

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	11.084.273	0	0,0	11.084.273	10.773.805	31,3	97,1	9.777.372	90,7	996.433
2.Impostos indirectes ...	800.651	0	0,0	800.651	1.544.725	4,4	192,9	1.485.418	96,1	59.306
3.Taxes i altres ingress.	7.544.852	1.348.362	17,8	8.893.213	8.092.936	23,5	91,0	6.745.138	83,3	1.347.798
4.Transferències corrents	5.809.308	58.331	1,0	5.867.639	5.717.182	16,6	97,4	5.434.799	95,0	282.383
5.Ingressos patrimonials	361.699	65.298	18,0	426.997	449.840	1,3	105,3	419.235	93,1	30.605
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.256.255	1.752.224	139,4	3.008.479	1.490.674	4,3	49,5	403.167	27,0	1.087.506
8.Variac. actius financ.	0	1.273.544	***,*	1.273.544	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	5.587.933	***,*	5.587.933	6.285.525	18,2	112,4	6.285.525	100,0	0
Total ingressos	26.857.038	10.085.691	37,5	36.942.729	34.354.687	100,0	92,9	30.550.655	88,9	3.804.031
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	8.461.000	242.024	2,8	8.703.024	8.690.804	27,2	99,8	8.480.405	97,5	210.400
2.Compres béns i serveis	12.543.920	202.112	1,6	12.746.032	12.562.287	39,3	98,5	9.317.960	74,1	3.244.327
3.Interessos	1.024.190	-305.400	-29,8	718.790	684.167	2,1	95,1	643.770	94,0	40.397
4.Transferències corrents	1.536.673	178.915	11,6	1.715.588	1.679.366	5,2	97,8	1.243.229	74,0	436.137
6.Inversions reals	1.256.255	9.503.898	756,5	10.760.153	6.022.422	18,8	55,9	4.337.020	72,0	1.685.402
7.Transferències capital	0	365.113	***,*	365.113	347.903	1,0	95,2	276.863	79,5	71.040
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.035.000	-100.972	-4,9	1.934.028	1.929.197	6,0	99,7	1.853.484	96,0	75.713
Total despeses	26.857.038	10.085.691	37,5	36.942.729	31.916.146	100,0	86,3	26.152.731	81,9	5.763.415
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	26.857.038	10.085.691	37,5	36.942.729	34.354.687	92,9	30.550.655	88,9	3.804.031	
Total despeses	26.857.038	10.085.691	37,5	36.942.729	31.916.146	86,3	26.152.731	81,9	5.763.415	
Diferències	0	0		0	2.438.540		4.397.924		-1.959.384	

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	34.354.687	
2.Obligacions reconegudes netes	31.916.146	
3.Resultat pressupostari		2.438.540
4.Desviacions positives de finançament	2.057.333	
5.Desviacions negatives de finançament	577.667	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		958.875

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	10.812.776
del pressupost corrent	3.804.031
de pressupostos tancats	6.409.195
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	26.663
d'operacions no pressupost.	3.121.495
(-) saldos de dubtós cobrament	2.465.000
(-) cob. pendents aplic. def.	83.608
2.Creditors pendents de pagament	9.382.671
del pressupost corrent	5.763.415
de pressupostos tancats	1.696.531
del pressupost d'ingressos	50.899
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	258.716
d'operacions no pressupost.	1.698.639
(-) pag. pendents aplic. def.	85.529
3.Fons líquids en la tresoreria ..	520.215
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.304.642
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	645.679
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	1.950.321

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	4.308.062	-127.355	4.180.707	2.066.001	2.114.706
2001	1.519.994	-342.646	1.177.348	418.217	759.131
2000	1.599.602	-141.159	1.458.443	295.739	1.162.704
1999	565.548	-135.603	429.944	32.838	397.106
1998 i ant.	2.681.075	-573.925	2.107.150	131.601	1.975.548
Total	10.674.281	-1.320.689	9.353.592	2.944.396	6.409.195
DESPESES					Pendent de pagament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	6.567.839	-34.982	6.532.857	5.480.948	1.051.909
2001	880.466	-45.721	834.745	219.933	614.812
2000	531.582	-693	530.889	512.243	18.647
1999	133.451	-6.241	127.210	126.589	620
1998 i ant.	173.488	-1.068	172.420	161.876	10.543
Total	8.286.827	-88.706	8.198.121	6.501.590	1.696.531

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	6.001.558	18,0
61.Despeses de personal	9.002.895	31,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.438.364	7,3
62.Despeses financeres	724.343	2,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	9.669.701	29,0
63.Tributs	94.686	0,3	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.622.892	4,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	11.955.308	42,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	50.162	0,1	76.Transferències corrents	5.717.182	17,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.079.825	3,2
67.Transferències corrents	1.685.021	5,9	78.Altres ingressos	24.574	0,0
68.Transferències de capital	92.466	0,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	4.990.096	14,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.276.917	11,6			
Suma del deure	26.881.798	95,3	Suma de l'haver	31.544.191	94,8
800. Resultat corrent de l'exercici			4.662.394		
82.Resultats extraordinaris	90.874	0,3	82.Resultats extraordinaris	1.744.052	5,2
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 ..	1.231.983	4,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	28.204.655	100,0	Suma de l'haver	33.288.243	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			5.083.589		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	26.152.731	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	30.629.226
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.501.590	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.944.396
420 Devol. ingressos pressup. ..	78.571	417 Reintegr. despeses pressup	0
2.Recursos d'altres ens		2.Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	2.189	460 Cobraments recur. altr. ens	183.368
463 Pagam. recursos altres ens	12.841	463 Reintegr. 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	8.964.458	475,477 Creditors	7.963.906
479,51 Deutors	140.850	472,474,56 Deutors	861.129
550,554,555 Partides pendents aplicació	34.559.195	550,554,555 Partides pendents aplicació	34.038.505
588 Movimen. interns tresoreria	29.648.273	588 Movimen. interns tresoreria	29.648.273
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	224.398	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	9.564
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	106.285.096	Total cobraments	106.278.367
Existències finals	520.215	Existències inicials	526.944
Total deure	106.805.312	Total haver	106.805.312