

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	419.066	0	0,0	419.066	404.985	25,6	96,6	341.367	84,2	63.618
2.Impostos indirectes ...	40.000	0	0,0	40.000	27.248	1,7	68,1	23.818	87,4	3.430
3.Taxes i altres ingress.	291.901	1.219.166	417,6	1.511.068	227.596	14,4	15,0	188.296	82,7	39.300
4.Transferències corrents	296.200	6.200	2,0	302.400	325.933	20,6	107,7	285.594	87,6	40.339
5.Ingressos patrimonials	15.625	0	0,0	15.625	13.594	0,8	87,0	9.389	69,0	4.205
6.Alienació invers. reals	100.000	135.463	135,4	235.463	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	363.762	730	0,2	364.492	358.330	22,7	98,3	0	0,0	358.330
8.Variac. actius financ.	0	59.442	***,*	59.442	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	237.305	48.228	20,3	285.533	219.671	13,9	76,9	219.671	100,0	0
Total ingressos	1.763.859	1.469.229	83,2	3.233.088	1.577.356	100,0	48,7	1.068.134	67,7	509.222
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	344.645	-5.000	-1,4	339.645	318.130	19,8	93,6	311.897	98,0	6.232
2.Compres béns i serveis	440.450	61.000	13,8	501.450	461.333	28,8	92,0	392.260	85,0	69.074
3.Interessos	22.613	-8.000	-35,3	14.613	8.971	0,5	61,3	8.754	97,5	217
4.Transferències corrents	85.202	3.100	3,6	88.302	61.881	3,8	70,0	57.290	92,5	4.591
6.Inversions reals	806.014	1.418.129	175,9	2.224.143	692.408	43,2	31,1	37.168	5,3	655.240
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.	64.935	0	0,0	64.935	57.190	3,5	88,0	55.072	96,2	2.118
Total despeses	1.763.859	1.469.229	83,2	3.233.088	1.599.913	100,0	49,4	862.441	53,9	737.472
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.763.859	1.469.229	83,2	3.233.088	1.577.356	48,7	1.068.134	67,7	509.222	
Total despeses	1.763.859	1.469.229	83,2	3.233.088	1.599.913	49,4	862.441	53,9	737.472	
Diferències	0	0		0	-22.557		205.693		-228.250	

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	1.577.356
2.Obligacions reconeguts netes	1.599.913
3.Resultat pressupostari	-22.557
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	59.442
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	36.885

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	130.230	14.906	145.136	73.850	71.287
2001	235.356	-815	234.541	47.300	187.241
2000	16.698	-622	16.076	2.840	13.236
1999	19.529	-584	18.945	2.760	16.184
i ant.	35.197	-4.040	31.157	6.639	24.518
Total	437.010	8.844	445.854	133.388	312.466
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	222.382	1.811	224.193	135.747	88.445
2001	233.266	0	233.266	72.197	161.070
2000	2.958	0	2.958	0	2.958
1999	2.066	0	2.066	0	2.066
1998	3.975	0	3.975	0	3.975
i ant.					
Total	464.647	1.811	466.458	207.944	258.514

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	1.466.250	33,4	Patrimoni i reserves	1.459.005	33,3
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	1.310.662	29,9
Invers. infraest. i béns ús general	1.766.045	40,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	476.602	10,8
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	1.089.335	24,8
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	778.449	17,7	Resultats	44.434	1,0
Comptes financers	369.293	8,4			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	4.380.037	100,0	Total passiu	4.380.037	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	105.050	100,0	Comptes d'ordre	105.050	100,0
Total comptes del grup 0	105.050	100,0	Total comptes del grup 0	105.050	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	155.144	15,2
61.Despeses de personal	320.634	33,0	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	48.891	4,8
62.Despeses financeres	8.971	0,9	72.Tributs lligats a produc. i imp.	563.957	55,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	93.562	9,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	452.176	46,5	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	74.712	7,3
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	58.767	5,7
67.Transferències corrents	67.945	6,9	78.Altres ingressos	1.473	0,1
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	121.828	12,5			
Suma del deure	971.555	100,0	Suma de l'haver	996.508	98,1
800. Resultat corrent de l'exercici			24.953		
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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	19.481	1,9
Suma del deure	971.555	100,0	Suma de l'haver	1.015.989	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			44.434		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	862.440	430 Pressup. ing. pres. corr. .	1.081.469
411 Pressup. desp. pres. tanc.	207.943	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	133.388
420 Devol. ingressos pressupos.	13.335	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	73.196	475.477 Creditors	65.185
479.51, 472.474,56 Deutors	11.499	479.51, 472.474,56 Deutors	3.738
550.554,555 Partides pendents aplicació	150.000	550.554,555 Partides pendents aplicació	150.000
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	8.646	473 IVA suportat	13.580
478 IVA repercutit	2.081	478 IVA repercutit	1.205
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	1.329.140	Total cobraments	1.448.565
Existències finals	369.288	Existències inicials	249.864
Total deure	1.698.428	Total haver	1.698.429