

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	64.157	0	0,0	64.157	67.862	10,6	105,7	59.205	87,2	8.657
2.Impostos indirectes ...	15.470	9.000	58,1	24.470	25.007	3,9	102,1	25.007	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	67.706	23.626	34,8	91.333	68.795	10,7	75,3	55.010	79,9	13.785
4.Transferències corrents	90.194	7.441	8,2	97.635	97.613	15,2	99,9	91.619	93,8	5.994
5.Ingressos patrimonials	17.091	9.000	52,6	26.091	26.787	4,1	102,6	26.787	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	5.628	***,*	5.628	5.628	0,8	100,0	5.628	100,0	0
7.Transferències capital	279.917	80.248	28,6	360.165	287.788	45,0	79,9	161.531	56,1	126.257
8.Variac. actius financ.	0	30.273	***,*	30.273	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	60.000	0	0,0	60.000	60.000	9,3	100,0	60.000	100,0	0
Total ingressos	594.535	165.217	27,7	759.752	639.481	100,0	84,1	484.787	75,8	154.694
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	45.682	0	0,0	45.682	40.899	6,6	89,5	40.899	100,0	0
2.Compres béns i serveis	94.710	98.341	103,8	193.051	192.812	31,5	99,8	192.812	100,0	0
3.Interessos	2.600	0	0,0	2.600	1.673	0,2	64,3	1.673	100,0	0
4.Transferències corrents	1.800	7.500	416,6	9.300	8.464	1,3	91,0	8.464	100,0	0
6.Inversions reals	447.579	59.177	13,2	506.756	365.526	59,7	72,1	142.311	38,9	223.214
7.Transferències capital	60	200	333,3	260	257	0,0	98,8	257	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.	2.104	0	0,0	2.104	2.104	0,3	100,0	2.104	100,0	0
Total despeses	594.535	165.217	27,7	759.752	611.734	100,0	80,5	388.519	63,5	223.214
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	594.535	165.217	27,7	759.752	639.481	84,1	484.787	75,8	154.694	
Total despeses	594.535	165.217	27,7	759.752	611.734	80,5	388.519	63,5	223.214	
Diferències	0	0		0	27.747		96.268		-68.521	

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 (imports en euros)

1.Drets reconeguts nets	639.482
2.Obligacions reconegudes netes	611.734
3.Resultat pressupostari	27.748
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	30.273
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	58.022

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	127.723	-1.390	126.333	97.370	28.964
2001	74.780	-400	74.381	67.388	6.993
2000	7.868	-42	7.826	6.101	1.725
1999	21.064	0	21.064	21.062	2
1998	3.428	-21	3.407	0	3.407
i ant.					
Total	234.863	-1.852	233.011	191.920	41.091
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	134.913	-10.630	124.283	123.682	601
2001	151.507	-41.535	109.972	61.472	48.500
2000	13.379	0	13.379	0	13.379
1999	26.745	0	26.745	26.042	703
1998	3.885	0	3.885	0	3.885
i ant.					
Total	330.428	-52.165	278.263	211.195	67.068

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 (imports en euros)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	625.786	20,9	Patrimoni i reserves	1.024.113	34,2
Immobilitzat immaterial	86	0,0	Subvencions de capital	1.515.470	50,6
Invers. infraest. i béns ús general	1.958.545	65,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	63.907	2,1
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	298.300	9,9
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	214.588	7,1	Resultats	92.145	3,0
Comptes financers	194.930	6,5			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	2.993.936	100,0	Total passiu	2.993.936	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 (imports 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	19.579	5,7
61.Despeses de personal	43.442	17,6	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	24.587	7,2
62.Despeses financeres	1.673	0,6	72.Tributs lligats a produc. i imp.	67.301	19,8
63.Tributs	127	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	25.568	7,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	190.141	77,2	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	97.614	28,8
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	38.069	11,2
67.Transferències corrents	8.464	3,4	78.Altres ingressos	13.344	3,9
68.Transferències de capital	257	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	126	0,0			
Suma del deure	244.230	99,2	Suma de l'haver	286.062	84,6
800. Resultat corrent de l'exercici			41.832		
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 ..	1.852	0,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	52.165	15,4
Suma del deure	246.082	100,0	Suma de l'haver	338.227	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			92.145		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	388.519	430 Pressup. ing. pres. corr. .	485.411
411 Pressup. desp. pres. tanc.	211.195	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	191.920
420 Devol. ingressos pressupos.	623	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	27.532	475.477 Creditors	28.799
479.51, 472.474,56 Deutors	17.470	479.51, 472.474,56 Deutors	14.618
550.554,555 Partides pendents aplicació	3.197	550.554,555 Partides pendents aplicació	36.144
588 Movimen. interns tresoreria	647	588 Movimen. interns tresoreria	647
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	17.230	473 IVA suportat	17.230
478 IVA repercutit	565	478 IVA repercutit	565
6.Altres	0	6.Altres	1.202
Total pagaments	666.979	Total cobraments	776.538
Existències finals	191.733	Existències inicials	82.174
Total deure	858.712	Total haver	858.712