

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació (b)	(c)	Cobrat (d)	Pendent cob.		
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1.1. Impostos directes	1.105.097	0	0,0	1.105.097	1.102.169	25,1	99,7	1.008.016	91,4	94.153
2. Impostos indirectes	157.127	217.112	138,1	374.239	593.223	13,5	158,5	492.132	82,9	101.091
3. Taxes i altres ingressos	637.951	158.199	24,7	796.150	606.913	13,8	76,2	518.728	85,4	88.186
4. Transferències corrents	384.065	1.681	0,4	385.746	403.397	9,1	104,5	403.397	100,0	0
5. Ingressos patrimonials	13.202	0	0,0	13.202	16.573	0,3	125,5	15.571	93,9	1.001
6. Alienació invers. reals	526.224	163.310	31,0	689.534	376.510	8,5	54,6	376.510	100,0	0
7. Transferències capital	841.584	993.034	117,9	1.834.618	1.289.692	29,3	70,2	123.911	9,6	1.165.781
8. Variac. actius financ.	0	1.569.560	***,*	1.569.560	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>3.665.250</b>	<b>3.102.896</b>	<b>84,6</b>	<b>6.768.146</b>	<b>4.388.477</b>	<b>100,0</b>	<b>64,8</b>	<b>2.938.264</b>	<b>66,9</b>	<b>1.450.213</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	633.980	15.400	2,4	649.380	602.653	14,5	92,8	602.653	100,0	0
2. Compres béns i serveis	746.420	160.800	21,5	907.220	855.767	20,6	94,3	785.407	91,7	70.360
3. Interessos	31.287	0	0,0	31.287	26.585	0,6	84,9	26.585	100,0	0
4. Transferències corrents	267.300	0	0,0	267.300	262.350	6,3	98,1	260.350	99,2	2.000
6. Inversions reals	1.918.063	2.926.696	152,5	4.844.759	2.344.217	56,4	48,3	2.222.008	94,7	122.208
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.	68.200	0	0,0	68.200	61.680	1,4	90,4	61.680	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>3.665.250</b>	<b>3.102.896</b>	<b>84,6</b>	<b>6.768.146</b>	<b>4.153.253</b>	<b>100,0</b>	<b>61,3</b>	<b>3.958.685</b>	<b>95,3</b>	<b>194.568</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	3.665.250	3.102.896	84,6	6.768.146	4.388.477	64,8	2.938.264	66,9	1.450.213	
Total despeses	3.665.250	3.102.896	84,6	6.768.146	4.153.253	61,3	3.958.685	95,3	194.568	
Diferències	0	0	0	0	235.224		-1.020.421		1.255.644	

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	4.388.477
2. Obligacions reconegudes netes	4.153.253
3. Resultat pressupostari	235.224
4. Desviacions positives de finançament	1.201.945
5. Desviacions negatives de finançament	1.362.451
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	207.109
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>602.838</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	2.044.058
de pressupostos tancats	859.631
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	81.979
(-) saldos de dubtos cobrament	347.765
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	484.241
de pressupostos tancats	194.568
del pressupost d'ingressos	47.050
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	242.622
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	209.735
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.201.945
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	567.607
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.769.553

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	1.200.776	-2.563	1.198.213	669.843	528.370
2001	148.566	-1.595	146.971	73.632	73.339
2000	65.728	-51	65.678	6.465	59.212
1999	75.035	0	75.035	4.584	70.452
1998	148.237	0	148.237	19.980	128.257
i ant.					
<b>Total</b>	<b>1.638.342</b>	<b>-4.208</b>	<b>1.634.134</b>	<b>774.503</b>	<b>859.631</b>
DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
2002	393.345	0	393.345	346.313	47.031
2001	19	0	19	0	19
2000	2.315	-2.315	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
i ant.					
<b>Total</b>	<b>395.678</b>	<b>-2.315</b>	<b>393.363</b>	<b>346.313</b>	<b>47.050</b>

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	4.408.578	66,1	Patrimoni i reserves	727.631	10,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	2.369.361	35,5
Invers. infraest. i béns ús general	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	727.887	10,9
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	484.241	7,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	2.044.058	30,6	Resultats	2.353.251	35,3
Comptes financers	209.735	3,1			
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>6.662.372</b>	<b>100,0</b>	<b>Total passiu</b>	<b>6.662.372</b>	<b>100,0</b>
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	3.690.697	100,0	Comptes d'ordre	3.690.697	100,0
<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>3.690.697</b>	<b>100,0</b>	<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>3.690.697</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	494.945	11,2
61. Despeses de personal	621.347	30,5	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	41.409	0,9
62. Despeses financeres	26.585	1,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	1.531.519	34,8
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	157.188	3,5
64. Treballs, subm. i serveis ext.	866.430	42,5	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	5.602	0,2	76. Transferències corrents	634.335	14,4
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	63.965	1,4
67. Transferències corrents	262.350	12,8	78. Altres ingressos	1.088.606	24,8
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	251.018	12,3			
<b>Suma del deure</b>	<b>2.033.332</b>	<b>99,9</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>4.011.967</b>	<b>91,4</b>
	<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>		<b>1.978.635</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	376.510	8,5
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	1.893	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>2.035.225</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>4.388.477</b>	<b>100,0</b>
	<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>		<b>2.353.251</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.958.685	430 Pressup. ing. pres. corr.	2.942.627
411 Pressup. desp. pres. tanc.	346.313	431 Pressup. ing. pres. tanc.	774.503
420 Devol. ingressos pressupos.	4.363	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	560.596	475.477 Creditors	609.325
479.51		479.51	
472.474.56 Deutors	2.716.440	472.474.56 Deutors	2.653.856
550.554.555 Partides pendents aplicació	2.511.289	550.554.555 Partides pendents aplicació	2.511.289
588 Movimen. interns tresoreria	676.750	588 Movimen. interns tresoreria	676.750
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	120.416	473 IVA suportat	120.416
478 IVA repercutit	164.543	478 IVA repercutit	164.543
6. Altres	0	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>11.059.394</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>10.453.309</b>
Existències finals	209.735	Existències inicials	815.820
<b>Total deure</b>	<b>11.269.130</b>	<b>Total haver</b>	<b>11.269.130</b>

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