

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació (b)	(c)	Cobrat (d)	Pendent cob.		
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	638.876	7.323	1,1	646.198	629.654	23,0	97,4	589.519	93,6	40.135
2. Impostos indirectes	156.263	0	0,0	156.263	128.288	4,7	82,0	73.664	57,4	54.625
3. Taxes i altres ingressos	428.760	25.793	6,0	454.553	472.222	17,3	103,8	315.719	66,8	156.503
4. Transferències corrents	314.359	71.002	22,5	385.361	401.364	14,7	104,1	337.659	84,1	63.706
5. Ingressos patrimonials	7.477	0	0,0	7.477	5.345	0,1	71,4	5.345	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	27.887	***,*	27.887	27.887	1,0	100,0	27.887	100,0	0
7. Transferències capital	55.018	59.960	108,9	114.978	115.971	4,2	100,8	40.314	34,7	75.656
8. Variac. actius financ.	0	984.206	***,*	984.206	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	911.980	203.659	22,3	1.115.639	946.514	34,7	84,8	815.393	86,1	131.121
<b>Total ingressos</b>	<b>2.512.733</b>	<b>1.379.829</b>	<b>54,9</b>	<b>3.892.562</b>	<b>2.727.246</b>	<b>100,0</b>	<b>70,0</b>	<b>2.205.499</b>	<b>80,8</b>	<b>521.747</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	494.641	40.484	8,1	535.125	531.697	17,3	99,3	531.697	100,0	0
2. Compres béns i serveis	722.289	46.672	6,4	768.961	761.003	24,8	98,9	749.961	98,5	11.042
3. Interessos	24.040	0	0,0	24.040	23.937	0,7	99,5	23.937	100,0	0
4. Transferències corrents	98.444	-13.010	-13,2	85.434	85.360	2,7	99,9	59.965	70,2	25.394
6. Inversions reals	1.068.017	1.305.683	122,2	2.373.700	1.556.916	50,8	65,5	1.059.495	68,0	497.421
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	105.302	0	0,0	105.302	100.619	3,2	95,5	93.709	93,1	6.910
<b>Total despeses</b>	<b>2.512.733</b>	<b>1.379.829</b>	<b>54,9</b>	<b>3.892.562</b>	<b>3.059.531</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>	<b>2.518.763</b>	<b>82,3</b>	<b>540.767</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	2.512.733	1.379.829	54,9	3.892.562	2.727.246	70,0	2.205.499	80,8	521.747	
Total despeses	2.512.733	1.379.829	54,9	3.892.562	3.059.531	78,5	2.518.763	82,3	540.767	
Diferències	0	0	0	0	-332.285		-313.264		-19.021	

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 (importos en euros)

1. Drets reconeguts nets	2.727.246
2. Obligacions reconegudes netes	3.059.531
3. Resultat pressupostari	-332.285
4. Desviacions positives de finançament	533.703
5. Desviacions negatives de finançament	935.466
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>69.478</b>

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	410.268	137	410.404	127.850	282.554
2001	1.269.624	-56.180	1.213.444	623.039	590.405
2000	17.421	-6.391	11.030	906	10.124
1999	22.456	-14.393	8.063	1.508	6.554
1998	21.322	-3.182	18.140	1.875	16.265
i ant.					
<b>Total</b>	<b>1.741.090</b>	<b>-80.009</b>	<b>1.661.081</b>	<b>755.179</b>	<b>905.901</b>

  

Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
2002	469.269	-4.861	464.409	413.018	51.390
2001	513.300	-30.841	482.459	253.274	229.185
2000	48.995	-3.965	45.030	0	45.030
1999	2.539	-697	1.842	0	1.842
1998	2.104	0	2.104	0	2.104
i ant.					
<b>Total</b>	<b>1.036.207</b>	<b>-40.363</b>	<b>995.844</b>	<b>666.293</b>	<b>329.551</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	521.747	1.396.161
de pressupostos tancats	905.901	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	35.889	
(-) saldos de dubtos cobrament	6.472	
(-) cob. pendents aplic. def.	60.902	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	540.767	931.874
de pressupostos tancats	329.551	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	61.555	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria		75.855
4. Altres		0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		535.605
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)		4.538
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		540.143

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	2.123.085	43,1	Patrimoni i reserves	39.456	0,8
Immobilitzat immaterial	2.667	0,0	Subvencions de capital	1.868.785	38,0
Invers. infraest. i béns ús general	1.212.167	24,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	1.873.235	38,1
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	931.874	18,9
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	60.902	1,2
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	1.457.064	29,6	Resultats	140.404	2,8
Comptes financers	119.672	2,4			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
<b>Total actiu</b>	<b>4.914.655</b>	<b>100,0</b>	<b>Total passiu</b>	<b>4.914.655</b>	<b>100,0</b>
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	444.355	100,0	Comptes d'ordre	444.355	100,0
<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>444.355</b>	<b>100,0</b>	<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>444.355</b>	<b>100,0</b>

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	72.108	4,3
61. Despeses de personal	594.564	39,2	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	321.271	19,3
62. Despeses financeres	23.937	1,5	72. Tributs lligats a produc. i imp.	576.084	34,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	100.193	6,0
64. Treballs, subm. i serveis ext.	698.136	46,0	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	382.500	23,0
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	182.685	11,0
67. Transferències corrents	85.360	5,6	78. Altres ingressos	2.033	0,1
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin.	10.617	0,6
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	74.758	4,9			
Suma del deure	1.476.754	97,4	Suma de l'haver	1.647.491	99,4
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>170.737</b>				
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	9.313	0,5
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	39.646	2,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.516.400	100,0	Suma de l'haver	1.656.804	100,0
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>140.404</b>				

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.518.763	430	Pressup. ing. pres. corr.	2.205.843	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	666.293	431	Pressup. ing. pres. tanc.	755.179	
420 Devol. ingressos pressupos.	343	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 Paqam. 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	147.227	475.477	475.477 Creditors	129.229	
479.51		479.51	479.51		
472.474.56 Deutors	82.767	472.474.56	472.474.56 Deutors	87.851	
550.554.555 Partides pendents aplicació	1.004.496	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	964.390	
588 Movimen. interns tresoreria	1.183.797	588	588 Movimen. interns tresoreria	1.183.797	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	26.317	473	473 IVA suportat	26.317	
478 IVA repercutit	24.898	478	478 IVA repercutit	24.898	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
<b>Total pagaments</b>	<b>5.654.902</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>5.377.504</b>	
Existències finals	75.855		Existències inicials	353.253	
<b>Total deure</b>	<b>5.730.757</b>		<b>Total haver</b>	<b>5.730.757</b>	

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