

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	487.089	0	0,0	487.089	523.787	18,9	107,5	492.761	94,0	31.025
2.Impostos indirectes ...	77.470	0	0,0	77.470	89.700	3,2	115,7	84.771	94,5	4.928
3.Taxes i altres ingress.	658.154	1.089.137	165,4	1.747.291	1.285.861	46,4	73,5	178.280	13,8	1.107.581
4.Transferències corrents	312.526	0	0,0	312.526	351.101	12,6	112,3	339.738	96,7	11.362
5.Ingressos patrimonials	158.379	0	0,0	158.379	16.225	0,5	10,2	16.225	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	232.283	219.341	94,4	451.624	261.424	9,4	57,8	261.424	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	2.146.273	***,*	2.146.273	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	84.142	***,*	84.142	240.404	8,6	285,7	240.404	100,0	0
Total ingressos	1.925.900	3.538.893	183,7	5.464.793	2.768.501	100,0	50,6	1.613.604	58,2	1.154.897
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	443.989	51.200	11,5	495.189	495.081	10,2	99,9	495.081	100,0	0
2.Compres béns i serveis	499.082	63.800	12,7	562.882	549.744	11,3	97,6	538.671	97,9	11.073
3.Interessos	5.042	0	0,0	5.042	4.376	0,0	86,7	3.849	87,9	527
4.Transferències corrents	33.056	-4.000	-12,1	29.056	26.946	0,5	92,7	26.946	100,0	0
6.Inversions reals	918.731	3.427.893	373,1	4.346.624	3.726.319	77,2	85,7	2.432.288	65,2	1.294.031
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.	26.000	0	0,0	26.000	22.983	0,4	88,3	22.983	100,0	0
Total despeses	1.925.900	3.538.893	183,7	5.464.793	4.825.448	100,0	88,3	3.519.817	72,9	1.305.630
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.925.900	3.538.893	183,7	5.464.793	2.768.501	50,6	1.613.604	58,2	1.154.897	
Total despeses	1.925.900	3.538.893	183,7	5.464.793	2.768.501	88,3	3.519.817	72,9	1.305.630	
Diferències	0	0		0	-2.056.947		-1.906.213		-150.734	

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	2.768.501
2.Obligacions reconegudes netes	4.825.448
3.Resultat pressupostari	-2.056.947
4.Desviacions positives de finançament	22.048
5.Desviacions negatives de finançament	2.050.273
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	82.156
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	53.435

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	2.460.143	-8.308	2.451.835	2.166.190	285.645
2001	36.662	-5.640	31.022	23.168	7.854
2000	57.660	-5.101	52.559	7.576	44.983
1999	8.072	-5.963	2.109	887	1.221
1998	6.180	-3.062	3.118	2.262	857
i ant.					
Total	2.568.717	-28.074	2.540.643	2.200.084	340.559
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	880.798	0	880.798	743.918	136.880
2001	0	0	0	0	0
2000	4.567	0	4.567	0	4.567
1999	601	0	601	0	601
1998	3.173	0	3.173	0	3.173
i ant.					
Total	889.139	0	889.139	743.918	145.220

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	1.454.205
del pressupost corrent	1.154.897
de pressupostos tancats	340.559
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. ..	19.369
(-) saldos de dubtós cobrament ..	60.620
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament	1.595.659
del pressupost corrent	1.305.630
de pressupostos tancats	145.220
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. ..	144.808
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	165.421
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	22.048
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.920
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	23.967

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	358.671	3,3	Patrimoni i reserves	6.184.742	57,0
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	1.595.320	14,7
Invers. infraest. i béns ús general ..	8.842.443	81,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	350.466	3,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	1.595.659	14,7
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	1.454.205	13,4	Resultats	1.116.602	10,2
Comptes financers	187.469	1,7			
Situacions trans. de finançament...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	10.842.788	100,0	Total passiu	10.842.788	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	175.284	7,7
61.Despeses de personal	514.047	44,6	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	32.441	1,4
62.Despeses financeres	4.376	0,3	72.Tributs lligats a produc. i imp.	443.342	19,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	103.499	4,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	530.777	46,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	351.101	15,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.155.782	50,9
67.Transferències corrents	26.946	2,3	78.Altres ingressos	5.225	0,2
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	45.850	3,9			
Suma del deure	1.121.996	97,6	Suma de l'haver	2.266.673	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.144.676		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	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 ..	28.074	2,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	1.150.070	100,0	Suma de l'haver	2.266.673	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.116.602		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.519.817	430	Pressup. ing. pres. corr. .	1.615.289	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	743.918	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.200.084	
420 Devol. ingressos pressupos.	1.685	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 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	442.882	475.477	Creditors	459.829	
479.51, 472.474,56 Deutors	2.721	472.474,56	Deutors	2.627	
550.554,555 Partides pendents aplicació	22.048	550.554,555	Partides pendents aplicació	0	
588 Movimen. interns tresoreria	155.000	588	Movimen. interns tresoreria	155.000	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	602	473	IVA suportat	602	
478 IVA repercutit	2.721	478	IVA repercutit	2.721	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	4.891.395		Total cobraments	4.436.152	
Existències finals	165.421		Existències inicials	620.664	
Total deure	5.056.816		Total haver	5.056.816	

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