

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Capítols ingressos										
1.Impostos directes	733.006	0	0,0	733.006	719.814	27,0	98,2	662.114	91,9	57.700
2.Impostos indirectes ...	108.170	0	0,0	108.170	173.892	6,5	160,7	160.523	92,3	13.368
3.Taxes i altres ingress.	2.500.446	297.673	11,9	2.798.119	766.815	28,7	27,4	262.493	34,2	504.322
4.Transferències corrents	540.864	14.145	2,6	555.009	577.601	21,6	104,0	547.363	94,7	30.238
5.Ingressos patrimonials	24.000	0	0,0	24.000	22.464	0,8	93,6	22.464	100,0	0
6.Alienació invers. reals	268.294	-92.072	-34,3	176.222	10.878	0,4	6,1	10.878	100,0	0
7.Transferències capital	570.741	0	0,0	570.741	346.938	13,0	60,7	80.571	23,2	266.367
8.Variac. actius financ.	0	3.262.564	***,*	3.262.564	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	159.880	-86.172	-53,8	73.708	45.000	1,6	61,0	45.000	100,0	0
Total ingressos	4.905.402	3.396.137	69,2	8.301.539	2.663.401	100,0	32,0	1.791.406	67,2	871.996
2.Capítols despeses										
1.Remuneració personal ..	577.163	1.725	0,2	578.888	565.231	18,0	97,6	545.757	96,5	19.474
2.Compres béns i serveis	757.446	157.196	20,7	914.641	753.811	24,1	82,4	681.965	90,4	71.847
3.Interessos	32.675	-1.823	-5,5	30.852	19.162	0,6	62,1	19.162	100,0	0
4.Transferències corrents	189.833	-6.525	-3,4	183.308	162.544	5,2	88,6	148.485	91,3	14.059
6.Inversions reals	3.267.520	3.243.741	99,2	6.511.261	1.540.089	49,3	23,6	1.503.576	97,6	36.514
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.	80.765	1.823	2,2	82.588	82.388	2,6	99,7	82.388	100,0	0
Total despeses	4.905.402	3.396.137	69,2	8.301.539	3.123.227	100,0	37,6	2.981.333	95,4	141.894
3.Situació econòmica										
Total ingressos	4.905.402	3.396.137	69,2	8.301.539	2.663.401		32,0	1.791.406	67,2	871.996
Total despeses	4.905.402	3.396.137	69,2	8.301.539	3.123.227		37,6	2.981.333	95,4	141.894
Diferències	0	0		0	-459.825			-1.189.927		730.102

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	2.663.401
2.Obligacions reconeguts netes	3.123.227
3.Resultat pressupostari	-459.825
4.Desviacions positives de finançament	2.518.294
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.262.564
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	284.445

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	1.440.557	-4.560	1.435.997	608.290	827.707
2001	26.308	-7.913	18.394	3.553	14.841
2000	12.027	-466	11.561	206	11.354
1999	11.941	-335	11.606	586	11.020
1998	60.223	-612	59.611	955	58.656
i ant.					
Total	1.551.056	-13.886	1.537.170	613.591	923.579
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	151.500	-1.178	150.321	135.520	14.801
2001	1.441	-1.441	0	0	0
2000	363	0	363	0	363
1999	1.256	0	1.256	0	1.256
1998	0	0	0	0	0
i ant.					
Total	154.560	-2.620	151.940	135.520	16.420

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	3.875.436	41,8	Patrimoni i reserves	171.853	1,8
Immobilitzat immaterial	9.180	0,0	Subvencions de capital	4.538.374	48,9
Invers. infraest. i béns ús general	2.400.373	25,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	639.278	6,8
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	297.117	3,2
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	1.499.624	16,1	Resultats	3.621.083	39,0
Comptes financers	1.483.092	16,0			
Situacions trans. de finançament.....	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	9.267.704	100,0	Total passiu	9.267.704	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	741.703	100,0	Comptes d'ordre	741.703	100,0
Total comptes del grup 0	741.703	100,0	Total comptes del grup 0	741.703	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	264.297	11,2
61.Despeses de personal	608.568	35,4	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	37.683	1,6
62.Despeses financeres	19.162	1,1	72.Tributs lligats a produc. i imp.	601.251	25,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	233.667	9,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	720.277	41,9	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	577.601	24,6
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	342.568	14,6
67.Transferències corrents	162.544	9,4	78.Altres ingressos	11.567	0,4
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	194.999	11,3			
Suma del deure	1.705.550	99,3	Suma de l'haver	2.068.633	88,4
800. Resultat corrent de l'exercici			363.083		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	272.619	11,6
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 ..	11.267	0,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	1.716.817	100,0	Suma de l'haver	2.341.252	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			624.436		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.981.792	430 Pressup. ing. pres. corr. .	1.799.883
411 Pressup. desp. pres. tanc.	135.520	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	613.591
420 Devol. ingressos pressupos.	8.477	417 Reinteg. despeses pressup	459
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	202.300	475.477 Creditors	201.351
479.51, 472.474,56 Deutors	232.711	479.51, 472.474,56 Deutors	156.888
550.554,555 Partides pendents aplicació	708.954	550.554,555 Partides pendents aplicació	708.954
588 Movimen. interns tresoreria	22.455	588 Movimen. interns tresoreria	3.902
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	96.183	473 IVA suportat	96.183
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	4.388.392	Total cobraments	3.581.211
Existències finals	1.483.092	Existències inicials	2.290.273
Total deure	5.871.484	Total haver	5.871.484