>20.078.872</b>	<b>5.075.361</b>	<b>15.003.510</b>
DESPESES					
Exerc.	Pendent de pagament				
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
2002	8.534.614	-1.260	8.533.354	7.699.661	833.693
2001	1.067.898	-85.090	982.808	164.210	818.598
2000	1.000.023	0	1.000.023	149.459	850.564
1999	528.599	0	528.599	143.203	385.396
1998 i ant.	1.228.255	0	1.228.255	480.810	747.445
<b>Total</b>	<b>12.359.389</b>	<b>-86.351</b>	<b>12.273.038</b>	<b>8.637.343</b>	<b>3.635.695</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	4.066.240	10,9
61. Despeses de personal	16.560.702	40,9	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.617.491	4,3
62. Despeses financeres	755.033	1,8	72. Tributs lligats a produc. i imp.	12.911.417	34,7
63. Tributs	61.878	0,1	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.242.663	8,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	13.437.295	33,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	12.663.028	34,0
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.553.459	6,8
67. Transferències corrents	3.319.493	8,1	78. Altres ingressos	88.247	0,2
68. Transferències de capital	3.277.736	8,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.460.641	3,6			
<b>Suma del deure</b>	<b>38.872.777</b>	<b>96,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>37.142.545</b>	<b>100,0</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>			<b>-1.730.232</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	1.615.440	3,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>40.488.217</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>37.142.545</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>-3.345.671</b>		

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	37.525.233	430	410.417 Pressup. inq. pres. corr.	33.274.498	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	8.631.712	431	411 Pressup. inq. pres. tanc.	5.075.361	
420 Devol. ingressos pressup.	119.062	417	420 Reinteg. despeses pressup.	209.933	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	125.172	460	421 Cobraments recur. altr. ens	125.172	
463 Pagam. recursos altres ens	125.172	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	169.603	
466 Pagaments c/c efectiu	125.172	466	466 Cobraments c/c efectiu	125.172	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475.477 Creditors	3.588.672	475,477	475.477 Creditors	3.277.058	
479.51 Deutors	39.425	472,474,56	479.51 Deutors	147.461	
550.554.555 Partides pendents aplicació	36.764.342	550,554,555	550.554.555 Partides pendents aplicació	36.763.977	
588 Movimen. interns tresoreria	70.980.703	588	588 Movimen. interns tresoreria	70.980.703	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	15.290	473	473 IVA suportat	15.290	
478 IVA repercutit	20.293	478	478 IVA repercutit	20.293	
6. Altres	3	6	6. Altres	6	
<b>Total pagaments</b>	<b>158.060.251</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>150.184.528</b>	
Existències finals	2.076.902		Existències inicials	9.952.625	
<b>Total deure</b>	<b>160.137.154</b>		<b>Total haver</b>	<b>160.137.154</b>	

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	11.555.370
.del pressupost corrent	8.889.011
.de pressupostos tancats	15.003.510
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	154.161
.d'operacions no pressupost.	13.122
(-) saldos de dubtós cobrament	12.461.799
(-) cob. pendents aplic. def.	42.636
2. Creditors pendents de pagament	12.159.314
.del pressupost corrent	6.409.469
.de pressupostos tancats	3.635.695
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	477.591
.d'operacions no pressupost.	1.638.211
(-) pag. pendents aplic. def.	1.653
3. Fons líquids en la tresoreria	2.076.902
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.349.918
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-876.960
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>1.472.959</b>