

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.585.000	0	0,0	1.585.000	1.602.843	21,7	101,1	1.359.985	84,8	242.858
2.Impostos indirectes ...	241.000	0	0,0	241.000	383.414	5,2	159,0	356.000	92,8	27.414
3.Taxes i altres ingress.	723.122	2.080.883	287,7	2.804.005	3.022.698	41,0	107,7	1.574.443	52,0	1.448.255
4.Transferències corrents	1.841.563	28.879	1,5	1.870.442	1.754.507	23,8	93,8	1.459.742	83,2	294.765
5.Ingressos patrimonials	55.640	0	0,0	55.640	41.666	0,5	74,8	38.165	91,5	3.500
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	612.729	102.265	16,6	714.994	552.720	7,5	77,3	322.792	58,4	229.928
8.Variac. actius financ.	0	2.634.035	***,*	2.634.035	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	5.059.053	4.846.062	95,7	9.905.116	7.357.848	100,0	74,2	5.111.127	69,4	2.246.721
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.389.467	125.345	9,0	1.514.812	1.499.713	16,9	99,0	1.485.404	99,0	14.309
2.Compres béns i serveis	1.628.209	267.774	16,4	1.895.983	1.824.859	20,6	96,2	1.668.461	91,4	156.398
3.Interessos	13.938	0	0,0	13.938	10.401	0,1	74,6	8.685	83,5	1.717
4.Transferències corrents	219.446	-9.800	-4,4	209.646	185.381	2,1	88,4	172.513	93,0	12.867
6.Inversions reals	1.700.246	4.461.241	262,3	6.161.487	5.204.070	58,9	84,4	4.357.368	83,7	846.702
7.Transferències capital	10.566	1.503	14,2	12.068	12.068	0,1	99,9	12.068	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.	97.181	0	0,0	97.181	93.130	1,0	95,8	83.882	90,0	9.248
Total despeses	5.059.053	4.846.062	95,7	9.905.116	8.829.622	100,0	89,1	7.788.380	88,2	1.041.242
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.059.053	4.846.062	95,7	9.905.116	7.357.848	74,2	5.111.127	69,4	2.246.721	
Total despeses	5.059.053	4.846.062	95,7	9.905.116	8.829.622	89,1	7.788.380	88,2	1.041.242	
Diferències	0	0		0	-1.471.774		-2.677.253		1.205.479	

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	7.357.848
2.Obligacions reconegudes netes	8.829.622
3.Resultat pressupostari	-1.471.774
4.Desviacions positives de finançament	144.514
5.Desviacions negatives de finançament	1.573.782
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.212.515
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.170.009

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	1.436.792	-14.057	1.422.735	1.170.243	252.492
2001	243.028	-5.710	237.318	87.550	149.768
2000	40.080	-374	39.706	13.922	25.784
1999	54.745	-3.451	51.294	138	51.156
1998	27.331	-1.873	25.458	6.854	18.604
i ant.					
Total	1.801.976	-25.465	1.776.511	1.278.707	497.804
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	882.217	0	882.217	882.217	0
2001	4.382	-1.278	3.104	397	2.708
2000	2.763	0	2.763	2.763	0
1999	198	0	198	198	0
1998	7.981	-3.210	4.772	4.772	0
i ant.					
Total	897.542	-4.488	893.054	890.346	2.708

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	2.818.175
del pressupost corrent	2.246.721
de pressupostos tancats	497.804
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	315.050
(-) saldos de dubtós cobrament	230.140
(-) cob. pendents aplic. def.	11.259
2.Creditors pendents de pagament	2.448.014
del pressupost corrent	1.041.242
de pressupostos tancats	2.708
del pressupost d'ingressos	244
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.403.820
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	646.263
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	489.608
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	526.817
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.016.425

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU		PASSIU	
Immobilitzat material	5.885.109	Patrimoni i reserves	9.438.967
Immobilitzat immaterial	2.315	Subvencions de capital	1.440.626
Invers. infraest. i béns ús general	5.126.461	Provisions	0
Immobilitzat financer	0	Deutes a llarg termini	324.004
Altres en concepte d'immobilitzat	314.729	Deutes a curt termini	2.448.014
Despeses a cancel·lar	0	Partides pendents d'aplicació	11.259
Existències	0	Ajustaments per periodificació	0
Deutors	2.829.434	Resultats	1.141.441
Comptes financers	646.263		
Situacions trans. de finançament	0		
Ajustaments per periodificació	0		
Resultats pendents d'aplicació	0		
Total actiu	14.804.311	Total passiu	14.804.311
Comptes de control pressupostari	0	Comptes de control pressupostari ..	0
Comptes d'ordre	1.497.316	Comptes d'ordre	1.497.316
Total comptes del grup 0	1.497.316	Total comptes del grup 0	1.497.316

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

DEURE		HAVER	
3. Existències inicials	0	3. Existències finals	0
39.Provis. per depreciació existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	39.Provis. per depreciació existèn. (dotació de l'exercici anterior)	0
60.Compres	0	70.Vendes	1.449.923
61.Despeses de personal	1.502.141	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	182.609
62.Despeses financeres	10.401	72.Tributs lligats a produc. i imp.	1.517.990
63.Tributs	0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	127.823
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.822.432	75.Subvencions d'explotació	0
65.Prestacions socials	0	76.Transferències corrents	1.754.507
66.Subvencions d'explotació	0	77.Impostos sobre el capital	1.703.274
67.Transferències corrents	185.381	78.Altres ingressos	68.756
68.Transferències de capital	12.068	79.Provis. aplicades a la seva fin	115.705
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	510.168		
Suma del deure	4.042.590	Suma de l'haver	6.920.588
800. Resultat corrent de l'exercici		2.877.998	
82.Resultats extraordinaris	0	82.Resultats extraordinaris	133.451
83.Resultats de cartera de valors ..	0	83.Resultats de cartera de valors ..	0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	20.978	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0
Suma del deure	4.063.568	Suma de l'haver	7.054.039
Pèrdues i guanys nets totals		2.990.472	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	7.789.280		430 Pressup. ing. pres. corr. .	5.117.893	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	890.346		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	1.278.707	
420 Devol. ingressos pressupos.	6.766		417 Reinteg. despeses pressup	900	
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	987.332		475.477 Creditors	1.123.400	
479.51, 472.474,56 Deutors	368.885		472.474,56 Deutors	105.716	
550.554,555 Partides pendents aplicació	408.998		550.554,555 Partides pendents aplicació	410.077	
588 Movimen. interns tresoreria	5.818.871		588 Movimen. interns tresoreria	5.818.871	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	427.910		473 IVA suportat	427.910	
478 IVA repercutit	127.658		478 IVA repercutit	127.658	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	16.826.044		Total cobraments	14.411.132	
Existències finals	646.263		Existències inicials	3.061.176	
Total deure	17.472.308		Total haver	17.472.308	

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