

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.970.000	0	0,0	2.970.000	2.688.936	36,5	90,5	2.335.916	86,8	353.020
2. Impostos indirectes	230.000	0	0,0	230.000	286.116	3,8	124,3	279.256	97,6	6.860
3. Taxes i altres ingressos	1.197.267	2.220.886	185,4	3.418.153	1.129.514	15,3	33,0	956.664	84,6	172.850
4. Transferències corrents	1.591.228	434.000	27,2	2.025.228	2.164.759	29,4	106,8	1.554.705	71,8	610.054
5. Ingressos patrimonials	2.500	0	0,0	2.500	1.239	0,0	49,5	1.231	99,3	8
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	915.000	477.965	52,2	1.392.965	1.056.758	14,3	75,8	508.816	48,1	547.942
8. Variac. actius financ.	3.005	2.049.220	*** *	2.052.225	23.728	0,3	1,1	13.091	55,1	10.637
9. Variac. passius financ.	345.000	0	0,0	345.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	7.254.000	5.182.070	71,4	12.436.070	7.351.049	100,0	59,1	5.649.679	76,8	1.701.371
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.699.914	-73.000	-2,7	2.626.914	2.593.179	30,3	98,7	2.589.673	99,8	3.506
2. Compres béns i serveis	1.669.311	153.000	9,1	1.822.311	1.743.444	20,4	95,6	785.099	45,0	958.345
3. Interessos	295.000	-90.000	-30,5	205.000	186.260	2,1	90,8	186.260	100,0	0
4. Transferències corrents	898.770	464.000	51,6	1.362.770	1.011.774	11,8	74,2	589.591	58,2	422.183
6. Inversions reals	1.338.000	2.727.070	203,8	4.065.070	2.651.027	31,0	65,2	1.653.376	62,3	997.651
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	3.005	21.000	698,8	24.005	23.728	0,2	98,8	23.728	100,0	0
9. Variac. passius financ.	350.000	-20.000	-5,7	330.000	328.984	3,8	99,6	328.984	100,0	0
Total despeses	7.254.000	3.182.070	43,8	10.436.070	8.538.396	100,0	81,8	6.156.711	72,1	2.381.686
3. Situació econòmica										
Total ingressos	7.254.000	5.182.070	71,4	12.436.070	7.351.049	59,1	5.649.679	76,8	1.701.371	
Total despeses	7.254.000	3.182.070	43,8	10.436.070	8.538.396	81,8	6.156.711	72,1	2.381.686	
Diferències	0	2.000.000		2.000.000	-1.187.347		-507.032		-680.315	

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	7.351.049
2. Obligacions reconegudes netes	8.538.396
3. Resultat pressupostari	-1.187.347
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.920.631
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	733.284

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	3.323.443	-41.388	3.282.055	2.364.939	917.116
2001	712.413	-104.657	607.756	232.518	375.238
2000	891.657	-197.211	694.446	86.430	608.016
1999	561.589	-90.251	471.338	14.710	456.628
1998 i ant.	1.236.208	-87.431	1.148.777	48.309	1.100.468
Total	6.725.310	-520.939	6.204.371	2.746.905	3.457.466
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	3.354.976	0	3.354.976	2.541.430	813.545
2001	755.437	0	755.437	686.822	68.615
2000	186.344	0	186.344	6.859	179.484
1999	217.333	0	217.333	13.104	204.229
1998 i ant.	4.470	0	4.470	3.892	578
Total	4.518.559	0	4.518.559	3.252.107	1.266.452

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	944.137	14,0
61. Despeses de personal	2.614.353	39,8	71. Renda de la propiet. i de l'empr	146.313	2,1
62. Despeses financeres	186.260	2,8	72. Tributs lligats a produc. i imp.	2.170.465	32,1
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	669.934	9,9
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.798.866	27,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	5.825	0,0	76. Transferències corrents	2.090.431	31,0
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	164.481	2,4
67. Transferències corrents	935.856	14,2	78. Altres ingressos	10.515	0,1
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	534.612	8,1			
Suma del deure	6.075.771	92,6	Suma de l'haver	6.196.275	91,9
800. Resultat corrent de l'exercici			120.504		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	545.244	8,0
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	485.708	7,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.561.479	100,0	Suma de l'haver	6.741.519	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			180.040		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.164.649	430 Pressup. ing. pres. corr.	5.691.982
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.252.107	431 Pressup. ing. pres. tanc.	2.746.905
420 Devol. ingressos pressup.	42.303	417 Reinteg. despeses pressup.	7.938
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	13.231
463 Pagam. recursos altres ens	30.951	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	2.193.172	475,477 Creditors	2.138.646
479,51 Deutors	3.662.223	479,51 Deutors	3.728.725
472,474,56 Partides pendents aplicació	0	472,474,56 Partides pendents aplicació	0
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	9.544.076	550,554,555 Movimen. interns tresoreria	9.544.076
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	24.889.481	Total cobraments	23.871.501
Existències finals	842.809	Existències inicials	1.860.788
Total deure	25.732.290	Total haver	25.732.290

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	1.701.371	4.985.735
.de pressupostos tancats	3.457.466	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	0	
(-) saldos de dubts cobrament	173.102	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	2.381.686	5.332.758
.de pressupostos tancats	1.266.452	
.del pressupost d'ingressos	0	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos d'altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	1.684.620	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria		842.809
4. Altres		0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		659.063
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)		-163.277
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		495.786