

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.017.050	0	0,0	1.017.050	1.049.373	37,0	103,1	990.526	94,3	58.846
2.Impostos indirectes ...	150.000	0	0,0	150.000	83.854	2,9	55,9	83.854	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	815.029	93.555	11,4	908.583	728.972	25,7	80,2	526.839	72,2	202.133
4.Transferències corrents	511.856	6.000	1,1	517.856	504.306	17,8	97,3	463.855	91,9	40.451
5.Ingressos patrimonials	92.100	0	0,0	92.100	68.975	2,4	74,8	42.065	60,9	26.910
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	4.200	*** *	4.200	107.404	3,7	*** *	32.404	30,1	75.000
8.Variac. actius financ.	0	1.679.903	*** *	1.679.903	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	286.500	0	0,0	286.500	286.298	10,1	99,9	166.298	58,0	120.000
Total ingressos	2.872.535	1.783.658	62,0	4.656.193	2.829.181	100,0	60,7	2.305.842	81,5	523.340
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.083.041	88.677	8,1	1.171.718	1.149.962	29,0	98,1	1.147.257	99,7	2.705
2.Compres béns i serveis	1.001.711	124.978	12,4	1.126.689	1.122.044	28,3	99,5	800.888	71,3	321.157
3.Interessos	54.202	0	0,0	54.202	51.136	1,2	94,3	33.370	65,2	17.766
4.Transferències corrents	159.915	921	0,5	160.836	160.330	4,0	99,6	152.082	94,8	8.248
6.Inversions reals	286.500	1.443.826	503,9	1.730.327	1.184.354	29,9	68,4	733.487	61,9	450.868
7.Transferències capital	0	125.255	*** *	125.255	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.	287.165	0	0,0	287.165	286.469	7,2	99,7	264.555	92,3	21.914
Total despeses	2.872.535	1.783.658	62,0	4.656.193	3.954.296	100,0	84,9	3.131.638	79,1	822.658
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.872.535	1.783.658	62,0	4.656.193	2.829.181	60,7	2.305.842	81,5	523.340	
Total despeses	2.872.535	1.783.658	62,0	4.656.193	3.954.296	84,9	3.131.638	79,1	822.658	
Diferències	0	0		0	-1.125.115		-825.796		-299.319	

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	2.829.181
2.Obligacions reconegudes netes	3.954.296
3.Resultat pressupostari	-1.125.115
4.Desviacions positives de finançament	90.168
5.Desviacions negatives de finançament	885.837
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	183.201
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-146.245

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	1.207.184	-19.402	1.187.782	622.924	564.858	
2001	91.706	-850	90.856	22.061	68.795	
2000	26.545	-10.046	16.499	755	15.744	
1999	82.008	-431	81.577	6	81.571	
1998	154.503	-526	153.977	0	153.977	
i ant.						
Total	1.561.946	-31.255	1.530.691	645.745	884.945	
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	534.796	0	534.796	441.501	93.295	
2001	1.976	0	1.976	529	1.447	
2000	5.234	-627	4.606	4.606	0	
1999	5.646	0	5.646	2.509	3.137	
1998	35.948	-2.039	33.909	8.326	25.583	
i ant.						
Total	583.599	-2.666	580.933	457.470	123.462	

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	3.817.616	40,5	Patrimoni i reserves	3.878.778	41,2
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	2.484.072	26,4
Invers. infraest. i béns ús general	3.279.594	34,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	1.663.179	17,6
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	1.380.271	14,6
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	1.135.224	12,0	Resultats	0	0,0
Comptes financers	761.275	8,0			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	412.591	4,3			
Total actiu	9.406.300	100,0	Total passiu	9.406.300	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	589.507	100,0	Comptes d'ordre	589.507	100,0
Total comptes del grup 0	589.507	100,0	Total comptes del grup 0	589.507	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	648.801	26,6
61.Despeses de personal	1.156.717	40,6	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	132.542	5,4
62.Despeses financeres	51.136	1,7	72.Tributs lligats a produc. i imp.	796.521	32,7
63.Tributs	1.293	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	93.953	3,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.113.997	39,1	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	504.306	20,7
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	242.729	9,9
67.Transferències corrents	160.330	5,6	78.Altres ingressos	16.578	0,6
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	328.864	11,5			
Suma del deure	2.812.337	98,7	Suma de l'haver	2.435.430	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-376.907		
82.Resultats extraordinaris	7.095	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 ..	28.589	1,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	2.848.021	100,0	Suma de l'haver	2.435.430	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-412.591		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.131.750	430	Pressup. ing. pres. corr. .	2.318.037	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	457.470	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	645.745	
420 Devol. ingressos pressupos.	12.196	417	Reinteg. despeses pressup	112	
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	443.320	475,477	Creditors	486.033	
479.51, 472,474,56 Deutors	12.520	472,474,56	Deutors	17.992	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.296.396	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.296.396	
588 Movimen. interns tresoreria	934.922	588	Movimen. interns tresoreria	934.922	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	8.641	473	IVA suportat	8.641	
478 IVA repercutit	2.399	478	IVA repercutit	2.399	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	6.299.614		Total cobraments	5.710.278	
Existències finals	761.275		Existències inicials	1.350.611	
Total deure	7.060.889		Total haver	7.060.889	