

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	12.570.010	0	0,0	12.570.010	13.169.062	38,6	104,7	12.732.558	96,6	436.505
2. Impostos indirectes	560.000	0	0,0	560.000	677.193	1,9	120,9	669.768	98,9	7.425
3. Taxes i altres ingressos	5.755.810	506.634	8,8	6.262.444	3.767.685	11,0	60,1	3.596.808	95,4	170.877
4. Transferències corrents	9.342.232	1.145.857	12,2	10.488.089	9.721.430	28,5	92,6	9.673.337	99,5	48.094
5. Ingressos patrimonials	604.536	56.938	9,4	661.475	726.161	2,1	109,7	684.722	94,2	41.339
6. Alienació invers. reals	12.155.026	0	0,0	12.155.026	3.321.490	9,7	27,3	3.321.490	100,0	0
7. Transferències capital	1.841.113	66.238	3,5	1.907.351	293.637	0,8	15,3	293.637	100,0	0
8. Variac. actius financ.	30	4.231.804	***,*	4.231.834	46.992	0,1	1,1	46.992	0,7	46.644
9. Variac. passius financ.	2.900.000	474.585	16,3	3.374.585	2.339.099	6,8	69,3	2.339.099	100,0	0
Total ingressos	45.728.757	6.482.056	14,1	52.210.813	34.062.750	100,0	65,2	33.311.766	97,7	750.984
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	10.415.020	757.819	7,2	11.172.839	10.659.883	31,9	95,4	10.470.601	98,2	189.283
2. Compres béns i serveis	9.654.474	1.443.518	14,9	11.097.992	10.369.139	31,0	93,4	8.033.623	77,4	2.335.516
3. Interessos	596.108	-92.070	-15,4	504.039	467.796	1,4	92,8	355.067	75,9	112.729
4. Transferències corrents	2.159.054	775.837	35,9	2.934.891	2.806.023	8,4	95,6	2.228.044	79,4	577.979
6. Inversions reals	7.014.878	2.849.602	40,6	9.864.480	3.834.678	11,4	38,8	3.173.702	82,7	660.975
7. Transferències capital	12.881.261	519.225	4,0	13.400.486	2.044.748	6,1	15,2	1.897.898	92,8	146.850
8. Variac. actius financ.	30	60.000	***,*	60.030	46.992	0,1	78,2	46.992	100,0	0
9. Variac. passius financ.	3.007.933	168.124	5,5	3.176.057	3.166.499	9,4	99,6	2.422.689	76,5	743.809
Total despeses	45.728.757	6.482.056	14,1	52.210.813	33.395.759	100,0	63,9	28.628.616	85,7	4.767.142
3. Situació econòmica										
Total ingressos	45.728.757	6.482.056	14,1	52.210.813	34.062.750	65,2	33.311.766	97,7	750.984	
Total despeses	45.728.757	6.482.056	14,1	52.210.813	33.395.759	63,9	28.628.616	85,7	4.767.142	
Diferències	0	0	0	0	666.991	4.683.150	-4.016.159			

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	34.062.750
2. Obligacions reconegudes netes	33.395.759
3. Resultat pressupostari	666.991
4. Desviacions positives de finançament	5.185.127
5. Desviacions negatives de finançament	3.175.584
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.021.267
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.678.715

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2003	621.119	-28.035	593.084	518.074	75.010
2002	105.277	-4.139	101.139	57.044	44.095
2001	34.904	-1.430	33.473	10.104	23.370
2000	29.645	-277	29.368	6.575	22.793
1999 i ant.	150.929	-49.578	101.351	17.437	83.914
Total	941.874	-83.459	858.415	609.233	249.181
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	4.158.900	-1.834	4.157.066	4.153.083	3.983
2002	146.202	0	146.202	0	146.202
2001	554	0	554	108	446
2000	1.108	0	1.108	0	1.108
1999 i ant.	41.142	-57	41.085	0	41.085
Total	4.347.906	-1.891	4.346.015	4.153.191	192.824

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	2.134.888	7,2
61. Despeses de personal	10.754.483	39,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.925.330	6,5
62. Despeses financeres	467.796	1,7	72. Tributs lligats a produc. i imp.	9.995.999	33,8
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.314.254	7,8
64. Treballs, subm. i serveis ext.	10.274.540	37,5	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	9.721.430	32,8
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.536.007	5,1
67. Transferències corrents	4.052.299	14,8	78. Altres ingressos	1.268.586	4,2
68. Transferències de capital	548.416	2,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.020.065	3,7			
Suma del deure	27.117.599	99,1	Suma de l'haver	28.896.495	97,7
800. Resultat corrent de l'exercici			1.778.896		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	674.489	2,2
83. Resultats de cartera de valors	153.741	0,5	83. Resultats de cartera de valors	0	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	81.568	0,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	27.352.908	100,0	Suma de l'haver	29.570.984	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.218.076		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	28.758.317	430 Pressup. ing. pres. corr.	33.390.384
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.153.191	431 Pressup. ing. pres. tanc.	609.233
420 Devol. ingressos pressup.	78.618	417 Reinteg. despeses pressup.	129.701
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	2.499.411	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	2.620.380
475.477 Creditors	475.477	475.477 Creditors	475.477
479.51 Deutors	479.51	479.51 Deutors	479.51
472.474.56 Deutors	313.665	472.474.56 Deutors	433.351
550.554.555 Partides pendents aplicació	13.410.345	550.554.555 Partides pendents aplicació	13.431.880
588 Movimen. interns tresoreria	106.786.192	588 Movimen. interns tresoreria	106.786.192
5. Impost sobre el valor afegit	473	5. Impost sobre el valor afegit	473
473 IVA suportat	19.894	473 IVA suportat	19.894
478 IVA repercutit	246.287	478 IVA repercutit	246.287
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	156.265.920	Total cobraments	157.667.302
Existències inicials	10.988.030	Existències inicials	9.586.648
Total deure	167.253.950	Total haver	167.253.950

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	703.238
.del pressupost corrent	750.984
.de pressupostos tancats	249.181
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	17.214
(-) saldos de dubtós cobrament	314.141
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	5.898.565
.del pressupost corrent	4.767.142
.de pressupostos tancats	192.824
.del pressupost d'ingressos	4.665
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	933.933
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	10.988.030
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.339.588
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	4.453.116
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	5.792.704