

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació (b)	(c)	Cobrat (d)	Pendent cob.		
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.216.857	0	0,0	2.216.857	2.277.500	46,0	102,7	2.186.104	95,9	91.397
2. Impostos indirectes	150.000	30.000	20,0	180.000	364.822	7,3	202,6	346.365	94,9	18.456
3. Taxes i altres ingressos	1.099.200	70.740	6,4	1.169.940	1.197.001	24,1	102,3	989.825	82,6	207.176
4. Transferències corrents	821.376	17.180	2,0	838.556	813.594	16,4	97,0	791.519	97,2	22.076
5. Ingressos patrimonials	60.000	0	0,0	60.000	55.693	1,1	92,8	31.636	56,8	24.057
6. Alienació invers. reals	0	17.731	***,*	17.731	17.731	0,3	100,0	17.731	100,0	0
7. Transferències capital	149.125	46.151	30,9	195.276	50.000	1,0	25,6	0	0,0	50.000
8. Variac. actius financ.	0	81.449	***,*	81.449	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	561.370	0	0,0	561.370	174.449	3,5	31,0	174.449	100,0	0
Total ingressos	5.057.928	263.251	5,2	5.321.179	4.950.790	100,0	93,0	4.537.629	91,6	413.161
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.100.387	-5	-0,0	2.100.382	2.099.456	43,1	99,9	2.099.456	100,0	0
2. Compres béns i serveis	1.367.173	166.483	12,1	1.533.656	1.529.654	31,4	99,7	1.166.887	76,2	362.766
3. Interessos	152.249	0	0,0	152.249	151.937	3,1	99,7	134.619	88,6	17.318
4. Transferències corrents	685.550	9.500	1,3	695.050	687.678	14,1	98,9	534.593	77,7	153.086
6. Inversions reals	734.495	87.273	11,8	821.768	378.403	7,7	46,0	241.726	63,8	136.676
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.	18.074	0	0,0	18.074	18.074	0,3	100,0	18.074	100,0	0
Total despeses	5.057.928	263.251	5,2	5.321.179	4.865.202	100,0	91,4	4.195.355	86,2	669.847
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.057.928	263.251	5,2	5.321.179	4.950.790	93,0		4.537.629	91,6	413.161
Total despeses	5.057.928	263.251	5,2	5.321.179	4.865.202	91,4		4.195.355	86,2	669.847
Diferències	0	0	0	0	85.588			342.273		-256.685

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	4.950.790
2. Obligacions reconegudes netes	4.865.202
3. Resultat pressupostari	85.588
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	81.449
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	167.037

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	321.375	-6.369	315.006	163.522	151.484
2001	176.848	-1.808	175.040	122.437	52.604
2000	53.400	-895	52.505	4.631	47.874
1999	89.678	-945	88.733	1.556	87.177
1998	280.370	-3.142	277.229	2.055	275.173
i ant.					
Total	921.672	-13.158	908.514	294.202	614.312
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	1.520.492	0	1.520.492	1.461.714	58.778
2001	349.974	0	349.974	277.091	72.884
2000	103.334	-9.001	94.333	84.987	9.346
1999	8.030	-8.113	-83	0	-83
1998	50.148	-29.037	21.111	0	21.111
i ant.					
Total	2.031.979	-46.151	1.985.827	1.823.793	162.035

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	413.161	728.244
de pressupostos tancats	614.312	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	1.723	
(-) saldos de dubtos cobrament	266.545	
(-) cob. pendents aplic. def.	34.408	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	669.847	1.763.609
de pressupostos tancats	162.035	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	991.756	
(-) pag. pendents aplic. def.	60.028	
3. Fons líquids en la tresoreria	1.100.399	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	65.034	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	65.034	

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	3.660.274	25,9	Patrimoni i reserves	6.282.632	44,5
Immobilitzat immaterial	234.803	1,6	Subvencions de capital	1.506.851	10,6
Invers. infraest. i béns ús general	8.332.989	59,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	4.165.608	29,5
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	1.823.637	12,9
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	-25.620	-0,1
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	762.651	5,4	Resultats	338.007	2,3
Comptes financers	1.100.399	7,8			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	14.091.116	100,0	Total passiu	14.091.116	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	460.802	100,0	Comptes d'ordre	460.802	100,0
Total comptes del grup 0	460.802	100,0	Total comptes del grup 0	460.802	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	1.045.777	21,9
61. Despeses de personal	2.099.611	47,4	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	167.966	3,5
62. Despeses financeres	151.937	3,4	72. Tributs lligats a producc. i imp.	2.111.057	44,3
63. Tributs	201	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	208.696	4,3
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.525.209	34,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	3.600	0,0	76. Transferències corrents	831.325	17,4
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	358.853	7,5
67. Transferències corrents	505.673	11,4	78. Altres ingressos	2.666	0,0
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	136.645	3,0			
Suma del deure	4.422.876	100,0	Suma de l'haver	4.726.341	99,3
	800. Resultat corrent de l'exercici		303.465		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.549	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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	32.993	0,6
Suma del deure	4.422.876	100,0	Suma de l'haver	4.760.883	100,0
	Pèrdues i guanys nets totals		338.007		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	4.195.566	430 Pressup. ing. pres. corr.	4.551.345
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.823.793	431 Pressup. ing. pres. tanc.	294.202
420 Devol. ingressos pressupos.	13.717	417 Reinteg. despeses pressup	211
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	1.191.976	475.477 Creditors	1.459.144
479.51		479.51	
472.474.56 Deutors	2.150	472.474.56 Deutors	3.954
550.554.555 Partides pendents aplicació	2.970.302	550.554.555 Partides pendents aplicació	2.984.192
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
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	
Total pagaments	10.197.503	Total cobraments	9.293.048
Existències finals	1.100.399	Existències inicials	2.004.855
Total deure	11.297.903	Total haver	11.297.903

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