

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.274.045	0	0,0	1.274.045	1.301.703	11,2	102,1	1.164.322	89,4	137.381
2. Impostos indirectes	17.956	19.421	108,1	37.377	45.864	0,3	122,7	44.456	96,9	1.408
3. Taxes i altres ingressos	1.275.427	18.438	1,4	1.293.865	1.375.873	11,8	106,3	1.187.575	86,3	188.299
4. Transferències corrents	5.034.787	642.206	12,7	5.676.993	5.687.413	49,0	100,1	5.255.318	92,4	432.095
5. Ingressos patrimonials	2.348.843	0	0,0	2.348.843	1.843.997	15,8	78,5	1.669.910	90,5	174.087
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	3.396	0,0	*** *	3.396	100,0	0
7. Transferències capital	1.304.000	3.110.113	238,5	4.414.113	1.325.106	11,4	30,0	0	0,0	1.325.106
8. Variac. actius financ.	22.000	3.045.677	*** *	3.067.677	18.055	0,1	0,5	18.055	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.351.657	-1.201.407	-88,8	150.250	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	12.628.716	5.634.448	44,6	18.263.163	11.601.408	100,0	63,5	9.343.032	80,5	2.258.376
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	4.830.000	387.832	8,0	5.217.832	5.085.465	38,4	97,4	4.988.242	98,0	97.223
2. Compres béns i serveis	3.335.307	351.477	10,5	3.686.784	3.438.181	26,0	93,2	2.505.325	72,8	932.856
3. Interessos	71.000	0	0,0	71.000	26.606	0,2	37,4	26.606	100,0	0
4. Transferències corrents	347.749	97.257	27,9	445.006	424.408	3,2	95,3	256.072	60,3	168.337
6. Inversions reals	3.706.121	4.474.199	120,7	8.180.320	3.790.411	28,6	46,3	2.558.048	67,4	1.232.363
7. Transferències capital	156.539	323.683	206,7	480.222	274.453	2,0	57,1	148.126	53,9	126.327
8. Variac. actius financ.	22.000	0	0,0	22.000	20.112	0,1	91,4	20.112	100,0	0
9. Variac. passius financ.	160.000	0	0,0	160.000	158.920	1,2	99,3	158.920	100,0	0
Total despeses	12.628.716	5.634.448	44,6	18.263.163	13.218.556	100,0	72,3	10.661.450	80,6	2.557.106
3. Situació econòmica										
Total ingressos	12.628.716	5.634.448	44,6	18.263.163	11.601.408	63,5	9.343.032	80,5	2.258.376	
Total despeses	12.628.716	5.634.448	44,6	18.263.163	13.218.556	72,3	10.661.450	80,6	2.557.106	
Diferències	0	0	0	0	-1.617.148		-1.318.418		-298.730	

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	11.601.408
2. Obligacions reconegudes netes	13.218.556
3. Resultat pressupostari	-1.617.148
4. Desviacions positives de finançament	956.768
5. Desviacions negatives de finançament	582.963
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.551.827
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-439.126

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	2.522.618	-49.199	2.473.419	1.416.181	1.057.238
2001	839.292	-13.464	825.828	419.289	406.539
2000	113.399	-14.268	99.131	14.952	84.179
1999	181.762	-7.879	173.882	19.940	153.942
1998	18.547	-7.150	11.397	5.143	6.254
i ant.					
Total	3.675.617	-91.960	3.583.657	1.875.505	1.708.152

Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	2.674.937	-602	2.674.335	2.258.760	415.575
2001	104.746	0	104.746	38.014	66.732
2000	65.634	0	65.634	0	65.634
1999	3.068	0	3.068	0	3.068
1998	56.079	0	56.079	50.021	6.057
i ant.					
Total	2.904.464	-602	2.903.862	2.346.795	557.067

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	1.807.192	6,9
61. Despeses de personal	5.094.941	51,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.363.800	5,2
62. Despeses financeres	26.606	0,2	72. Tributs lligats a produc. i imp.	569.595	2,1
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	631.812	2,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	3.428.725	34,5	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	5.687.413	21,8
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	146.160	0,5
67. Transferències corrents	424.388	4,2	78. Altres ingressos	48.737	0,1
68. Transferències de capital	274.453	2,7	79. Provis. aplicades a la seva fin	117.420	0,4
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	579.628	5,8			
Suma del deure	9.828.742	99,1	Suma de l'haver	10.372.130	39,9
800. Resultat corrent de l'exercici			543.387		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	15.634.408	60,1
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	91.358	0,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	9.920.100	100,0	Suma de l'haver	26.006.538	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			16.086.438		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	10.665.916	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	9.388.716	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.346.795	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	1.875.505	
420 Devol. ingressos pressup.	45.684	417	420 Reinteg. despeses pressup.	4.466	
2. Recursos d'altres ens	0		2. Recursos d'altres ens	0	
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials	0		3. D'operacions comercials	0	
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	1.007.010		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	921.174	
475.477 Creditors	475.477		475.477 Creditors	475.477	
479.51 Deutors	479.51		479.51 Deutors	161.621	
472.474.56 Deutors	121.846		472.474.56 Deutors	1.990.503	
550.554.555 Partides pendents aplicació	1.978.949		550.554.555 Partides pendents aplicació	15.003.991	
588 Movimen. interns tresoreria	15.003.991		588 Movimen. interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit	0		5. Impost sobre el valor afegit	0	
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	90.403	
478 IVA repercutit	126.578		478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	31.296.769		Total cobraments	29.436.379	
Existències finals	1.211.195		Existències inicials	3.071.585	
Total deure	32.507.964		Total haver	32.507.964	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	3.736.974
.del pressupost corrent	2.258.376
.de pressupostos tancats	1.708.152
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	12.342
(-) saldos de dubtós cobrament	199.942
(-) cob. pendents aplic. def.	41.955
2. Creditors pendents de pagament	3.365.305
.del pressupost corrent	2.557.106
.de pressupostos tancats	557.067
.del pressupost d'ingressos	141
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	250.991
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.211.195
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	119.008
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.463.856
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.582.865