

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	9.284.100	0	0,0	9.284.100	10.231.508	39,2	110,2	9.179.427	89,7	1.052.081
2. Impostos indirectes	1.300.012	0	0,0	1.300.012	1.857.823	7,1	142,9	1.745.432	93,9	112.391
3. Taxes i altres ingressos	7.498.358	30.897	0,4	7.529.255	8.435.336	32,3	112,0	7.040.535	83,4	1.394.801
4. Transferències corrents	5.231.029	10.000	0,1	5.241.029	4.829.603	18,5	92,1	4.030.105	83,4	799.498
5. Ingressos patrimonials	499.506	0	0,0	499.506	440.080	1,6	88,1	436.569	99,2	3.511
6. Alienació invers. reals	6	220.447	***	220.453	220.447	0,8	99,9	0	0,0	220.447
7. Transferències capital	4.236	3.468	81,8	7.704	10.257	0,0	133,1	7.668	74,7	2.589
8. Variac. actius financ.	6	17.829.552	***	17.829.558	31.544	0,1	0,1	5.891	18,6	25.653
9. Variac. passius financ.	1.478.747	0	0,0	1.478.747	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	25.296.000	18.094.363	71,5	43.390.363	26.056.597	100,0	60,0	22.445.627	86,1	3.610.970
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	9.328.217	179.746	1,9	9.507.963	9.266.796	27,9	97,4	9.253.585	99,8	13.211
2. Compres béns i serveis	9.393.039	1.886.819	20,0	11.279.857	10.321.749	31,1	91,5	7.652.247	74,1	2.669.502
3. Interessos	559.889	39.000	6,9	598.889	575.743	1,7	96,1	575.456	99,9	287
4. Transferències corrents	3.753.737	631.220	16,8	4.384.957	3.734.952	11,2	85,1	3.048.252	81,6	686.700
6. Inversions reals	37.863	15.290.866	***	15.328.728	7.014.612	21,1	45,7	5.316.932	75,7	1.697.681
7. Transferències capital	744.503	34.554	4,6	779.058	744.503	2,2	95,5	744.503	100,0	0
8. Variac. actius financ.	6	31.538	***	31.544	31.544	0,0	100,0	31.544	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.478.747	620	0,0	1.479.367	1.408.587	4,2	95,2	1.408.587	100,0	0
Total despeses	25.296.000	18.094.363	71,5	43.390.363	33.098.487	100,0	76,2	28.031.107	84,6	5.067.380
3. Situació econòmica										
Total ingressos	25.296.000	18.094.363	71,5	43.390.363	26.056.597	60,0	22.445.627	86,1	3.610.970	
Total despeses	25.296.000	18.094.363	71,5	43.390.363	33.098.487	76,2	28.031.107	84,6	5.067.380	
Diferències	0	0	0	0	-7.041.890		-5.585.480		-1.456.410	

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	26.056.597
2. Obligacions reconegudes netes	33.098.487
3. Resultat pressupostari	-7.041.890
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	4.271.809
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.331.939
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	5.561.858

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	5.661.452
del pressupost corrent	3.610.970
de pressupostos tancats	6.626.609
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	342.567
(-) saldos de dubts cobrament	4.572.078
(-) cob. pendents aplic. def.	346.617
2. Creditors pendents de pagament	7.615.636
del pressupost corrent	5.067.380
de pressupostos tancats	34.109
del pressupost d'ingressos	23.360
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	1.011.362
d'operacions no pressupost.	1.532.130
(-) pag. pendents aplic. def.	52.706
3. Fons líquids en la tresoreria	12.257.830
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.882.728
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	3.420.919
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	10.303.647

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	10.794.947	-161.604	10.633.342	9.363.441	1.269.901
2001	2.096.308	-56.589	2.039.719	731.666	1.308.053
2000	768.047	-29.294	738.753	175.978	562.775
1999	571.708	-43.318	528.391	93.795	434.595
1998 i ant.	4.471.505	-1.147.179	3.324.326	273.041	3.051.284
Total	18.702.516	-1.437.985	17.264.531	10.637.922	6.626.609
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	4.880.686	-120	4.880.566	4.870.706	9.860
2001	32.130	-1.170	30.960	30.469	492
2000	1.271	0	1.271	0	1.271
1999	1.892	0	1.892	16	876
1998 i ant.	21.610	0	21.610	0	21.610
Total	4.936.589	-1.290	4.935.300	4.901.191	34.109

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	7.638.102	24,3
61. Despeses de personal	9.301.227	30,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.105.206	3,5
62. Despeses financeres	576.365	1,8	72. Tributs lligats a produc. i imp.	9.148.866	29,1
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.157.216	3,6
64. Treballs, subm. i serveis ext.	10.289.486	33,5	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	4.829.603	15,4
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.782.620	5,6
67. Transferències corrents	3.737.028	12,1	78. Altres ingressos	133.439	0,4
68. Transferències de capital	744.503	2,4	79. Provis. aplicades a la seva fin	5.542.929	17,6
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.572.078	14,9			
Suma del deure	29.220.687	95,3	Suma de l'haver	31.337.979	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.117.292		
82. Resultats extraordinaris	0	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 obligacions de pressupostos tancats	1.434.952	4,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	30.655.639	100,0	Suma de l'haver	31.337.979	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			682.340		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	28.330.952	430 Pressup. inq. pres. corr.	22.639.377
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.901.191	431 Pressup. inq. pres. tanc.	10.637.922
420 Devol. ingressos pressup.	193.750	417 Reinteg. despeses pressup.	299.845
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	1.284.687
463 Pagam. recursos altres ens	1.534.619	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	4.023.846	475.477 Creditors	4.174.130
479.51 Deutors	334.126	479.51 Deutors	354.016
472.474.56 Partides pendents aplicació	17.619.700	472.474.56 Partides pendents aplicació	17.692.404
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	0	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	0
588 IVA suportat	207.014	588 IVA suportat	194.269
478 IVA repercutit	199.062	478 IVA repercutit	199.062
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	57.344.259	Total cobraments	57.475.710
Existències finals	12.257.830	Existències inicials	12.124.637
Total deure	69.602.089	Total haver	69.600.346