

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	152.098	0	0,0	152.098	182.707	31,1	120,1	171.313	93,7	11.394
2.Impostos indirectes	36.061	545	1,5	36.606	59.099	10,0	161,4	59.099	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	123.407	6.146	4,9	129.552	132.832	22,6	102,5	129.972	97,8	2.861
4.Transferències corrents	125.842	0	0,0	125.842	135.621	23,0	107,7	124.433	91,7	11.188
5.Ingressos patrimonials	902	0	0,0	902	814	0,1	90,2	814	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	125.154	1.500	1,1	126.654	76.074	12,9	60,0	-20.398	-26,8	96.472
8.Variac. actius financ.	0	779.062	***,*	779.062	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	93.691	9.120	9,7	102.811	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	657.154	796.373	121,1	1.453.527	587.147	100,0	40,3	465.232	79,2	121.914
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	114.429	0	0,0	114.429	110.709	9,1	96,7	110.568	99,8	141
2.Compres béns i serveis	249.781	6.146	2,4	255.927	254.022	21,1	99,2	213.697	84,1	40.325
3.Interessos	1.962	0	0,0	1.962	347	0,0	17,6	347	100,0	0
4.Transferències corrents	44.679	0	0,0	44.679	44.420	3,6	99,4	23.927	53,8	20.493
6.Inversions reals	236.086	790.228	334,7	1.026.313	790.221	65,6	76,9	281.086	35,5	509.134
7.Transferències capital	6.010	0	0,0	6.010	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.	4.207	0	0,0	4.207	4.207	0,3	100,0	4.207	100,0	0
Total despeses	657.154	796.373	121,1	1.453.527	1.203.926	100,0	82,8	633.832	52,6	570.094
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	657.154	796.373	121,1	1.453.527	587.147	40,3	465.232	79,2	121.914	
Total despeses	657.154	796.373	121,1	1.453.527	1.203.926	82,8	633.832	52,6	570.094	
Diferències	0	0		0	-616.780		-168.600		-448.180	

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 (imports en euros)

1.Drets reconeguts nets	587.147
2.Obligacions reconeguts netes	1.203.926
3.Resultat pressupostari	-616.780
4.Desviacions positives de finançament	38.104
5.Desviacions negatives de finançament	594.846
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	55.728
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-4.310

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	230.279	-31.229	199.050	121.547	77.503
2001	694.622	0	694.622	182.398	512.224
2000	2.929	0	2.929	130	2.799
1999	103.641	0	103.641	5.898	97.743
1998 i ant.	13.120	0	13.120	0	13.120
Total	1.044.590	-31.229	1.013.361	309.973	703.388
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	55.125	0	55.125	33.234	21.892
2001	161.314	0	161.314	112.916	48.398
2000	43.454	0	43.454	355	43.099
1999	21.081	0	21.081	19.994	1.087
1998 i ant.	2.184	0	2.184	1.202	982
Total	283.158	0	283.158	167.701	115.458

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 (imports en euros)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	1.421.644	31,3	Patrimoni i reserves	2.437.126	53,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	1.079.897	23,8
Invers. infraest. i béns ús general	1.993.066	44,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	0	0,0
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	749.844	16,5
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	817.634	18,0	Resultats	261.707	5,7
Comptes financers	296.230	6,5			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	4.528.574	100,0	Total passiu	4.528.574	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	3.311	100,0	Comptes d'ordre	3.311	100,0
Total comptes del grup 0	3.311	100,0	Total comptes del grup 0	3.311	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports 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	125.962	16,9
61.Despeses de personal	113.024	23,4	71.Renda de la prop. i de l'emp.	2.179	0,2
62.Despeses financeres	347	0,0	72.Tributs lligats a produc. i imp.	189.028	25,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	29.278	3,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	251.707	52,2	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	135.621	18,2
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	25.862	3,4
67.Transferències corrents	44.420	9,2	78.Altres ingressos	3.142	0,4
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	232.793	31,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	41.412	8,5			
Suma del deure	450.910	93,5	Suma de l'haver	743.866	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			292.956		
82.Resultats extraordinaris	20	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 ..	31.229	6,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	482.159	100,0	Suma de l'haver	743.866	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			261.707		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	633.832	430 Pressup. ing. pres. corr. .	487.130
411 Pressup. desp. pres. tanc.	167.701	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	309.973
420 Devol. ingressos pressupos.	21.898	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	52.312	475.477 Creditors	58.040
479.51, 472.474,56 Deutors	20.531	479.51, 472.474,56 Deutors	14.391
550.554,555 Partides pendents aplicació	345.140	550.554,555 Partides pendents aplicació	345.140
588 Movimen. interns tresoreria	119.952	588 Movimen. interns tresoreria	119.952
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	20.525	473 IVA suportat	20.525
478 IVA repercutit	5.979	478 IVA repercutit	5.979
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	1.387.870	Total cobraments	1.361.130
Existències finals	296.036	Existències inicials	322.776
Total deure	1.683.906	Total haver	1.683.906