

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.327.000	59.660	4,4	1.386.660	1.445.357	44,2	104,2	1.392.393	96,3	52.964
2.Impostos indirectes	300.000	0	0,0	300.000	212.081	6,4	70,6	212.081	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	621.893	16.687	2,6	638.580	616.717	18,8	96,5	538.488	87,3	78.228
4.Transferències corrents	607.500	26.351	4,3	633.851	572.512	17,5	90,3	537.387	93,8	35.126
5.Ingressos patrimonials	33.000	160	0,4	33.160	2.242	0,0	6,7	2.242	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	123.000	660.189	536,7	783.189	416.727	12,7	53,2	290.970	69,8	125.756
8.Variac. actius financ.	0	782.337	***,*	782.337	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.012.393	1.545.384	51,3	4.557.777	3.265.637	100,0	71,6	2.973.562	91,0	292.075
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.031.646	-3.858	-0,3	1.027.788	989.634	23,6	96,2	987.746	99,8	1.888
2.Compres béns i serveis	1.019.030	166.239	16,3	1.185.269	1.176.596	28,1	99,2	1.069.506	90,8	107.090
3.Interessos	21.600	0	0,0	21.600	21.150	0,5	97,9	21.150	100,0	0
4.Transferències corrents	131.650	7.300	5,5	138.950	103.104	2,4	74,2	64.292	62,3	38.812
6.Inversions reals	674.633	771.205	114,3	1.445.838	1.350.073	32,3	93,3	1.238.895	91,7	111.178
7.Transferències capital	0	602.518	***,*	602.518	408.460	9,7	67,7	365.528	89,4	42.932
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	133.834	1.981	1,4	135.815	129.765	3,1	95,5	129.765	100,0	0
Total despeses	3.012.393	1.545.384	51,3	4.557.777	4.178.782	100,0	91,6	3.876.881	92,7	301.901
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.012.393	1.545.384	51,3	4.557.777	3.265.637	71,6	2.973.562	91,0	292.075	
Total despeses	3.012.393	1.545.384	51,3	4.557.777	4.178.782	91,6	3.876.881	92,7	301.901	
Diferències	0	0		0	-913.145		-903.319		-9.826	

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	3.265.637
2.Obligacions reconegudes netes	4.178.782
3.Resultat pressupostari	-913.145
4.Desviacions positives de finançament	11.086
5.Desviacions negatives de finançament	305.242
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	522.480
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-96.509

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	601.524	-26.294	575.230	526.319	48.911
2001	68.973	-4.527	64.446	16.794	47.652
2000	55.837	-220	55.618	2.738	52.880
1999	80.593	-673	79.920	180	79.740
1998	320.332	-918	319.414	314	319.100
i ant.					
Total	1.127.259	-32.632	1.094.627	546.344	548.283
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	172.598	0	172.598	160.861	11.738
2001	25.305	0	25.305	5.165	20.140
2000	19.298	0	19.298	17.052	2.247
1999	17.933	0	17.933	6.134	11.799
1998	18.279	0	18.279	0	18.279
i ant.					
Total	253.413	0	253.413	189.212	64.202

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	3.270.433	34,8	Patrimoni i reserves	6.365.664	67,9
Immobilitzat immaterial	87.540	0,9	Subvencions de capital	1.538.272	16,4
Invers. infraest. i béns ús general	5.114.535	54,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	498.805	5,3
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	971.413	10,3
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	439.475	4,6	Resultats	0	0,0
Comptes financers	317.032	3,3			
Situacions trans. de finançament...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	145.137	1,5			
Total actiu	9.374.153	100,0	Total passiu	9.374.153	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	330.229	100,0	Comptes d'ordre	330.229	100,0
Total comptes del grup 0	330.229	100,0	Total comptes del grup 0	330.229	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-			39.Provis. per depreciació existèn-		
cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	(dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	509.550	17,8
61.Despeses de personal	1.060.111	35,4	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	87.147	3,0
62.Despeses financeres	21.150	0,7	72.Tributs lligats a produc. i imp.	1.243.799	43,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	204.399	7,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.106.119	36,9	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	572.512	20,0
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	209.240	7,3
67.Transferències corrents	103.104	3,4	78.Altres ingressos	22.262	0,7
68.Transferències de capital	408.460	13,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	262.471	8,7			
Suma del deure	2.961.415	98,9	Suma de l'haver	2.848.910	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-112.505		
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-			84.Modificació de drets i obliga-		
cions de pressupostos tancats ..	32.632	1,0	cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	2.994.047	100,0	Suma de l'haver	2.848.910	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-145.137		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.876.881	430	Pressup. ing. pres. corr. .	2.993.142	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	189.212	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	546.344	
420 Devol. ingressos pressupos.	19.580	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	1.619.458	475,477	475,477 Creditors	1.611.915	
479.51, 472,474,56 Deutors	21.812	472,474,56	Deutors	17.737	
550,554,555 Partides pendents aplicació	91.627	550,554,555	Partides pendents aplicació	16.068	
588 Movimen. interns tresoreria	4.233.358	588	Movimen. interns tresoreria	4.233.358	
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	168.269		6.Altres	168.269	
Total pagaments	10.220.197		Total cobraments	9.586.833	
Existències finals	241.472		Existències inicials	874.837	
Total deure	10.461.669		Total haver	10.461.669	