

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	537.260	0	0,0	537.260	639.642	20,2	119,0	537.393	84,0	102.249
2.Impostos indirectes ...	150.000	0	0,0	150.000	304.065	9,6	202,7	302.543	99,4	1.522
3.Taxes i altres ingress.	140.612	0	0,0	140.612	178.946	5,6	127,2	171.435	95,8	7.510
4.Transferències corrents	532.116	40.247	7,5	572.363	547.918	17,3	95,7	530.718	96,8	17.200
5.Ingressos patrimonials	12.600	0	0,0	12.600	22.500	0,7	178,5	22.500	100,0	0
6.Alienació invers. reals	175.000	385.077	220,0	560.077	930.992	29,5	166,2	930.992	100,0	0
7.Transferències capital	599.652	-40.247	-6,7	559.405	18.221	0,5	3,2	18.221	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	205.319	***,*	205.319	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	12	510.253	***,*	510.265	510.000	16,1	99,9	510.000	100,0	0
Total ingressos	2.147.252	1.100.649	51,2	3.247.901	3.152.284	100,0	97,0	3.023.802	95,9	128.481
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	385.131	89.285	23,1	474.416	468.072	26,5	98,6	467.522	99,8	550
2.Compres béns i serveis	509.749	163.229	32,0	672.978	651.141	36,9	96,7	525.985	80,7	125.156
3.Interessos	15.320	-550	-3,5	14.770	10.573	0,5	71,5	10.573	100,0	0
4.Transferències corrents	95.447	0	0,0	95.447	64.251	3,6	67,3	42.441	66,0	21.810
6.Inversions reals	1.070.349	848.136	79,2	1.918.485	515.895	29,2	26,8	414.462	80,3	101.432
7.Transferències capital	25.006	0	0,0	25.006	7.712	0,4	30,8	417	5,4	7.295
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	46.250	550	1,1	46.800	46.762	2,6	99,9	46.762	100,0	0
Total despeses	2.147.252	1.100.649	51,2	3.247.901	1.764.407	100,0	54,3	1.508.163	85,4	256.243
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.147.252	1.100.649	51,2	3.247.901	3.152.284	97,0	3.023.802	95,9	128.481	
Total despeses	2.147.252	1.100.649	51,2	3.247.901	1.764.407	54,3	1.508.163	85,4	256.243	
Diferències	0	0		0	1.387.877		1.515.639		-127.762	

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	3.152.284
2.Obligacions reconegudes netes	1.764.407
3.Resultat pressupostari	1.387.877
4.Desviacions positives de finançament	1.085.573
5.Desviacions negatives de finançament	19.517
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.338
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	325.159

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	487.633	-68.461	419.172	321.694	97.478
2001	17.075	2.754	19.829	5.069	14.760
2000	4.716	-47	4.669	759	3.911
1999	57.338	-32.424	24.914	13.175	11.739
1998 i ant.	16.787	-580	16.207	706	15.501
Total	583.549	-98.758	484.791	341.402	143.389
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	229.232	0	229.232	160.639	68.593
2001	49.445	0	49.445	35.342	14.103
2000	14.944	0	14.944	5.199	9.745
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	1.684	0	1.684	0	1.684
Total	295.305	0	295.305	201.180	94.125

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	1.773.353	39,5	Patrimoni i reserves	1.218.416	27,1
Immobilitzat immaterial	8.005	0,1	Subvencions de capital	612.940	13,6
Invers. infraest. i béns ús general	566.465	12,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	741.779	16,5
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	566.432	12,6
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	175.282	3,9	Resultats	1.346.762	30,0
Comptes financers	1.963.224	43,7			
Situacions trans. de finançament...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	4.486.330	100,0	Total passiu	4.486.330	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	1.119.421	100,0	Comptes d'ordre	1.119.421	100,0
Total comptes del grup 0	1.119.421	100,0	Total comptes del grup 0	1.119.421	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	142.347	5,2
61.Despeses de personal	468.551	34,1	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	59.159	2,1
62.Despeses financeres	10.621	0,7	72.Tributs lligats a produc. i imp.	778.471	28,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	102.910	3,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	649.733	47,3	75.Subvencions d'exploitació	18.221	0,6
65.Prestacions socials	13.943	1,0	76.Transferències corrents	547.918	20,1
66.Subvencions d'exploitació	2.088	0,1	77.Impostos sobre el capital	62.266	2,2
67.Transferències corrents	46.015	3,3	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	3.417	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	77.832	2,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	80.226	5,8			
Suma del deure	1.274.595	92,8	Suma de l'haver	1.789.123	65,8
800. Resultat corrent de l'exercici			514.528		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	930.992	34,2
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 ..	98.758	7,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	1.373.353	100,0	Suma de l'haver	2.720.115	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.346.762		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.508.980		430 Pressup. ing. pres. corr. .	3.028.813	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	201.180		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	341.402	
420 Devol. ingressos pressupos.	5.011		417 Reinteg. despeses pressup	1.181	
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	494.591		475.477 Creditors	179.922	
479.51, 472.474,56 Deutors	0		479.51, 472.474,56 Deutors	224.048	
550.554,555 Partides pendents aplicació	31.617		550.554,555 Partides pendents aplicació	91.817	
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	12.480		6.Altres	11.657	
Total pagaments	2.253.859		Total cobraments	3.878.841	
Existències finals	1.963.224		Existències inicials	338.243	
Total deure	4.217.083		Total haver	4.217.083	