

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	469.017	0	0,0	469.017	414.614	32,7	88,4	403.780	97,3	10.834
2. Impostos indirectes	153.000	0	0,0	153.000	55.607	4,3	36,3	49.834	89,6	5.773
3. Taxes i altres ingressos	1.250.827	4.700	0,3	1.255.527	279.872	22,1	22,2	200.010	71,4	79.862
4. Transferències corrents	358.969	11.000	3,0	369.969	359.371	28,4	97,1	354.986	98,7	4.385
5. Ingressos patrimonials	5.477	0	0,0	5.477	8.622	0,6	157,4	8.622	100,0	0
6. Alienació invers. reals	52.553	0	0,0	52.553	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	673.287	-312.324	-46,3	360.963	146.230	11,5	40,5	146.230	100,0	0
8. Variac. actius financ.	36	335.331	***,*	335.367	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	273.054	0	0,0	273.054	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.236.220	38.707	1,1	3.274.926	1.264.316	100,0	38,6	1.163.462	92,0	100.854
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	510.816	0	0,0	510.816	453.380	26,2	88,7	453.380	100,0	0
2. Compres béns i serveis	534.602	15.700	2,9	550.302	405.573	23,5	73,7	347.827	85,7	57.746
3. Interessos	17.606	0	0,0	17.606	9.596	0,5	54,5	9.596	100,0	0
4. Transferències corrents	22.135	0	0,0	22.135	22.084	1,2	99,7	21.894	99,1	190
6. Inversió reals	2.047.867	-106.143	-5,1	1.941.724	733.162	42,4	37,7	512.676	69,9	220.487
7. Transferències capital	11.006	0	0,0	11.006	10.371	0,6	94,2	10.371	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	92.187	0	0,0	92.187	91.299	5,2	99,0	91.299	100,0	0
Total despeses	3.236.220	-90.443	-2,7	3.145.777	1.725.466	100,0	54,8	1.447.043	83,8	278.423
3. Situació econòmica										
Total ingressos	3.236.220	38.707	1,1	3.274.926	1.264.316	38,6		1.163.462	92,0	100.854
Total despeses	3.236.220	-90.443	-2,7	3.145.777	1.725.466	54,8		1.447.043	83,8	278.423
Diferències	0	129.149		129.149	-461.150			-283.581		-177.569

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	1.264.316
2. Obligacions reconegudes netes	1.725.466
3. Resultat pressupostari	-461.150
4. Desviacions positives de finançament	44.705
5. Desviacions negatives de finançament	157.764
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)	-348.091

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	412.712	-69	412.642	263.247	149.395
2001	6.460	-1.007	5.453	2.963	2.490
2000	2.988	-563	2.425	1.518	907
1999	3.127	-456	2.670	875	1.796
1998	325	-325	0	0	0
i ant.					
Total	425.611	-2.420	423.191	268.603	154.588
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	373.391	-418	372.973	366.545	6.428
2001	19.699	-195	19.503	12.585	6.918
2000	16.827	0	16.827	16.024	803
1999	4.204	0	4.204	0	4.204
1998	14.889	0	14.889	4.898	9.991
i ant.					
Total	429.010	-614	428.396	400.053	28.344

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	100.854	226.620
de pressupostos tancats	154.588	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	2.147	
(-) saldos de dubtos cobrament	30.969	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	278.423	471.206
de pressupostos tancats	28.344	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	164.439	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria	36.521	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	227.245	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-435.311	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-208.065	

BALANÇ DE SITUACIÓ (Imports en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	875.328	12,8	Patrimoni i reserves	4.343.349	63,5
Immobilitzat immaterial	1.166	0,0	Subvencions de capital	1.499.200	21,9
Invers. infraest. i béns ús general	5.683.360	83,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	502.478	7,3
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	471.206	6,8
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	226.620	3,3	Resultats	15.770	0,2
Comptes financers	45.529	0,6			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	6.832.003	100,0	Total passiu	6.832.003	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	181.382	100,0	Comptes d'ordre	181.382	100,0
Total comptes del grup 0	181.382	100,0	Total comptes del grup 0	181.382	100,0

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	161.542	14,4
61. Despeses de personal	462.727	41,9	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	38.588	3,4
62. Despeses financeres	9.596	0,8	72. Tributs lligats a producc. i imp.	314.741	28,1
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	118.403	10,5
64. Treballs, subm. i serveis ext.	396.226	35,9	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	359.371	32,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	118.653	10,6
67. Transferències corrents	22.084	2,0	78. Altres ingressos	6.786	0,6
68. Transferències de capital	10.371	0,9	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	199.414	18,0			
Suma del deure	1.100.419	99,8	Suma de l'haver	1.118.086	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	17.668				
82. Resultats extraordinaris	91	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	1.807	0,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.102.317	100,0	Suma de l'haver	1.118.086	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	15.770				

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.447.043	430 Pressup. ing. pres. corr.	1.164.191
411 Pressup. desp. pres. tanc.	400.053	431 Pressup. ing. pres. tanc.	268.603
420 Devol. ingressos pressupos.	729	417 Reinteg. despeses pressup	0
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
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		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	388.508	475.477 Creditors	493.919
479.51		479.51	
472.474.56 Deutors	0	472.474.56 Deutors	206.875
550.554.555 Partides pendents aplicació	872.898	550.554.555 Partides pendents aplicació	863.883
588 Movimen. interns tresoreria	231.160	588 Movimen. interns tresoreria	231.160
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		6. Altres	
	0		0
Total pagaments	3.340.390	Total cobraments	3.228.632
Existències finals	36.521	Existències inicials	148.279
Total deure	3.376.911	Total haver	3.376.911

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.