

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.545.000	214.000	8,4	2.759.000	3.155.440	31,3	114,3	2.347.312	74,3	808.127
2.Impostos indirectes ...	95.000	180.000	189,4	275.000	374.944	3,7	136,3	374.944	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	2.123.900	3.165.043	149,0	5.288.943	5.219.771	51,8	98,6	2.391.744	45,8	2.828.027
4.Transferències corrents	646.000	0	0,0	646.000	733.349	7,2	113,5	718.241	97,9	15.108
5.Ingressos patrimonials	15.000	0	0,0	15.000	14.694	0,1	97,9	14.694	100,0	0
6.Alienació invers. reals	540.000	0	0,0	540.000	566.044	5,6	104,8	436.719	77,1	129.325
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	1.475.234	***,*	1.475.234	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
Total ingressos	5.964.900	5.034.277	84,3	10.999.177	10.064.241	100,0	91,5	6.283.653	62,4	3.780.587
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.828.330	39.000	2,1	1.867.330	1.865.879	18,3	99,9	1.865.319	99,9	560
2.Compres béns i serveis	2.225.600	439.704	19,7	2.665.304	2.637.243	25,9	98,9	2.227.949	84,4	409.294
3.Interessos	116.000	0	0,0	116.000	66.709	0,6	57,5	63.168	94,6	3.541
4.Transferències corrents	105.760	8.000	7,5	113.760	110.394	1,0	97,0	101.111	91,5	9.283
6.Inversions reals	1.212.510	4.764.173	392,9	5.976.683	5.231.562	51,4	87,5	3.053.854	58,3	2.177.709
7.Transferències capital	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
9.Variac. passius financ.	476.700	-216.600	-45,4	260.100	246.961	2,4	94,9	244.996	99,2	1.966
Total despeses	5.964.900	5.034.277	84,3	10.999.177	10.158.749	100,0	92,3	7.556.397	74,3	2.602.353
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.964.900	5.034.277	84,3	10.999.177	10.064.241	91,5	6.283.653	62,4	3.780.587	
Total despeses	5.964.900	5.034.277	84,3	10.999.177	10.158.749	92,3	7.556.397	74,3	2.602.353	
Diferències	0	0		0	-94.509		-1.272.743		1.178.235	

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	10.064.241
2.Obligacions reconeguts netes	10.158.749
3.Resultat pressupostari	-94.509
4.Desviacions positives de finançament	688.536
5.Desviacions negatives de finançament	380.562
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.475.234
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.072.752

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	1.717.634	-169.473	1.548.161	1.391.233	156.928
2001	289.967	-38.875	251.092	155.775	95.317
2000	67.761	-15.694	52.067	14.322	37.745
1999	44.715	-6.603	38.113	13.737	24.375
1998	58.994	-5.626	53.367	16.372	36.995
i ant.					
Total	2.179.071	-236.271	1.942.800	1.591.439	351.361
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	828.609	-2.091	826.518	826.518	0
2001	11.060	-11.060	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
i ant.					
Total	839.669	-13.151	826.518	826.518	0

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	6.253.380	23,8	Patrimoni i reserves	16.694.202	63,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers. infraest. i béns ús general	15.420.898	58,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	2.150.769	8,2
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	3.208.327	12,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	3.858	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	3.858.299	14,7	Resultats	4.164.475	15,8
Comptes financers	689.054	2,6			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	26.221.631	100,0	Total passiu	26.221.631	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	752.424	100,0	Comptes d'ordre	752.424	100,0
Total comptes del grup 0	752.424	100,0	Total comptes del grup 0	752.424	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	1.562.874	16,4
61.Despeses de personal	1.905.498	35,7	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	2.349.656	24,7
62.Despeses financeres	66.709	1,2	72.Tributs lligats a produc. i imp.	2.754.143	28,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	208.600	2,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.688.780	50,4	75.Subvencions d'exploitació	315.662	3,3
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	733.349	7,7
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	582.444	6,1
67.Transferències corrents	106.844	2,0	78.Altres ingressos	991.470	10,4
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	342.771	6,4			
Suma del deure	5.110.602	95,8	Suma de l'haver	9.498.197	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			4.387.595		
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 ..	223.119	4,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.333.721	100,0	Suma de l'haver	9.498.197	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.164.475		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	7.573.776	430	Pressup. ing. pres. corr. .	6.303.705	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	826.518	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.591.439	
420 Devol. ingressos pressupos.	20.052	417	Reintegr. despeses pressup	17.379	
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	Reintegr. 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	905.769	475.477	Creditors	1.083.632	
479.51, 472.474,56 Deutors	199.600	472.474,56	Deutors	166.361	
550.554,555 Partides pendents aplicació	11.291.819	550.554,555	Partides pendents aplicació	11.290.583	
588 Movimen. interns tresoreria	7.551.016	588	Movimen. interns tresoreria	7.733.930	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	133.077	473	IVA suportat	133.077	
478 IVA repercutit	94.396	478	IVA repercutit	94.396	
6.Altres	0	0	6.Altres	0	
Total pagaments	28.596.023		Total cobraments	28.414.502	
Existències finals	689.054		Existències inicials	870.575	
Total deure	29.285.077		Total haver	29.285.077	