

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	255.054	0	0,0	255.054	259.536	26,3	101,7	250.336	96,4	9.199
2. Impostos indirectes	151.439	0	0,0	151.439	167.171	16,9	110,3	100.419	60,0	66.752
3. Taxes i altres ingressos	128.240	102.710	80,0	230.950	180.687	18,3	78,2	160.472	88,8	20.215
4. Transferències corrents	168.414	31.033	18,4	199.446	230.247	23,3	115,4	197.254	85,6	32.993
5. Ingressos patrimonials	144	0	0,0	144	592	0,0	411,1	592	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	106.255	***,*	106.255	106.255	10,7	100,0	106.255	100,0	0
7. Transferències capital	0	180.698	***,*	180.698	39.943	4,0	22,1	6.086	15,2	33.858
8. Variac. actius financ.	0	211.914	***,*	211.914	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>703.291</b>	<b>632.609</b>	<b>89,9</b>	<b>1.335.901</b>	<b>984.431</b>	<b>100,0</b>	<b>73,6</b>	<b>821.413</b>	<b>83,4</b>	<b>163.017</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	354.544	15.786	4,4	370.331	370.331	33,2	100,0	364.337	98,3	5.994
2. Compres béns i serveis	236.346	52.871	22,3	289.216	285.386	25,6	98,6	245.478	86,0	39.908
3. Interessos	9.338	10.321	110,5	19.658	16.713	1,5	85,0	15.973	95,5	740
4. Transferències corrents	13.758	1.550	11,2	15.308	10.314	0,9	67,3	4.416	42,8	5.898
6. Inversions reals	47.786	515.506	***,*	563.293	388.479	34,9	68,9	207.474	53,4	181.005
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.	41.519	15.816	38,0	57.336	40.981	3,6	71,4	33.504	81,7	7.478
<b>Total despeses</b>	<b>703.291</b>	<b>611.851</b>	<b>86,9</b>	<b>1.315.142</b>	<b>1.112.203</b>	<b>100,0</b>	<b>84,5</b>	<b>871.181</b>	<b>78,3</b>	<b>241.022</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	703.291	632.609	89,9	1.335.901	984.431	73,6		821.413	83,4	163.017
Total despeses	703.291	611.851	86,9	1.315.142	1.112.203	84,5		871.181	78,3	241.022
Diferències	0	20.759		20.759	-127.772			-49.768		-78.005

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	984.431
2. Obligacions reconegudes netes	1.112.203
3. Resultat pressupostari	-127.772
4. Desviacions positives de finançament	12.545
5. Desviacions negatives de finançament	290.385
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>150.068</b>

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	273.606	-2.249	271.357	228.235	43.122
2001	14.881	-2.128	12.753	6.005	6.748
2000	29.277	-28.887	390	390	0
1999	11.540	-11.540	0	0	0
1998	40.497	-40.497	0	0	0
i ant.					
<b>Total</b>	<b>369.802</b>	<b>-85.302</b>	<b>284.500</b>	<b>234.630</b>	<b>49.870</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total		
2002	279.827	-443	279.384	261.007	18.377
2001	38.188	0	38.188	16.632	21.556
2000	27.228	-1.556	25.672	1.954	23.718
1999	818	-818	0	0	0
1998	23.181	-22.065	1.115	1.115	0
i ant.					
<b>Total</b>	<b>369.242</b>	<b>-24.881</b>	<b>344.361</b>	<b>280.709</b>	<b>63.651</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	163.017	211.912
de pressupostos tancats	49.870	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	11.525	
(-) saldos de dubtos cobrament	12.381	
(-) cob. pendents aplic. def.	120	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	241.022	456.683
de pressupostos tancats	63.651	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	152.010	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria		104.922
4. Altres		0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		9.638
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)		-149.488
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		-139.850

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	1.380.670	47,7	Patrimoni i reserves	1.344.893	46,5
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	839.862	29,0
Invers. infraest. i béns ús general	1.184.989	40,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	203.824	7,0
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	456.683	15,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	120	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	212.032	7,3	Resultats	46.300	1,6
Comptes financers	113.992	3,9			
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>2.891.683</b>	<b>100,0</b>	<b>Total passiu</b>	<b>2.891.683</b>	<b>100,0</b>
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	31.469	100,0	Comptes d'ordre	31.469	100,0
<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>31.469</b>	<b>100,0</b>	<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>31.469</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	132.458	11,4
61. Despeses de personal	375.940	33,8	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	3.939	0,3
62. Despeses financeres	16.713	1,5	72. Tributs lligats a producc. i imp.	362.859	31,3
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	56.783	4,9
64. Treballs, subm. i serveis ext.	279.776	25,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	230.247	19,9
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	30.331	2,6
67. Transferències corrents	10.314	0,9	78. Altres ingressos	21.615	1,8
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	366.483	32,9			
<b>Suma del deure</b>	<b>1.049.226</b>	<b>94,5</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>838.233</b>	<b>72,5</b>
	<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>		<b>-210.994</b>		
82. Resultats extraordinaris	938	0,0	82. Resultats extraordinaris	318.652	27,5
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	60.420	5,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>1.110.585</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>1.156.885</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>		<b>46.300</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	873.664	430	Pressup. ing. pres. corr.	825.628	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	280.709	431	Pressup. ing. pres. tanc.	234.630	
420 Devol. ingressos pressupos.	4.215	417	Reinteg. despeses pressup	2.483	
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	365.922	475.477	475.477 Creditors	315.957	
479.51		479.51	479.51		
472.474.56 Deutors	14.055	472.474.56	472.474.56 Deutors	2.883	
550.554.555 Partides pendents aplicació	827.176	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	826.276	
588 Movimen. interns tresoreria	1.170.199	588	588 Movimen. interns tresoreria	1.170.199	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	1.862	473	473 IVA suportat	1.862	
478 IVA repercutit	155	478	478 IVA repercutit	155	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
<b>Total pagaments</b>	<b>3.537.957</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>3.380.074</b>	
Existències finals	104.922		Existències inicials	262.805	
<b>Total deure</b>	<b>3.642.879</b>		<b>Total haver</b>	<b>3.642.879</b>	

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