

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ				
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació (b)	(c)	Cobrat (d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos								
1. Impostos directes	1.910.336	0	0,0	1.910.336	1.960.644	46,5	1.903.001	57.643
2. Impostos indirectes	570.961	0	0,0	570.961	292.236	6,9	134.684	157.552
3. Taxes i altres ingressos	1.743.717	3.050	0,1	1.746.767	904.564	21,4	769.950	134.614
4. Transferències corrents	1.003.155	27.986	2,7	1.031.141	1.033.163	24,5	963.816	69.347
5. Ingressos patrimonials	41.824	0	0,0	41.824	21.584	0,5	21.584	100,0
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0
7. Transferències capital	36.066	0	0,0	36.066	0	0,0	0	0
8. Variac. actius financ.	0	1.289.898	***,*	1.289.898	0	0,0	0	0
9. Variac. passius financ.	691.941	0	0,0	691.941	0	0,0	0	0
Total ingressos	5.998.000	1.320.934	22,0	7.318.934	4.212.191	100,0	3.793.035	419.156
2. Capítols despeses								
1. Remuneració personal	2.316.521	47.176	2,0	2.363.697	2.284.703	43,7	2.245.863	38.840
2. Compres béns i serveis	1.869.786	-16.140	-0,8	1.853.646	1.702.104	32,5	1.138.649	563.454
3. Interessos	90.100	-8.111	-9,0	81.989	58.454	1,1	58.454	100,0
4. Transferències corrents	196.277	0	0,0	196.277	184.858	3,5	74.978	109.880
6. Inversió reals	1.034.815	1.289.898	124,6	2.324.713	648.561	12,4	483.155	165.407
7. Transferències capital	60.107	0	0,0	60.107	60.101	1,1	0	60.101
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0
9. Variac. passius financ.	281.248	8.111	2,8	289.359	289.355	5,5	289.355	100,0
Total despeses	5.848.854	1.320.934	22,5	7.169.788	5.228.135	100,0	4.290.454	937.681
3. Situació econòmica								
Total ingressos	5.998.000	1.320.934	22,0	7.318.934	4.212.191	57,5	3.793.035	419.156
Total despeses	5.848.854	1.320.934	22,5	7.169.788	5.228.135	72,9	4.290.454	937.681
Diferències	149.146	0		149.146	-1.015.944		-497.419	-518.525

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	4.212.191
2. Obligacions reconegudes netes	5.228.135
3. Resultat pressupostari	-1.015.944
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	609.906
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)	-406.038

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	427.418	-18.713	408.705	315.288	93.417
2001	357.242	-1.318	355.924	194.906	161.018
2000	115.744	-86.904	28.840	11.156	17.684
1999	276.171	-259.839	16.332	1.009	15.323
1998	205.440	-18	205.422	1.646	203.777
i ant.					
Total	1.382.016	-366.793	1.015.223	524.005	491.219
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	1.267.797	-1.211	1.266.586	939.984	326.602
2001	159.211	0	159.211	122.545	36.666
2000	2.241	0	2.241	301	1.941
1999	556	0	556	0	556
1998	93.851	0	93.851	3.331	90.520
i ant.					
Total	1.523.657	-1.211	1.522.446	1.066.160	456.286

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	419.156	191.594
de pressupostos tancats	491.219	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	49.054	
(-) saldos de dubtos cobrament	197.518	
(-) cob. pendents aplic. def.	570.317	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	937.681	1.666.536
de pressupostos tancats	456.286	
del pressupost d'ingressos	87	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	272.482	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria	781.176	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	627.169	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-1.320.935	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-693.766	

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	4.611.838	48,5	Patrimoni i reserves	3.971.365	41,8
Immobilitzat immaterial	212.743	2,2	Subvencions de capital	1.663.566	17,5
Invers. infraest. i béns ús general	2.717.772	28,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	3	0,0	Deutes a llarg termini	1.619.128	17,0
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	1.666.536	17,5
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	570.317	6,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	761.911	8,0	Resultats	0	0,0
Comptes financers	781.176	8,2			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	405.469	4,2			
Total actiu	9.490.911	100,0	Total passiu	9.490.911	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	1.277.646	100,0	Comptes d'ordre	1.277.646	100,0
Total comptes del grup 0	1.277.646	100,0	Total comptes del grup 0	1.277.646	100,0

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	873.782	18,9
61. Despeses de personal	2.289.442	45,5	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	48.171	1,0
62. Despeses financeres	58.454	1,1	72. Tributs lligats a producc. i imp.	1.740.997	37,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	305.087	6,6
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.691.492	33,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.033.163	22,3
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	206.796	4,4
67. Transferències corrents	190.669	3,7	78. Altres ingressos	4.252	0,0
68. Transferències de capital	60.162	1,1	79. Provis. aplicades a la seva fin.	403.811	8,7
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	365.727	7,2			
Suma del deure	4.655.946	92,7	Suma de l'haver	4.616.059	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-39.887		
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	365.582	7,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	5.021.528	100,0	Suma de l'haver	4.616.059	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-405.469		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	4.294.513	430	Pressup. ing. pres. corr.	3.818.744	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.066.160	431	Pressup. ing. pres. tanc.	524.005	
420 Devol. ingressos pressupos.	25.709	417	Reinteg. despeses pressup	4.060	
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	2.296.953	475.477	475.477 Creditors	2.308.222	
479.51		479.51	479.51		
472.474.56 Deutors	1.595.943	472.474.56	472.474.56 Deutors	1.607.456	
550.554.555 Partides pendents aplicació	535.518	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	1.104.748	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	588 Movimen. interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	39.645	473	473 IVA suportat	39.645	
478 IVA repercutit	18.263	478	478 IVA repercutit	18.263	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	9.872.703		Total cobraments	9.425.142	
Existències finals	781.176		Existències inicials	1.228.737	
Total deure	10.653.879		Total haver	10.653.879	

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