

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.838.950	0	0,0	1.838.950	2.003.480	27,2	108,9	1.962.851	97,9	40.629
2. Impostos indirectes	626.830	0	0,0	626.830	513.258	6,9	81,8	512.334	99,8	923
3. Taxes i altres ingress.	3.272.317	17.202	0,5	3.289.519	2.894.371	39,3	87,9	1.642.795	56,7	1.251.576
4. Transferències corrents	1.306.633	16.775	1,2	1.323.408	1.393.912	18,9	105,3	1.344.777	96,4	49.134
5. Ingressos patrimonials	14.000	10.000	71,4	24.000	45.530	0,6	189,7	45.030	98,9	500
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	9.000	0,1	***	0	0,0	9.000
7. Transferències capital	829.200	460.222	55,5	1.289.422	128.125	1,7	9,9	6.010	4,6	122.114
8. Variac. actius financ.	0	865.573	***	865.573	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	239.000	179.075	74,9	418.075	375.810	5,1	89,8	375.810	100,0	0
Total ingressos	8.126.930	1.548.846	19,0	9.675.776	7.363.485	100,0	76,1	5.889.608	79,9	1.473.877
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.338.200	10.000	0,4	2.348.200	2.231.343	36,0	95,0	2.215.383	99,2	15.960
2. Compres béns i serveis	2.438.955	132.518	5,4	2.571.473	2.324.494	37,5	90,3	1.558.005	67,0	766.490
3. Interessos	36.500	6.000	16,4	42.500	33.190	0,5	78,0	33.190	100,0	0
4. Transferències corrents	168.875	84.205	49,8	253.080	209.857	3,3	82,9	203.390	96,9	6.467
6. Inversions reals	2.898.650	1.273.090	43,9	4.171.740	1.115.021	18,0	26,7	707.077	63,4	407.944
7. Transferències capital	5.750	920	16,0	6.670	2.873	0,0	43,0	2.873	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.	240.000	42.114	17,5	282.114	267.809	4,3	94,9	225.695	84,2	42.114
Total despeses	8.126.930	1.548.846	19,0	9.675.776	6.184.588	100,0	63,9	4.945.613	79,9	1.238.974
3. Situació econòmica										
Total ingressos	8.126.930	1.548.846	19,0	9.675.776	7.363.485	76,1	5.889.608	79,9	1.473.877	
Total despeses	8.126.930	1.548.846	19,0	9.675.776	6.184.588	63,9	4.945.613	79,9	1.238.974	
Diferències	0	0	0	0	1.178.898		943.995		234.903	

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	7.363.485
2. Obligacions reconegudes netes	6.184.588
3. Resultat pressupostari	1.178.898
4. Desviacions positives de finançament	1.136.234
5. Desviacions negatives de finançament	367.129
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	367.502
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	777.295

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	1.109.660	-36.511	1.073.149	900.307	172.842
2002	197.801	-6.061	191.740	46.797	144.943
2001	387.557	-20.871	366.686	86.527	280.159
2000	40.647	-3.520	37.127	1.534	35.593
1999 i ant.	155.427	-1.604	153.824	5.544	148.280
Total	1.891.093	-68.567	1.822.526	1.040.709	781.817
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	1.049.509	-8.594	1.040.914	1.037.372	3.542
2002	8.799	0	8.799	0	8.799
2001	12.353	0	12.353	782	11.571
2000	13.223	0	13.223	0	13.223
1999 i ant.	36.750	0	36.750	0	36.750
Total	1.120.634	-8.594	1.112.039	1.038.153	73.886

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	1.441.636	19,8
61. Despeses de personal	2.239.055	36,6	71. Renda de la propiet. i de l'empr	166.237	2,2
62. Despeses financeres	33.190	0,5	72. Tributs lligats a produc. i imp.	1.953.395	26,8
63. Tributs	5.942	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	441.222	6,0
64. Treballs, subm. i serveis ext.	2.310.841	37,7	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	6.010	0,0	76. Transferències corrents	1.393.912	19,1
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.442.634	19,8
67. Transferències corrents	209.857	3,4	78. Altres ingressos	11.515	0,1
68. Transferències de capital	2.873	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	428.299	5,8
69. Dotacions de l'exercici per amortitzacions i provisions	1.252.412	20,4			
Suma del deure	6.054.169	99,0	Suma de l'haver	7.278.850	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.224.681		
82. Resultats extraordinaris	273	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	59.972	0,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.114.415	100,0	Suma de l'haver	7.278.850	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.164.435		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	4.945.613	430 Pressup. ing. pres. corr.	5.902.670
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.038.153	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.040.709
420 Devol. ingressos pressup.	13.061	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	2.260.028	475.477 Creditors	2.499.051
479.51 Deutors	358.012	479.51 Deutors	174.635
472.474.56 Deutors	358.012	472.474.56 Deutors	174.635
550.554.555 Partides pendents aplicació	3.035.584	550.554.555 Partides pendents aplicació	3.038.747
588 Movimen. interns tresoreria	2.443.170	588 Movimen. interns tresoreria	2.443.170
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	108.714	473 IVA suportat	108.714
478 IVA repercutit	242.473	478 IVA repercutit	242.473
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	14.444.809	Total cobraments	15.450.169
Existències finals	2.315.052	Existències inicials	1.309.692
Total deure	16.759.861	Total haver	16.759.861

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.767.685
.del pressupost corrent	1.473.877
.de pressupostos tancats	781.817
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	247.639
(-) saldos de dubts cobrament	730.534
(-) cob. pendents aplic. def.	5.115
2. Creditors pendents de pagament	2.000.101
.del pressupost corrent	1.238.974
.de pressupostos tancats	73.886
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	687.240
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	2.315.052
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.227.923
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	854.713
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.082.636