Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar
Código: 080538

EJERCICIO: 2003
Población: 3.080

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

| | PREVISIÓ | | | | EJECUCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Capítulos ingresos | Inicial | Modificación | (a) | Definitiva | Liquidación | (b) | (c) | Cobrado | (d) | Pend. cobro |
| 1.Impuestos directos .... | 637.291 | 74.000 | 11,6 | 711.291 | 769.975 | 39,9 | 108,2 | 633.141 | 82,2 | 136.834 |
| 2.Impuestos indirectos .. | 30.051 | 60.000 | 199,6 | 90.051 | 108.870 | 5,6 | 120,8 | 101.692 | 93,4 | 7.178 |
| 3.Tasas y otros ingres... | 6.214.897 | 0 | 0,0 | 6.214.897 | 377.103 | 19,5 | 6,0 | 365.685 | 96,9 | 11.419 |
| 4.Transfer. corrientes .. | 501.157 | 0 | 0,0 | 501.157 | 571.552 | 29,6 | 114,0 | 473.375 | 82,8 | 98.178 |
| 5.Ingresos patrimoniales | 13.010 | 0 | 0,0 | 13.010 | 15.070 | 0,7 | 115,8 | 15.070 | 100,0 | 0 |
| 6.Enajenac. inver. real. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7.Transferencias capital | 1.279.196 | 87.214 | 6,8 | 1.366.410 | 82.709 | 4,2 | 6,0 | 23.706 | 28,6 | 59.004 |
| 8.Variac. activos financ. | 0 | 281.956 | ***,* | 281.956 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9.Variac. pasivos financ | 66.666 | 0 | 0,0 | 66.666 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Total ingresos ..... | 8.742.268 | 503.170 | 5,7 | 9.245.438 | 1.925.280 | 100,0 | 20,8 | 1.612.668 | 83,7 | 312.612 |
| 2.Capítulos gastos | Inicial | Modificación | (a) | Definitiva | Liquidación | (b) | (c) | Pagado | (d) | Pend. pago |
| 1.Remuneración personal | 618.990 | 49.000 | 7,9 | 667.990 | 629.894 | 28,5 | 94,2 | 629.894 | 100,0 | 0 |
| 2.Compras bienes y serv.. | 1.125.892 | 47.900 | 4,2 | 1.173.792 | 1.036.542 | 46,9 | 88,3 | 872.816 | 84,2 | 163.726 |
| 3.Intereses ..... | 20.876 | 0 | 0,0 | 20.876 | 13.176 | 0,5 | 63,1 | 13.176 | 100,0 | 0 |
| 4.Transfer. corrientes .. | 77.151 | 27.150 | 35,1 | 104.301 | 70.812 | 3,2 | 67,8 | 59.989 | 84,7 | 10.822 |
| 6.Inversiones reales .... | 6.832.693 | 379.120 | 5,5 | 7.211.813 | 391.780 | 17,7 | 5,4 | 105.082 | 26,8 | 286.699 |
| 7.Transferencias capital | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8.Variac. activos financ | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9.Variac. pasivos financ | 66.666 | 0 | 0,0 | 66.666 | 65.138 | 2,9 | 97,7 | 65.138 | 100,0 | 0 |
| Total gastos ..... | 8.742.268 | 503.170 | 5,7 | 9.245.438 | 2.207.342 | 100,0 | 23,8 | 1.746.095 | 79,1 | 461.247 |
| 3.Situación económica | Inicial | Modificación | (a) | Definitiva | Final | | (c) | Movm. fondos | (d) | Deud./Acre. |
| Total ingresos ..... | 8.742.268 | 503.170 | 5,7 | 9.245.438 | 1.925.280 | | 20,8 | 1.612.668 | 83,7 | 312.612 |
| Total gastos ..... | 8.742.268 | 503.170 | 5,7 | 9.245.438 | 2.207.342 | | 23,8 | 1.746.095 | 79,1 | 461.247 |
| Diferencias ..... | 0 | 0 | | 0 | -282.061 | | | -133.427 | | -148.635 |

Porcentajes: (a) Índice de modificación; (b) Estructura de la liquidación; (c) Grado de ejecución del presupuesto;
(d) Grado de realización de cobrado/pagado

## RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| | | |
|---|---|---|
| 1.Derechos reconocidos netos ..... | 1.925.280 | |
| 2.Obligaciones reconocidas netas ..... | 2.207.342 | |
| 3.Resultado presupuestario ..... | | -282.061 |
| 4.Desviaciones positivas financiación ..... | 0 | |
| 5.Desviaciones negativas financiación ..... | 177.380 | |
| 6.Gastos financiados con remanente de tesorería ..... | 232.762 | |
| 7.Resultado de operaciones comerciales ..... | 0 | |
| 8.Otros ..... | 0 | |
| Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8) ..... | | 128.081 |

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

| | | |
|---|---|---|
| 1.Deudores pendientes de cobro . | | 1.897.628 |
| .del presupuesto corriente ... | 312.612 | |
| .de presupuestos cerrados .... | 956.576 | |
| .de operaciones comerciales .. | 0 | |
| .de recurs. otros entes públ. | 0 | |
| .de operaciones no presupues. | 682.743 | |
| (-) saldos de dudoso cobro ... | 54.303 | |
| (-) cobros pend. aplic. defin. | 0 | |
| 2.Acreedores pendientes de pago | | 1.804.197 |
| .del presupuesto corriente ... | 461.247 | |
| .de presupuestos cerrados .... | 435.655 | |
| .del presupuesto de ingresos | 0 | |
| .de operaciones comerciales .. | 0 | |
| .de recurs. otros entes públ. | 0 | |
| .de operaciones no presupues. | 907.295 | |
| (-) pagos pend. aplic. defin. | 0 | |
| 3.Fondos líquidos en tesorería .... | | 301.778 |
| 4.Otros..... | | 0 |
| 5.Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada | | 0 |
| 6.Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5) .... | | 395.209 |
| 7.Remanente tesorería total (1-2+3+4=5+6) | | 395.209 |

## LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en euros)

| INGRESOS | Pendiente de cobro | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejerc. | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. y otros | Saldo total | Cobros realizados | Pendiente de cobro a 31.12.2003 |
| 2002 | 290.481 | -9.866 | 280.615 | 175.608 | 105.007 |
| 2001 | 650.740 | -3.214 | 647.526 | 343.257 | 304.269 |
| 2000 | 113.731 | -2.692 | 111.039 | 41.645 | 69.394 |
| 1999 | 65.323 | -668 | 64.655 | 14.943 | 49.711 |
| 1998 y ant. | 429.600 | -620 | 428.980 | 786 | 428.194 |
| Total | 1.549.875 | -17.061 | 1.532.814 | 576.238 | 956.576 |

| GASTOS | Pendiente de pago | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejerc. | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. y otros | Saldo total | Pagos realizados | Pendiente de pago a 31.12.2003 |
| 2002 | 388.564 | 0 | 388.564 | 340.670 | 47.894 |
| 2001 | 733.202 | 0 | 733.202 | 381.532 | 351.670 |
| 2000 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 |
| 1999 | 18.175 | 0 | 18.175 | 8.835 | 9.340 |
| 1998 y ant. | 39.832 | 0 | 39.832 | 16.135 | 23.697 |
| Total | 1.182.827 | 0 | 1.182.827 | 747.172 | 435.655 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Cuenta general del ente local.
Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

## BALANCE DE SITUACIÓN (importes en euros)

| ACTIVO | | % | PASIVO | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmovilizado material ..... | 2.437.226 | 29,7 | Patrimonio y reservas ..... | 4.724.944 | 57,6 |
| Inmovilizado inmaterial ..... | 5.650 | 0,0 | Subvenciones de capital ..... | 1.105.162 | 13,4 |
| Invers. infraes. y bienes uso gral | 3.557.621 | 43,3 | Provisiones ..... | 0 | 0,0 |
| Inmovilizado financiero ..... | 0 | 0,0 | Deudas a largo plazo ..... | 427.299 | 5,2 |
| Otros en concepto de inmovilizado | 0 | 0,0 | Deudas a corto plazo ..... | 1.804.197 | 22,0 |
| Gastos a cancelar ..... | 0 | 0,0 | Partidas pendientes de aplicación | 0 | 0,0 |
| Existencias ..... | 0 | 0,0 | Ajustes por periodificación ..... | 0 | 0,0 |
| Deudores ..... | 1.897.628 | 23,1 | Resultados ..... | 138.301 | 1,6 |
| Cuentas financieras ..... | 301.778 | 3,6 | | | |
| Situaciones trans. de financiación | 0 | 0,0 | | | |
| Ajustes por periodificación ..... | 0 | 0,0 | | | |
| Resultados pendientes de aplicación | 0 | 0,0 | | | |
| Total activo ..... | 8.199.902 | 100,0 | Total pasivo ..... | 8.199.902 | 100,0 |
| Cuentas de control presupuestario | 0 | 0,0 | Cuentas de control presupuestario . | 0 | 0,0 |
| Cuentas de orden ..... | 196.382 | 100,0 | Cuentas de orden ..... | 196.382 | 100,0 |
| Total cuentas del grupo 0 ..... | 196.382 | 100,0 | Total cuentas del grupo 0 ..... | 196.382 | 100,0 |

## CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (importes en euros)

| DEBE | | % | HABER | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Existencias iniciales ..... | 0 | 0,0 | 3. Existencias finales ..... | 0 | 0,0 |
| 39.Provisiones por depreciac. existencias (dotación del ejercicio) | 0 | 0,0 | 39.Provisiones por depreciac. exis. (dotación del ejercicio anter.) | 0 | 0,0 |
| 60.Compras ..... | 0 | 0,0 | 70.Ventas ..... | 369.076 | 18,5 |
| 61.Gastos de personal ..... | 667.381 | 36,1 | 71.Renta de la propied. y de empr. | 18.501 | 0,9 |
| 62.Gastos financieros ..... | 13.176 | 0,7 | 72.Tributos ligados a prod. e imp. | 622.030 | 31,3 |
| 63.Tributos ..... | 0 | 0,0 | 73.Imp. corr. sobre renta y patrim. | 159.375 | 8,0 |
| 64.Trabajos, sumin. y serv. exter. | 999.055 | 54,1 | 75.Subvenciones de explotación .... | 0 | 0,0 |
| 65.Prestaciones sociale ..... | 0 | 0,0 | 76.Transferencias corrientes ..... | 571.552 | 28,7 |
| 66.Subvenciones de explotación .... | 0 | 0,0 | 77.Impuestos sobre el capital ..... | 97.440 | 4,9 |
| 67.Transferencias corriente ..... | 70.812 | 3,8 | 78.Otros ingresos ..... | 4.597 | 0,2 |
| 68.Transferencias de capital ..... | 0 | 0,0 | 79.Provisiones aplicadas a su fin. | 142.290 | 7,1 |
| 69.Dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones ... | 79.077 | 4,2 | | | |
| Suma del debe ..... | 1.829.500 | 99,1 | Suma del haber ..... | 1.984.862 | 100,0 |
| 800. Resultado corriente del ejercicio ..... | 155.361 | | | | |
| 82.Resultados extraordinarios ..... | 0 | 0,0 | 82.Resultados extraordinarios ..... | 0 | 0,0 |
| 83.Resultados de cartera de valores | 0 | 0,0 | 83.Resultados de cartera de valores | 0 | 0,0 |
| 84.Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados | 17.061 | 0,9 | 84.Modific. de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados | 0 | 0,0 |
| Suma del debe ..... | 1.846.561 | 100,0 | Suma del haber ..... | 1.984.862 | 100,0 |
| Pérdidas y ganancias netas totales ..... | 138.301 | | | | |

## ESTADO DE TESORERÍA (importes en euros)

| PAGOS | | | COBROS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Presupuestarios | | | 1.Presupuestarios | | |
| 410,417 | Presup. gastos pres. corr. | 1.746.292 | 430 | Presup. ingr. presup. corr | 1.613.968 |
| 411 | Presup. gastos pres. cerr. | 747.172 | 431 | Presup. ingr. presup. cerr. | 576.238 |
| 420 | Devol. ingresos presupues. | 1.300 | 417 | Reintegr. gastos presupues. | 197 |
| 2.Recursos de otros entes | | | 2.Recursos de otros entes | | |
| 421 | Devol. recursos otros entes | 0 | 460 | Cobros recursos otros entes | 0 |
| 463 | Pagos recursos otros entes | 0 | 463 | Reintegros rec. otros entes | 0 |
| 466 | Pagos c/c efectivo ..... | 0 | 466 | Cobros c/c efectivo ..... | 0 |
| 3.De operaciones comerciales | | | 3.De operaciones comerciales | | |
| 450 | De operaciones comerciales | 0 | 455 | De operaciones comerciales | 0 |
| 4.De operaciones no presup. de tesorería | | | 4.De operaciones no presup. de tesorería | | |
| 475,477 | Acreedores ..... | 528.384 | 475,477 | Acreedores ..... | 871.802 |
| 479,51, 472,474,56 | Deudores ..... | 280.152 | 479,51, 472,474,56 | Deudores ..... | 51.423 |
| 550,554,555 | Partidas pend. aplicación . | 1.296.737 | 550,554,555 | Partidas pend. aplicación | 1.296.737 |
| 588 | Movimientos internos tesor. | 1.512.795 | 588 | Movimientos internos tesor. | 1.512.795 |
| 5.Impuesto sobre el valor añadido | | | 5.Impuesto sobre el valor añadido | | |
| 473 | IVA soportado ..... | 24.731 | 473 | IVA soportado ..... | 24.731 |
| 478 | IVA repercutido ..... | 11.660 | 478 | IVA repercutido ..... | 11.660 |
| 6.Otros ..... | | 0 | 6.Otros ..... | | 0 |
| Total pagos ..... | | 6.149.223 | Total cobros ..... | | 5.959.552 |
| Existencias finales ..... | | 301.778 | Existencias iniciales ..... | | 491.449 |
| Total debe ..... | | 6.451.000 | Total haber ..... | | 6.451.000 |