

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Capítols ingressos										
1.Impostos directes	370.000	17.109	4,6	387.109	392.573	25,2	101,4	366.928	93,4	25.645
2.Impostos indirectes ...	66.000	0	0,0	66.000	52.733	3,3	79,8	50.348	95,4	2.385
3.Taxes i altres ingress.	126.000	15.000	11,9	141.000	582.636	37,5	413,2	394.381	67,6	188.255
4.Transferències corrents	201.000	0	0,0	201.000	200.864	12,9	99,9	185.255	92,2	15.609
5.Ingressos patrimonials	15.000	0	0,0	15.000	11.872	0,7	79,1	8.101	68,2	3.771
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	180.126	18.000	9,9	198.126	169.232	10,9	85,4	112.252	66,3	56.980
8.Variac. actius financ.	0	748.973	***,*	748.973	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	80.874	34.223	42,3	115.097	142.039	9,1	123,4	142.039	100,0	0
Total ingressos	1.039.000	833.305	80,2	1.872.305	1.551.950	100,0	82,8	1.259.305	81,1	292.646
2.Capítols despeses										
1.Remuneració personal ..	225.000	0	0,0	225.000	216.204	12,4	96,0	208.658	96,5	7.546
2.Compres béns i serveis	328.000	53.733	16,3	381.733	374.386	21,5	98,0	371.329	99,1	3.056
3.Interessos	8.418	1.200	14,2	9.618	9.384	0,5	97,5	9.384	100,0	0
4.Transferències corrents	55.000	2.640	4,8	57.640	51.455	2,9	89,2	28.899	56,1	22.557
6.Inversions reals	335.000	781.616	233,3	1.116.616	1.006.553	57,8	90,1	732.408	72,7	274.145
7.Transferències capital	6.000	-6.000	***,*	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.	81.582	115	0,1	81.697	81.697	4,6	100,0	81.697	100,0	0
Total despeses	1.039.000	833.305	80,2	1.872.305	1.739.680	100,0	92,9	1.432.376	82,3	307.304
3.Situació econòmica										
Total ingressos	1.039.000	833.305	80,2	1.872.305	1.551.950	82,8		1.259.305	81,1	292.646
Total despeses	1.039.000	833.305	80,2	1.872.305	1.739.680	92,9		1.432.376	82,3	307.304
Diferències	0	0		0	-187.730			-173.071		-14.659

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	1.551.950
2.Obligacions reconegudes netes	1.739.680
3.Resultat pressupostari	-187.730
4.Desviacions positives de finançament	16.527
5.Desviacions negatives de finançament	676.970
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	38.029
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	510.742

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2003
2002	793.538	-468.954	324.583	263.914	60.669
2001	135.997	-82	135.914	118.905	17.009
2000	4.185	0	4.185	1.308	2.877
1999	42.716	0	42.716	0	42.716
i ant.	69.115	0	69.115	0	69.115
Total	1.045.551	-469.037	576.514	384.128	192.386
DESPESES					Pendent de pagament
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2003
2002	280.381	0	280.381	267.314	13.067
2001	2.264	-940	1.324	1.324	0
2000	0	0	0	0	0
1999	8.108	0	8.108	0	8.108
1998	0	0	0	0	0
i ant.	0	0	0	0	0
Total	290.752	-940	289.812	268.638	21.174

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	975.702	27,1	Patrimoni i reserves	941.863	26,2
Immobilitzat immaterial	84.242	2,3	Subvencions de capital	1.558.135	43,4
Invers. infraest. i béns ús general	1.956.861	54,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	549.545	15,3
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	504.086	14,0
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	491.604	13,7	Resultats	33.651	0,9
Comptes financers	78.869	2,1			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	3.587.279	100,0	Total passiu	3.587.279	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	223.980	100,0	Comptes d'ordre	223.980	100,0
Total comptes del grup 0	223.980	100,0	Total comptes del grup 0	223.980	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 existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	96.282	7,4
61.Despeses de personal	241.444	19,2	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	24.400	1,8
62.Despeses financeres	9.384	0,7	72.Tributs lligats a produc. i imp.	297.311	23,0
63.Tributs	311	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	85.200	6,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	348.835	27,7	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	200.864	15,5
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	519.182	40,2
67.Transferències corrents	51.455	4,0	78.Altres ingressos	17.441	1,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	50.000	3,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	102.781	8,1			
Suma del deure	754.211	60,0	Suma de l'haver	1.290.679	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			536.469		
82.Resultats extraordinaris	34.721	2,7	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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	468.097	37,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	1.257.029	100,0	Suma de l'haver	1.290.679	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			33.651		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.435.874		430 Pressup. ing. pres. corr. .	1.267.927	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	268.638		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	384.128	
420 Devol. ingressos pressupos.	8.622		417 Reinteg. despeses pressup	3.499	
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	301.114		475.477 Creditors	325.089	
479.51, 472.474,56 Deutors	34.826		479.51, 472.474,56 Deutors	31.725	
550.554,555 Partides pendents aplicació	1.329.591		550.554,555 Partides pendents aplicació	1.333.714	
588 Movimen. interns tresoreria	422.251		588 Movimen. interns tresoreria	422.251	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	79.520		473 IVA suportat	79.520	
478 IVA repercutit	71.847		478 IVA repercutit	71.847	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	3.952.284		Total cobraments	3.919.701	
Existències finals	78.869		Existències inicials	111.452	
Total deure	4.031.153		Total haver	4.031.153	