

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.209.312	0	0,0	1.209.312	1.312.881	35,1	108,5	1.115.556	84,9	197.325
2. Impostos indirectes	144.000	0	0,0	144.000	147.247	3,9	102,2	139.246	94,5	8.001
3. Taxes i altres ingressos	823.931	0	0,0	823.931	919.084	24,6	111,5	762.351	82,9	156.733
4. Transferències corrents	1.031.473	0	0,0	1.031.473	1.080.923	28,9	104,7	961.367	88,9	119.556
5. Ingressos patrimonials	14.300	0	0,0	14.300	17.256	0,4	120,6	10.224	59,2	7.032
6. Alienació invers. reals	498.900	0	0,0	498.900	242.200	6,4	48,5	95.900	39,5	146.300
7. Transferències capital	1.500	3.870	258,0	5.370	15.104	0,4	281,2	11.234	74,3	3.870
8. Variac. actius financ.	3.000	216.434	***,*	219.434	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.726.416	220.304	5,9	3.946.720	3.734.695	100,0	94,6	3.095.879	82,8	638.816
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.500.162	-82.237	-5,4	1.417.925	1.408.372	40,6	99,3	1.383.485	98,2	24.887
2. Compres béns i serveis	1.156.012	45.364	3,9	1.201.376	1.078.166	31,0	89,7	903.100	83,7	175.065
3. Interessos	190.200	-157	-0,0	190.043	104.539	3,0	55,0	94.634	90,5	9.906
4. Transferències corrents	246.723	13.221	5,3	259.944	231.279	6,6	88,9	195.655	84,5	35.624
6. Inversions reals	360.235	244.114	67,7	604.349	553.661	15,9	91,6	215.981	39,0	337.680
7. Transferències capital	178.212	0	0,0	178.212	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	3.000	0	0,0	3.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	91.871	0	0,0	91.871	91.871	2,6	100,0	80.603	87,7	11.268
Total despeses	3.726.416	220.304	5,9	3.946.720	3.467.889	100,0	87,8	2.873.459	82,8	594.430
3. Situació econòmica										
Total ingressos	3.726.416	220.304	5,9	3.946.720	3.734.695	94,6	3.095.879	82,8	638.816	
Total despeses	3.726.416	220.304	5,9	3.946.720	3.467.889	87,8	2.873.459	82,8	594.430	
Diferències	0	0	0	0	266.806		222.420	44.386		

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	3.734.695
2. Obligacions reconegudes netes	3.467.889
3. Resultat pressupostari	266.806
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	216.434
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	483.241

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	1.212.266	-4.095	1.208.171	784.307	423.864
2001	206.447	-9.633	196.814	79.236	117.578
2000	73.500	-5.306	68.195	10.497	57.698
1999	43.788	-39.240	4.548	4.548	0
1998 i ant.	91.980	-86.020	5.960	5.960	0
Total	1.627.982	-144.295	1.483.687	884.548	599.139
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	973.488	-14.412	959.076	898.692	60.384
2001	66.703	-14.701	52.002	52.002	0
2000	60	0	60	60	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	13.269	-30	13.239	11.353	1.886
Total	1.053.520	-29.143	1.024.377	962.048	62.329

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	656.924	15,1
61. Despeses de personal	1.412.091	44,7	71. Renda de la propiet. i de l'empr	257.513	5,9
62. Despeses financeres	104.543	3,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	1.079.370	24,8
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	339.317	7,8
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.026.579	32,5	75. Subvencions d'exploració	81.777	1,8
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	996.014	22,9
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	41.441	0,9
67. Transferències corrents	282.029	8,9	78. Altres ingressos	21.872	0,5
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	213.845	6,7			
Suma del deure	3.039.087	96,3	Suma de l'haver	3.474.229	79,9
800. Resultat corrent de l'exercici			435.141		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	871.364	20,0
83. Resultats de cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	996.014	22,9
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	115.151	3,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.154.238	100,0	Suma de l'haver	4.345.593	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.191.354		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.877.776	430 Pressup. inq. pres. corr.	3.096.214
411 Pressup. desp. pres. tanc.	962.048	431 Pressup. inq. pres. tanc.	884.548
420 Devol. ingressos pressup.	335	417 Reinteg. despeses pressup.	4.317
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	0	463 Reinteg. recursos altr. ens	0
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	573.403	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	574.247
475.477 Creditors	573.403	475.477 Creditors	574.247
479.51 Deutors	3.311	479.51 Deutors	36.277
472.474,56 Deutors	3.311	472.474,56 Deutors	36.277
550.554,555 Partides pendents aplicació	2	550.554,555 Partides pendents aplicació	2.410
588 Movimen. interns tresoreria	1.936.800	588 Movimen. interns tresoreria	1.936.800
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	16.051
6. Altres	3	6. Altres	0
Total pagaments	6.353.678	Total cobraments	6.550.864
Existències finals	644.323	Existències inicials	447.137
Total deure	6.998.001	Total haver	6.998.001

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.168.367
.del pressupost corrent	638.816
.de pressupostos tancats	599.139
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	162.140
(-) saldos de dubtós cobrament	231.728
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	1.346.812
.del pressupost corrent	594.430
.de pressupostos tancats	62.329
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	690.053
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	644.323
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)	465.878
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	465.878