

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	3.715.050	8.000	0,2	3.723.050	3.178.142	23,3	85,3	3.059.504	96,2	118.638
2. Impostos indirectes	578.700	102.700	17,7	681.400	691.268	5,0	101,4	689.521	99,7	1.747
3. Taxes i altres ingressos	1.989.686	88.100	4,4	2.077.786	3.246.747	23,8	156,2	3.152.167	97,0	94.580
4. Transferències corrents	1.895.578	38.180	2,0	1.933.758	2.120.189	15,5	109,6	1.931.468	91,0	188.722
5. Ingressos patrimonials	89.230	9.600	10,7	98.830	91.000	0,6	92,0	76.241	83,7	14.759
6. Alienació invers. reals	702.930	929.530	132,2	1.632.460	1.252.589	9,1	76,7	1.252.589	100,0	0
7. Transferències capital	519.772	397.363	76,4	917.135	927.565	6,8	101,1	605.383	65,2	322.183
8. Variac. actius financ.	224.107	13.878.873	*** *	14.102.980	14.124	0,1	0,1	14.124	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.927.134	951.560	49,3	2.878.694	2.097.379	15,4	72,8	2.097.379	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>11.642.187</b>	<b>16.403.906</b>	<b>140,9</b>	<b>28.046.093</b>	<b>13.619.004</b>	<b>100,0</b>	<b>48,5</b>	<b>12.878.376</b>	<b>94,5</b>	<b>740.628</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	2.854.978	151.795	5,3	3.006.773	2.995.618	17,8	99,6	2.985.737	99,6	9.881
2. Compres béns i serveis	4.408.667	23.909	0,5	4.432.576	4.316.869	25,7	97,3	4.278.272	99,1	38.598
3. Interessos	429.641	52.930	12,3	482.571	480.724	2,8	99,6	478.131	99,4	2.593
4. Transferències corrents	135.872	17.946	13,2	153.818	137.643	0,8	89,4	137.117	99,6	526
6. Inversions reals	2.819.837	16.047.233	569,0	18.867.070	7.814.834	46,5	41,4	7.293.843	93,3	520.991
7. Transferències capital	391	3.330	851,6	3.721	3.717	0,0	99,8	3.717	100,0	0
8. Variac. actius financ.	18.240	0	0,0	18.240	13.220	0,0	72,4	13.220	100,0	0
9. Variac. passius financ.	974.561	58.523	6,0	1.033.084	1.015.056	6,0	98,2	997.221	98,2	17.834
<b>Total despeses</b>	<b>11.642.187</b>	<b>16.355.666</b>	<b>140,4</b>	<b>27.997.853</b>	<b>16.777.680</b>	<b>100,0</b>	<b>59,9</b>	<b>16.187.257</b>	<b>96,4</b>	<b>590.423</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	11.642.187	16.403.906	140,9	28.046.093	13.619.004		48,5	12.878.376	94,5	740.628
Total despeses	11.642.187	16.355.666	140,4	27.997.853	16.777.680		59,9	16.187.257	96,4	590.423
Diferències	0	48.240		48.240	-3.158.677			-3.308.881		150.205

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	13.619.004
2. Obligacions reconegudes netes	16.777.680
3. Resultat pressupostari	-3.158.677
4. Desviacions positives de finançament	1.001.955
5. Desviacions negatives de finançament	3.559.233
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>-601.399</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	1.867.555	-40.949	1.826.605	1.280.842	545.763
2001	673.695	-53.451	620.244	512.522	107.722
2000	127.880	-9.630	118.250	29.515	88.736
1999	104.861	-15.266	89.596	10.213	79.383
1998 i ant.	125.636	-23.935	101.701	23.543	78.157
<b>Total</b>	<b>2.899.627</b>	<b>-143.231</b>	<b>2.756.396</b>	<b>1.856.636</b>	<b>899.761</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	555.807	0	555.807	529.944	25.863
2001	18.725	0	18.725	1.094	17.632
2000	61.355	0	61.355	0	61.355
1999	258	0	258	0	258
1998 i ant.	1.954	0	1.954	0	1.954
<b>Total</b>	<b>638.098</b>	<b>0</b>	<b>638.098</b>	<b>531.038</b>	<b>107.060</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	---	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 produc. i imp.	---
63. Tributs	---	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	---
64. Treballs, subm. i serveis ext.	---	75. Subvencions d'explotació	---
65. Prestacions socials	---	76. Transferències corrents	---
66. Subvencions d'explotació	---	77. Impostos 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	---
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>			
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	---
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	16.200.697	430 Pressup. ing. pres. corr.	12.952.532
411 Pressup. desp. pres. tanc.	531.038	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.856.636
420 Devol. ingressos pressup.	74.157	417 Reinteg. despeses pressup.	13.440
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	74	463 Reinteg. recursos altr. ens	34.346
466 Pagaments c/c efectiu	0	466 Cobraments c/c efectiu	0
3. D'operacions comercials	0	3. D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	1.417.191	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	1.036.257
475,477 Creditors	475,477	475,477 Creditors	475,477
479,51	479,51	479,51	479,51
472,474,56 Deutors	0	472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació	8.371.162	550,554,555 Partides pendents aplicació	8.865.659
588 Movimen. interns tresoreria	12.278.544	588 Movimen. interns tresoreria	12.278.544
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	38.872.862	Total cobraments	37.037.414
Existències finals	-626.393	Existències inicials	1.563.171
Total deure	38.246.469	Total haver	38.600.585

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.219.378
.del pressupost corrent	740.628
.de pressupostos tancats	899.761
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament	206.414
(-) cob. pendents aplic. def.	214.596
2. Creditors pendents de pagament	475.843
.del pressupost corrent	590.423
.de pressupostos tancats	107.060
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	1.128.368
(-) pag. pendents aplic. def.	1.350.009
3. Fons líquids en la tresoreria	-626.393
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.001.955
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-884.813
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>117.142</b>