

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	45.500	10.725	23,5	56.225	57.124	26,0	101,5	57.124	100,0	0
2.Impostos indirectes ...	15.000	0	0,0	15.000	12.587	5,7	83,9	12.587	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	20.760	10.800	52,0	31.560	32.921	14,9	104,3	32.921	100,0	0
4.Transferències corrents	32.740	8.247	25,1	40.987	41.977	19,1	102,4	41.977	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	1.000	0	0,0	1.000	19	0,0	1,9	19	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	35.000	9.000	25,7	44.000	30.936	14,0	70,3	30.936	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	20.411	***,*	20.411	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	44.000	***,*	44.000	44.045	20,0	100,1	44.045	100,0	0
Total ingressos	150.000	103.183	68,7	253.183	219.608	100,0	86,7	219.608	100,0	0
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	30.100	4.200	13,9	34.300	32.707	14,5	95,3	32.707	100,0	0
2.Compres béns i serveis	85.850	9.400	10,9	95.250	89.523	39,7	93,9	89.523	100,0	0
3.Interessos	1.000	2.300	230,0	3.300	3.284	1,4	99,5	3.284	100,0	0
4.Transferències corrents	6.300	8.234	130,6	14.534	13.130	5,8	90,3	13.130	100,0	0
6.Inversions reals	26.750	79.049	295,5	105.799	86.437	38,4	81,6	80.318	92,9	6.119
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.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	150.000	103.183	68,7	253.183	225.081	100,0	88,9	218.962	97,2	6.119
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	150.000	103.183	68,7	253.183	219.608	86,7	219.608	100,0	0	
Total despeses	150.000	103.183	68,7	253.183	225.081	88,9	218.962	97,2	6.119	
Diferències	0	0		0	-5.473		646		-6.119	

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	219.608
2.Obligacions reconegudes netes	225.081
3.Resultat pressupostari	-5.473
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	20.411
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	14.937

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	82.414	0	82.414	51.975	30.439
2001	0	0	0	0	0
2000	29.061	0	29.061	7.514	21.548
1999	28.724	-28.724	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
i ant.	0	0	0	0	0
Total	140.200	-28.724	111.476	59.489	51.987
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	49.965	-15.718	34.247	19.247	15.000
2001	0	0	0	0	0
2000	9.014	-14	9.000	9.000	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
i ant.	0	0	0	0	0
Total	58.979	-15.732	43.247	28.247	15.000

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	51.065
del pressupost corrent	0
de pressupostos tancats	51.987
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. ..	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	922
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	111.633
del pressupost corrent	6.119
de pressupostos tancats	15.000
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. ..	90.514
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	61.710
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.142
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	1.142

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU	%	PASSIU	%
Immobilitzat material	823.924 86,7	Patrimoni i reserves	694.419 73,1
Immobilitzat immaterial	0 0,0	Subvencions de capital	99.461 10,4
Invers. infraest. i béns ús general ..	0 0,0	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	0 0,0	Deutes a llarg termini	44.045 4,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0 0,0	Deutes a curt termini	111.633 11,7
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	51.065 5,3	Resultats	0 0,0
Comptes financers	61.710 6,4		
Situacions trans. de finançament...	0 0,0		
Ajustaments per periodificació	0 0,0		
Resultats pendents d'aplicació	12.859 1,3		
Total actiu	949.558 100,0	Total passiu	949.558 100,0
Comptes de control pressupostari ..	0 0,0	Comptes de control pressupostari ..	0 0,0
Comptes d'ordre	0 0,0	Comptes d'ordre	0 0,0
Total comptes del grup 0	0 0,0	Total comptes del grup 0	0 0,0

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

DEURE		HAYER	
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	26.271 18,1
61.Despeses de personal	40.046 25,4	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	2.327 1,6
62.Despeses financeres	3.284 2,0	72.Tributs lligats a produc. i imp.	63.600 43,9
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	6.738 4,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	82.184 52,1	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	41.977 29,0
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	13.130 8,3	78.Altres ingressos	3.715 2,5
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	119 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.968 3,7		
Suma del deure	144.612 91,8	Suma de l'haver	144.745 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		134	
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 ..	12.993 8,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0 0,0
Suma del deure	157.605 100,0	Suma de l'haver	144.745 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-12.859	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	218.962	430 Pressup. ing. pres. corr. .	220.211
411 Pressup. desp. pres. tanc.	28.247	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	59.489
420 Devol. ingressos pressupos.	603	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	86.322	475.477 Creditors	93.483
479.51, 472.474,56 Deutors	0	479.51, 472.474,56 Deutors	1.191
550.554,555 Partides pendents aplicació ..	47.952	550.554,555 Partides pendents aplicació ..	47.952
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
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	0	6.Altres	0
Total pagaments	382.086	Total cobraments	422.326
Existències finals	61.710	Existències inicials	21.470
Total deure	443.796	Total haver	443.796