

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	5.790.000	29.522	0,5	5.819.522	6.006.413	40,2	103,2	5.689.305	94,7	317.108
2. Impostos indirectes	460.000	0	0,0	460.000	578.435	3,8	125,7	550.896	95,2	27.539
3. Taxes i altres ingressos	2.218.935	234.783	10,5	2.453.717	2.695.615	18,0	109,8	2.287.397	84,8	408.218
4. Transferències corrents	3.590.270	383.207	10,6	3.973.477	3.983.997	26,7	100,2	2.990.117	75,0	993.880
5. Ingressos patrimonials	55.100	0	0,0	55.100	42.321	0,2	76,8	18.876	44,6	23.445
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	662.890	367.669	55,4	1.030.560	279.006	1,8	27,0	139.829	50,1	139.178
8. Variac. actius financ.	50.000	581.511	*** *	631.511	37.979	0,2	6,0	23.539	61,9	14.441
9. Variac. passius financ.	2.560.049	273.740	10,6	2.833.789	1.295.827	8,6	45,7	1.295.827	100,0	0
Total ingressos	15.387.244	1.870.433	12,1	17.257.677	14.919.594	100,0	86,4	12.995.786	87,1	1.923.808
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	6.341.371	-58.043	-0,9	6.283.327	5.992.048	44,4	95,3	5.991.978	99,9	70
2. Compres béns i serveis	3.007.787	611.672	20,3	3.619.459	3.391.783	25,1	93,7	3.114.695	91,8	277.088
3. Interessos	292.754	-114.677	-39,1	178.077	164.439	1,2	92,3	164.439	100,0	0
4. Transferències corrents	1.298.122	18.310	1,4	1.316.432	1.257.808	9,3	95,5	1.027.881	81,7	229.928
6. Inversions reals	3.222.939	863.857	26,8	4.086.796	1.315.471	9,7	32,1	1.105.270	84,0	210.200
7. Transferències capital	6.000	0	0,0	6.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	50.000	0	0,0	50.000	37.979	0,2	75,9	37.979	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.168.271	167.317	14,3	1.335.588	1.333.197	9,8	99,8	1.257.123	94,2	76.074
Total despeses	15.387.244	1.488.435	9,6	16.875.679	13.492.726	100,0	79,9	12.699.366	94,1	793.360
3. Situació econòmica										
Total ingressos	15.387.244	1.870.433	12,1	17.257.677	14.919.594	86,4	12.995.786	87,1	1.923.808	
Total despeses	15.387.244	1.488.435	9,6	16.875.679	13.492.726	79,9	12.699.366	94,1	793.360	
Diferències	0	381.998		381.998	1.426.868		296.420		1.130.448	

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	14.919.594
2. Obligacions reconegudes netes	13.492.726
3. Resultat pressupostari	1.426.868
4. Desviacions positives de finançament	518.643
5. Desviacions negatives de finançament	179.053
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	376.016
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.463.294

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2003	1.519.790	-114.317	1.405.473	1.099.677	305.796
2002	271.470	-105.890	165.581	82.227	83.353
2001	166.941	-75.138	91.804	51.091	40.713
2000	13.558	-8.615	4.943	3.387	1.556
1999 i ant.	17.392	-12.859	4.533	2.078	2.456
Total	1.989.152	-316.818	1.672.334	1.239.586	432.748
DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	842.713	-21.604	821.108	817.852	3.257
2002	40.260	-9.041	31.219	10.122	21.098
2001	74.326	-5.536	68.790	3.606	65.184
2000	7.253	-2.704	4.549	0	4.549
1999 i ant.	3.419	0	3.419	0	3.419
Total	967.971	-38.885	929.086	831.579	97.506

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

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 existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	2.099.442	15,7
61. Despeses de personal	6.111.152	54,1	71. Renda de la propiet. i de l'empr	579.256	4,3
62. Despeses financeres	164.439	1,4	72. Tributs lligats a produc. i imp.	4.326.380	32,5
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.229.191	9,2
64. Treballs, subm. i serveis ext.	3.272.679	28,9	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	3.983.997	29,9
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.030.173	7,7
67. Transferències corrents	1.257.808	11,1	78. Altres ingressos	59.254	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	205.814	1,8			
Suma del deure	11.011.893	97,5	Suma de l'haver	13.307.693	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.295.801		
82. Resultats extraordinaris	1.756	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 obligacions de pressupostos tancats	277.933	2,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	11.291.582	100,0	Suma de l'haver	13.307.693	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.016.112		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	12.734.346	430 Pressup. ing. pres. corr.	14.678.501
411 Pressup. desp. pres. tanc.	831.579	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.239.586
420 Devol. ingressos pressup.	1.682.716	417 Reinteg. despeses pressup.	34.980
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
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	0	3. D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	3.692.205	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	3.254.709
475.477 Creditors	3.692.205	475.477 Creditors	3.254.709
479.51 Deutors	466.584	479.51 Deutors	246.615
472.474.56 Deutors	466.584	472.474.56 Deutors	246.615
550.554.555 Partides pendents aplicació	2.573.732	550.554.555 Partides pendents aplicació	2.583.149
588 Movimen. interns tresoreria	13.712.071	588 Movimen. interns tresoreria	13.712.071
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	1.701	473 IVA suportat	1.701
478 IVA repercutit	3.155	478 IVA repercutit	3.155
6. Altres	103.373	6. Altres	156.897
Total pagaments	35.801.462	Total cobraments	35.911.365
Existències inicials	398.356	Existències inicials	288.453
Total deure	36.199.818	Total haver	36.199.818

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.322.416
. del pressupost corrent	1.923.808
. de pressupostos tancats	432.748
. d'operacions comercials	0
. de recursos altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	105.404
(-) saldos de dubtós cobrament	116.366
(-) cob. pendents aplic. def.	23.178
2. Creditors pendents de pagament	1.005.100
. del pressupost corrent	793.360
. de pressupostos tancats	97.506
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	142.494
(-) pag. pendents aplic. def.	28.260
3. Fons líquids en la tresoreria	398.356
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	391.906
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.323.766
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.715.672