

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	12.204.120	0	0,0	12.204.120	12.376.187	29,8	101,4	10.348.589	83,6	2.027.598
2. Imposos indirectes	1.520.000	0	0,0	1.520.000	1.346.656	3,2	88,5	583.896	43,3	762.761
3. Taxes i altres ingressos	8.141.351	0	0,0	8.141.351	6.693.159	16,1	82,2	5.795.071	86,5	898.089
4. Transferències corrents	11.984.510	943.861	7,8	12.928.371	13.030.448	31,4	100,7	10.018.138	76,8	3.012.310
5. Ingressos patrimonials	180.299	0	0,0	180.299	153.843	0,3	85,3	135.341	87,9	18.502
6. Alienació invers. reals	0	2.115.667	***,*	2.115.667	2.183.687	5,2	103,2	2.183.687	100,0	0
7. Transferències capital	2.405.375	341.851	14,2	2.747.226	846.756	2,0	30,8	142.761	16,8	703.995
8. Variac. actius financ.	0	4.279.678	***,*	4.279.678	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	3.260.812	1.517.291	46,5	4.778.103	4.778.103	11,5	100,0	4.778.103	100,0	0
Total ingressos	39.696.467	9.198.348	23,1	48.894.815	41.408.839	100,0	84,6	33.985.585	82,0	7.423.255
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	11.062.707	-200.124	-1,8	10.862.584	10.241.709	26,9	94,2	10.230.770	99,8	10.939
2. Compres béns i serveis	12.173.683	-78.973	-0,6	12.094.711	10.351.633	27,2	85,5	5.589.223	53,9	4.762.410
3. Interessos	724.460	-70.941	-9,7	653.518	653.518	1,7	100,0	576.601	88,2	76.917
4. Transferències corrents	6.531.641	593.383	9,0	7.125.024	7.071.587	18,6	99,2	5.345.675	75,5	1.725.912
6. Inversions reals	5.788.588	6.781.061	117,1	12.569.649	5.633.287	14,8	44,8	4.740.436	84,1	892.851
7. Transferències capital	127.787	0	0,0	127.787	104.677	0,2	81,9	12.000	11,4	92.677
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	3.287.602	656.650	19,9	3.944.252	3.940.542	10,3	99,9	3.421.143	86,8	519.399
Total despeses	39.696.467	7.681.057	19,3	47.377.525	37.996.953	100,0	80,2	29.915.849	78,7	8.081.104
3. Situació econòmica										
Total ingressos	39.696.467	9.198.348	23,1	48.894.815	41.408.839	84,6	33.985.585	82,0	7.423.255	
Total despeses	39.696.467	7.681.057	19,3	47.377.525	37.996.953	80,2	29.915.849	78,7	8.081.104	
Diferències	0	1.517.291		1.517.291	3.411.887		4.069.736		-657.849	

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	41.408.839
2. Obligacions reconegudes netes	37.996.953
3. Resultat pressupostari	3.411.887
4. Desviacions positives de finançament	2.845.428
5. Desviacions negatives de finançament	2.275.828
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.842.286

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS					
Exerc.	Pendent de cobrament			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total		
2003	7.209.292	-150.019	7.059.273	4.645.827	2.413.446
2002	1.905.619	-87.570	1.818.049	730.252	1.087.797
2001	996.940	-35.900	961.039	124.373	836.666
2000	2.650.429	-23.381	2.627.047	67.648	2.559.399
1999 i ant.	4.828.272	-512.237	4.316.035	232.626	4.083.408
Total	17.590.552	-809.109	16.781.443	5.800.726	10.980.717
DESPESES					
Exerc.	Pendent de pagament			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total		
2003	9.457.816	-17.664	9.440.152	9.267.586	172.567
2002	139.342	0	139.342	10.030	129.312
2001	206.367	0	206.367	134.058	72.309
2000	40.171	0	40.171	0	40.171
1999 i ant.	4.185	0	4.185	0	4.185
Total	9.847.880	-17.664	9.830.216	9.411.673	418.543

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	4.409.332	11,9
61. Despeses de personal	10.264.180	31,6	71. Renda de la propiet. i de l'empr	2.239.833	6,0
62. Despeses financeres	653.518	2,0	72. Tributs lligats a produc. i imp.	9.740.823	26,3
63. Tributs	1.313.940	4,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.514.147	6,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	9.015.222	27,8	75. Subvencions d'explotació	9.418	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	13.021.030	35,1
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	1.480.528	4,0
67. Transferències corrents	7.071.587	21,8	78. Altres ingressos	197.541	0,5
68. Transferències de capital	104.677	0,3	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.413.630	3,8
69. Dotacions de l'exercici per amortitzacions i provisions	3.176.811	9,8			
Suma del deure	31.599.935	97,5	Suma de l'haver	35.026.282	94,7
800. Resultat corrent de l'exercici			3.426.347		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.953.401	5,2
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	809.109	2,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	17.664	0,0
Suma del deure	32.409.044	100,0	Suma de l'haver	36.997.347	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.588.303		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	29.953.207	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	34.109.310	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	9.411.673	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	5.800.726	
420 Devol. ingressos pressup.	123.725	417	420 Reinteg. despeses pressup.	37.359	
2. Recursos d'altres ens	0	0	2. Recursos d'altres ens	0	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	0	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	0
3. D'operacions comercials	0	0	3. D'operacions comercials	0	0
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	8.730.965	0	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	10.515.490	0
475.477 Creditors	8.730.965	475,477	475.477 Creditors	10.515.490	
479.51 Deutors	1.091.187	479,51	479.51 Deutors	1.133.824	
472.474,56 Partides pendents aplicació	23.869.350	472,474,56	472.474,56 Partides pendents aplicació	23.691.232	
550.554,555 Movimen. interns tresoreria	26.548.780	558	550.554,555 Movimen. interns tresoreria	26.548.780	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	588 Movimen. interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit	256.086	473	5. Impost sobre el valor afegit	256.086	
473 IVA suportat	433.572	473	473 IVA suportat	433.572	
478 IVA repercutit	0	478	478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	100.418.546		Total cobraments	102.526.379	
Existències inicials	4.271.720		Existències inicials	1.978.219	
Total deure	104.690.266		Total haver	104.504.598	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	16.637.599
. del pressupost corrent	7.423.255
. de pressupostos tancats	10.980.717
. d'operacions comercials	0
. de recursos altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	179.831
(-) saldos de dubtós cobrament	1.927.819
(-) cob. pendents aplic. def.	18.384
2. Creditors pendents de pagament	16.028.319
. del pressupost corrent	8.081.104
. de pressupostos tancats	418.543
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	7.528.672
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	4.271.720
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.878.299
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	2.700
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	4.880.999