

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	17.943.000	0	0,0	17.943.000	18.219.700	29,6	101,5	16.993.526	93,2	1.226.175
2. Impostos indirectes	1.630.000	0	0,0	1.630.000	2.324.772	3,7	142,6	1.379.070	59,3	945.702
3. Taxes i altres ingressos	8.864.598	531.279	5,9	9.395.878	10.736.231	17,4	114,2	8.488.177	79,0	2.248.054
4. Transferències corrents	11.500.115	1.569.020	13,6	13.069.136	13.302.294	21,6	101,7	11.124.287	83,6	2.178.007
5. Ingressos patrimonials	2.322.681	524.484	22,5	2.847.165	2.887.949	4,6	101,4	2.696.068	93,3	191.881
6. Alienació invers. reals	3.253.936	1.679.686	51,6	4.933.623	5.868.068	9,5	118,9	4.644.300	79,1	1.223.768
7. Transferències capital	1.500.000	1.058.544	70,5	2.558.544	1.782.939	2,9	69,6	319.630	17,9	1.463.309
8. Variac. actius financ.	58.000	5.162.039	*** *	5.220.039	26.013	0,0	0,4	14.397	55,3	11.617
9. Variac. passius financ.	6.343.899	0	0,0	6.343.899	6.343.899	10,3	100,0	6.343.899	100,0	0
Total ingressos	53.416.230	10.525.053	19,7	63.941.283	61.491.865	100,0	96,1	52.003.352	84,5	9.488.513
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	13.748.419	1.355.707	9,8	15.104.126	14.435.441	26,7	95,5	13.994.747	96,9	440.693
2. Compres béns i serveis	15.171.117	1.851.387	12,2	17.022.504	16.434.932	30,4	96,5	11.998.907	73,0	4.436.025
3. Interessos	1.192.089	-116.733	-9,7	1.075.356	867.811	1,6	80,7	716.615	82,5	151.196
4. Transferències corrents	5.604.872	449.729	8,0	6.054.601	5.944.924	11,0	98,1	5.266.376	88,5	678.548
6. Inversions reals	11.291.835	6.488.660	57,4	17.780.495	9.444.129	17,4	53,1	6.711.542	71,0	2.732.587
7. Transferències capital	6.000	220.979	*** *	226.979	226.979	0,4	100,0	212.411	93,5	14.568
8. Variac. actius financ.	58.000	0	0,0	58.000	26.013	0,0	44,8	25.113	96,5	900
9. Variac. passius financ.	6.343.899	275.323	4,3	6.619.222	6.619.222	12,2	100,0	5.881.640	88,8	737.582
Total despeses	53.416.230	10.525.053	19,7	63.941.283	53.999.450	100,0	84,4	44.807.352	82,9	9.192.099
3. Situació econòmica										
Total ingressos	53.416.230	10.525.053	19,7	63.941.283	61.491.865	96,1	52.003.352	84,5	9.488.513	
Total despeses	53.416.230	10.525.053	19,7	63.941.283	53.999.450	84,4	44.807.352	82,9	9.192.099	
Di ferències	0	0	0	0	7.492.415		7.196.001		296.414	

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	61.491.865
2. Obligacions reconegudes netes	53.999.450
3. Resultat pressupostari	7.492.415
4. Desviacions positives de finançament	7.240.348
5. Desviacions negatives de finançament	2.946.760
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	516.513
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.715.341

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS			PENDENT DE COBRAMENT		
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2004	
2003	6.979.510	-313.210	6.666.300	3.968.733	2.697.568	
2002	3.987.207	-271.857	3.715.351	1.949.644	1.765.707	
2001	1.740.274	-132.577	1.607.697	813.696	794.001	
2000	602.819	-150.224	452.595	88.520	364.075	
1999 i ant.	1.654.617	-406.578	1.248.039	298.529	949.510	
Total	14.964.427	-1.274.445	13.689.982	7.119.122	6.570.861	
Exerc.	DESPESES			PENDENT DE PAGAMENT		
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2004	
2003	7.453.281	-2	7.453.279	7.260.242	193.037	
2002	148.468	0	148.468	88.799	59.668	
2001	69.956	0	69.956	16.933	53.023	
2000	88.572	0	88.572	20.352	68.220	
1999 i ant.	107.711	0	107.711	927	106.784	
Total	7.867.987	-2	7.867.985	7.387.253	480.732	

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	8.801.520	15,9
61. Despeses de personal	14.460.966	31,5	71. Renda de la propiet. i de l'empr.	4.814.545	8,7
62. Despeses financeres	867.811	1,8	72. Tributs lligats a produc. i imp.	14.661.853	26,6
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.525.478	6,4
64. Treballs, submin. i serveis ext.	16.409.406	35,7	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	13.299.108	24,1
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.876.850	3,4
67. Transferències corrents	5.944.924	12,9	78. Altres ingressos	129.838	0,2
68. Transferències de capital	226.979	0,4	79. Provis. aplicades a la seva fin.	1.978.925	3,5
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	6.672.910	14,5			
Suma del deure	44.582.996	97,2	Suma de l'haver	49.088.118	89,2
800. Resultat corrent de l'exercici	4.505.122				
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	5.931.631	10,7
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	1.274.443	2,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	45.857.439	100,0	Suma de l'haver	55.019.749	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.162.310		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	45.015.184	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	53.536.094	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	7.387.253	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	7.119.122	
420 Devol. ingressos pressup.	1.532.742	417	420 Reinteg. despeses pressup.	207.832	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	520.255	
463 Pagam. recursos altres ens	1.261.120	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475.477 Creditors	46.081.660	475,477	475.477 Creditors	46.519.201	
479.51 Deutors	50.444.035	479,51	479.51 Deutors	50.195.076	
472.474.56 Partides pendents aplicació	64.140.172	472,474,56	472.474.56 Partides pendents aplicació	64.319.434	
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	66.038.957	558	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	66.038.957	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	78.863	473	473 IVA suportat	78.863	
478 IVA repercutit	799.845	478	478 IVA repercutit	799.845	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	282.779.830		Total cobraments	289.334.678	
Existències inicials	10.556.218		Existències inicials	4.001.370	
Total deure	293.336.048		Total haver	293.336.048	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	9.488.513	13.095.277
.de pressupostos tancats	6.570.861	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	381.277	
(-) saldos de dubtós cobrament	2.620.104	
(-) cob. pendents aplic. def.	725.270	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	9.192.099	12.664.451
.de pressupostos tancats	480.732	
.del pressupost d'ingressos	558.044	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos d'altres ens púb.	585.954	
.d'operacions no pressupost.	1.976.511	
(-) pag. pendents aplic. def.	128.889	
3. Fons líquids en la tresoreria		10.556.218
4. Altres		0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		8.910.539
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)		2.076.505
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		10.987.044