

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Capítols ingressos										
1.Impostos directes	1.878.000	0	0,0	1.878.000	1.998.761	47,1	106,4	1.869.370	93,5	129.391
2.Impostos indirectes ...	150.000	0	0,0	150.000	214.989	5,0	143,3	196.891	91,5	18.099
3.Taxes i altres ingress.	618.210	40.658	6,5	658.868	723.798	17,0	109,8	696.517	96,2	27.281
4.Transferències corrents	602.010	35.650	5,9	637.660	685.734	16,1	107,5	671.440	97,9	14.295
5.Ingressos patrimonials	127.410	36.820	28,8	164.230	121.037	2,8	73,7	114.199	94,3	6.838
6.Alienació invers. reals	837.546	0	0,0	837.546	265.587	6,2	31,7	265.587	100,0	0
7.Transferències capital	140.768	0	0,0	140.768	136.534	3,2	96,9	136.534	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	2.214.385	***,*	2.214.385	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	90.000	0	0,0	90.000	90.000	2,1	100,0	61.636	68,4	28.364
Total ingressos	4.443.944	2.327.513	52,3	6.771.457	4.236.441	100,0	62,5	4.012.174	94,7	224.267
2.Capítols despeses										
1.Remuneració personal ..	1.122.700	-37.815	-3,3	1.084.885	1.084.655	18,5	99,9	1.082.831	99,8	1.824
2.Compres béns i serveis	1.839.111	408.961	22,2	2.248.072	2.236.509	38,2	99,4	2.003.482	89,5	233.027
3.Interessos	92.600	-34.721	-37,4	57.879	57.879	0,9	100,0	57.879	100,0	0
4.Transferències corrents	157.245	165	0,1	157.410	156.722	2,6	99,5	140.422	89,5	16.300
6.Inversions reals	1.058.788	1.936.028	182,8	2.994.816	2.215.714	37,8	73,9	2.130.505	96,1	85.208
7.Transferències capital	90.200	54.478	60,3	144.678	12.438	0,2	8,5	12.438	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	83.300	416	0,4	83.716	83.641	1,4	99,9	83.641	100,0	0
Total despeses	4.443.944	2.327.513	52,3	6.771.457	5.847.557	100,0	86,3	5.511.197	94,2	336.360
3.Situació econòmica										
Total ingressos	4.443.944	2.327.513	52,3	6.771.457	4.236.441	62,5	4.012.174	94,7	224.267	
Total despeses	4.443.944	2.327.513	52,3	6.771.457	5.847.557	86,3	5.511.197	94,2	336.360	
Diferències	0	0		0	-1.611.115			-1.499.023		-112.092

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	4.236.441
2.Obligacions reconegudes netes	5.847.557
3.Resultat pressupostari	-1.611.115
4.Desviacions positives de finançament	231.752
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.214.385
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	371.517

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	870.472	-81.148	789.324	743.956	45.368
2001	1.085.438	-8.088	1.077.350	998.304	79.046
2000	27.863	-4.429	23.434	871	22.563
1999	57.995	-6.250	51.745	345	51.400
1998	49.492	-32.916	16.576	11.565	5.012
i ant.					
Total	2.091.261	-132.831	1.958.430	1.755.041	203.388
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	612.738	-6.251	606.487	586.036	20.450
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999	10.756	0	10.756	3.295	7.461
1998	80.778	0	80.778	80.778	0
i ant.					
Total	704.271	-6.251	698.020	670.109	27.911

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	7.946.529	78,1	Patrimoni i reserves	6.414.800	63,0
Immobilitzat immaterial	168.440	1,6	Subvencions de capital	1.038.178	10,2
Invers. infraest. i béns ús general	839.421	8,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	60.101	0,5	Deutes a llarg termini	2.077.626	20,4
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	611.284	6,0
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	425.150	4,1	Resultats	26.410	0,2
Comptes financers	728.657	7,1			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	10.168.298	100,0	Total passiu	10.168.298	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	1.561.180	100,0	Comptes d'ordre	1.561.180	100,0
Total comptes del grup 0	1.561.180	100,0	Total comptes del grup 0	1.561.180	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	638.233	16,4
61.Despeses de personal	1.054.419	27,4	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	190.586	4,9
62.Despeses financeres	57.879	1,5	72.Tributs lligats a produc. i imp.	1.756.553	45,3
63.Tributs	7.147	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	371.300	9,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.224.871	57,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	685.734	17,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	142.637	3,6
67.Transferències corrents	191.448	4,9	78.Altres ingressos	1.604	0,0
68.Transferències de capital	12.438	0,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	84.935	2,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	161.137	4,1			
Suma del deure	3.709.339	96,5	Suma de l'haver	3.871.582	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			162.243		
82.Resultats extraordinaris	9.253	0,2	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 ..	126.580	3,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	3.845.172	100,0	Suma de l'haver	3.871.582	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			26.410		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	5.515.235	430 Pressup. ing. pres. corr. .	4.027.368
411 Pressup. desp. pres. tanc.	670.109	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	1.755.041
420 Devol. ingressos pressupos.	15.193	417 Reinteg. despeses pressup	4.038
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	541.916	475.477 Creditors	514.553
479.51, 472.474,56 Deutors	1.100	479.51, 472.474,56 Deutors	71.360
550.554,555 Partides pendents aplicació	0	550.554,555 Partides pendents aplicació	0
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	0	6.Altres	0
Total pagaments	6.743.553	Total cobraments	6.372.359
Existències finals	728.657	Existències inicials	1.099.851
Total deure	7.472.210	Total haver	7.472.210