

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	469.485	0	0,0	469.485	420.602	21,7	89,5	308.093	73,2	112.509
2. Impostos indirectes	90.000	0	0,0	90.000	48.809	2,5	54,2	48.809	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	214.750	1.700	0,7	216.450	176.367	9,1	81,4	75.465	42,7	100.902
4. Transferències corrents	422.127	150.655	35,6	572.782	505.993	26,1	88,3	276.101	54,5	229.892
5. Ingressos patrimonials	32.815	28.543	86,9	61.359	57.768	2,9	94,1	15.491	26,8	42.277
6. Alienació invers. reals	90.000	-90.000	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	582.606	233.929	40,1	816.535	600.407	30,9	73,5	27.796	4,6	572.611
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	425.398	-90.304	-21,2	335.095	127.000	6,5	37,9	127.000	100,0	0
Total ingressos	2.327.182	234.523	10,0	2.561.705	1.936.946	100,0	75,6	878.756	45,3	1.058.190
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	436.237	-7.609	-1,7	428.628	416.533	28,4	97,1	405.288	97,3	11.244
2. Compres béns i serveis	322.616	75.522	23,4	398.138	352.596	24,0	88,5	271.445	76,9	81.151
3. Interessos	43.004	3.333	7,7	46.336	40.170	2,7	86,6	34.694	86,3	5.476
4. Transferències corrents	306.070	99.046	32,3	405.116	294.289	20,0	72,6	238.705	81,1	55.584
6. Inversions reals	1.150.487	64.231	5,5	1.214.718	293.296	20,0	24,1	227.268	77,4	66.029
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.	68.768	0	0,0	68.768	68.124	4,6	99,0	57.153	83,8	10.971
Total despeses	2.327.182	234.523	10,0	2.561.705	1.465.009	100,0	57,1	1.234.553	84,2	230.456
3. Situació econòmica										
Total ingressos	2.327.182	234.523	10,0	2.561.705	1.936.946	75,6	878.756	45,3	1.058.190	
Total despeses	2.327.182	234.523	10,0	2.561.705	1.465.009	57,1	1.234.553	84,2	230.456	
Diferències	0	0	0	0	471.937		-355.797		827.734	

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	1.936.946
2. Obligacions reconegudes netes	1.465.009
3. Resultat pressupostari	471.937
4. Desviacions positives de finançament	729.453
5. Desviacions negatives de finançament	0
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)	-257.516

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	1.058.190	1.225.505
de pressupostos tancats	243.676	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	11.428	
(-) saldos de dubtos cobrament	32.768	
(-) cob. pendents aplic. def.	55.021	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	230.456	926.741
de pressupostos tancats	340.672	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	370.515	
(-) pag. pendents aplic. def.	14.903	
3. Fons líquids en la tresoreria		164.879
4. Altres		0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		729.453
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)		-265.811
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		463.642

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	650.195	-40.386	609.808	399.614	210.194
2001	80.107	-69.301	10.806	2.386	8.420
2000	75.393	-64.821	10.572	2.922	7.650
1999	21.998	-12.607	9.391	1.611	7.780
1998 i ant.	29.344	-18.465	10.879	1.247	9.632
Total	857.037	-205.581	651.456	407.781	243.676
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2003
	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	528.495	-16.046	512.449	176.549	335.900
2001	2.583	-6	2.577	1.646	932
2000	6.010	0	6.010	3.005	3.005
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	3.498	-2.458	1.040	204	836
Total	540.587	-18.510	522.077	181.405	340.672

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	5.980.948	61,7	Patrimoni i reserves	5.977.736	61,6
Immobilitzat immaterial	6.010	0,0	Subvencions de capital	1.939.788	20,0
Invers. infraest. i béns ús general	2.165.491	22,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	777.922	8,0
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	941.644	9,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	55.021	0,5
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	1.280.526	13,2	Resultats	0	0,0
Comptes financers	179.781	1,8			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	16	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	79.338	0,8			
Total actiu	9.692.110	100,0	Total passiu	9.692.110	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	325.785	100,0	Comptes d'ordre	325.785	100,0
Total comptes del grup 0	325.785	100,0	Total comptes del grup 0	325.785	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	140.726	11,3
61. Despeses de personal	421.602	31,8	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	76.254	6,1
62. Despeses financeres	40.170	3,0	72. Tributs lligats a produc. i imp.	372.820	29,9
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	91.830	7,3
64. Treballs, subm. i serveis ext.	347.526	26,2	75. Subvencions d'explotació	810	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	505.150	40,6
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	21.950	1,7
67. Transferències corrents	294.289	22,2	78. Altres ingressos	0	0,0
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	34.550	2,7
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	32.768	2,4			
Suma del deure	1.136.356	85,9	Suma de l'haver	1.244.089	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			107.733		
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	187.071	14,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.323.427	100,0	Suma de l'haver	1.244.089	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-79.338		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.234.553	430	Pressup. ing. pres. corr.	879.504	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	181.405	431	Pressup. ing. pres. tanc.	407.781	
420 Devol. ingressos pressupos.	748	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	61.204	475.477	475.477 Creditors	120.241	
479.51		479.51	479.51		
472.474.56 Deutors	504	472.474.56	472.474.56 Deutors	1.316	
550.554.555 Partides pendents aplicació	826.671	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	927.251	
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	0	473	473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	478 IVA repercutit	0	
6. Altres	16	6. Altres	16	0	
Total pagaments	2.305.100		Total cobraments	2.336.093	
Existències finals	164.879		Existències inicials	133.885	
Total deure	2.469.978		Total haver	2.469.978	

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