

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	7.604.600	0	0,0	7.604.600	7.250.549	35,9	95,3	6.104.572	84,1	1.145.977
2.Impostos indirectes	670.000	0	0,0	670.000	611.384	3,0	91,2	608.060	99,4	3.324
3.Taxes i altres ingress.	4.362.356	143.862	3,2	4.506.218	3.861.311	19,1	85,6	3.007.203	77,8	854.108
4.Transferències corrents	4.942.585	452.580	9,1	5.395.165	6.017.843	29,8	111,5	5.292.626	87,9	725.216
5.Ingressos patrimonials	33.100	0	0,0	33.100	32.059	0,1	96,8	31.967	99,7	92
6.Alienació invers. reals	603.346	-603.346	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	975.214	281.934	28,9	1.257.148	1.257.148	6,2	100,0	173.914	13,8	1.083.235
8.Variac. actius financ.	0	4.423.547	***,*	4.423.547	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.028.660	134.186	13,0	1.162.846	1.162.846	5,7	100,0	1.162.846	100,0	0
Total ingressos	20.219.861	4.832.764	23,9	25.052.625	20.193.140	100,0	80,6	16.381.188	81,1	3.811.952
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.730.383	88.536	1,5	5.818.919	5.763.675	26,6	99,0	5.621.781	97,5	141.894
2.Compres béns i serveis	6.509.761	615.202	9,4	7.124.963	6.576.593	30,3	92,3	5.435.414	82,6	1.141.180
3.Interessos	521.200	-48.241	-9,2	472.959	296.529	1,3	62,6	264.411	89,1	32.118
4.Transferències corrents	2.974.945	561.015	18,8	3.535.960	3.231.274	14,9	91,3	2.986.192	92,4	245.081
6.Inversions reals	2.750.720	2.959.217	107,5	5.709.937	3.448.492	15,9	60,3	2.933.873	85,0	514.619
7.Transferències capital	336.576	483.281	143,5	819.857	785.140	3,6	95,7	481.620	61,3	303.520
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.396.276	173.753	12,4	1.570.029	1.554.954	7,1	99,0	1.292.671	83,1	262.283
Total despeses	20.219.861	4.832.764	23,9	25.052.625	21.656.656	100,0	86,4	19.015.961	87,8	2.640.695
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	20.219.861	4.832.764	23,9	25.052.625	20.193.140	80,6	16.381.188	81,1	3.811.952	
Total despeses	20.219.861	4.832.764	23,9	25.052.625	21.656.656	86,4	19.015.961	87,8	2.640.695	
Diferències	0	0	0	0	-1.463.516		-2.634.773		1.171.257	

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	20.193.140
2.Obligacions reconegudes netes	21.656.656
3.Resultat pressupostari	-1.463.516
4.Desviacions positives de finançament	1.804.739
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.423.547
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.155.292

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	4.955.987
del pressupost corrent	3.811.952
de pressupostos tancats	1.768.083
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	99.665
(-) saldos de dubtós cobrament	722.329
(-) cob. pendents aplic. def.	1.383
2.Creditors pendents de pagament	3.567.280
del pressupost corrent	2.640.695
de pressupostos tancats	117.778
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	94.589
d'operacions no pressupost.	714.218
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.016.999
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	1.785.463
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	620.244
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.405.707

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	2.698.601	-187.532	2.511.069	1.503.524	1.007.544
2001	910.441	-128.481	781.959	468.140	313.819
2000	236.862	-77.719	159.143	43.893	115.250
1999	149.618	-77.988	71.630	11.614	60.015
1998 i ant.	411.108	-113.003	298.105	26.651	271.454
Total	4.406.629	-584.724	3.821.905	2.053.822	1.768.083
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	2.539.621	-4.591	2.535.030	2.461.985	73.045
2001	50.213	0	50.213	49.356	856
2000	21.827	0	21.827	526	21.301
1999	15.996	0	15.996	0	15.996
1998 i ant.	6.580	0	6.580	0	6.580
Total	2.634.237	-4.591	2.629.646	2.511.868	117.778

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 existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	2.883.004	16,2
61.Despeses de personal	5.837.785	33,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	963.368	5,4
62.Despeses financeres	295.017	1,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	5.129.155	28,8
63.Tributs	5.168	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.575.369	8,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.497.316	37,7	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	6.017.843	33,8
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.157.420	6,5
67.Transferències corrents	3.231.274	18,7	78.Altres ingressos	45.458	0,2
68.Transferències de capital	785.140	4,5	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	-27.448	-0,1			
Suma del deure	16.624.251	96,6	Suma de l'haver	17.771.616	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.147.365		
82.Resultats extraordinaris	1.738	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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	580.035	3,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	17.206.024	100,0	Suma de l'haver	17.771.616	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			565.592		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	19.105.215	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	16.495.359	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.511.868	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.053.822	
420 Devol. ingressos pressup. ..	114.171	417	Reintegr. despeses pressup	89.254	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	404	460	Cobraments recur. altr. ens	107.868	
463 Pagam. recursos altres ens	185.761	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	1.241.531	475,477	Creditors	1.291.340	
479,51 Deutors	181.742	472,474,56	Deutors	132.222	
550,554,555 Partides pendents aplicació	144.683	550,554,555	Partides pendents aplicació	94.004	
588 Movimen. interns tresoreria	10.005.065	588	Movimen. interns tresoreria	10.005.065	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	162.128	473	IVA suportat	205.751	
478 IVA repercutit	112.667	478	IVA repercutit	88.088	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	33.765.235		Total cobraments	30.562.773	
Existències finals	1.016.999		Existències inicials	4.219.461	
Total deure	34.782.234		Total haver	34.782.234	