

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	6.313.687	341.939	5,4	6.655.626	7.183.110	45,4	107,9	6.721.616	93,5	461.494
2. Impostos indirectes	1.003.109	0	0,0	1.003.109	1.149.372	7,2	114,5	979.893	85,2	169.479
3. Taxes i altres ingressos	2.599.579	204.014	7,8	2.803.593	2.580.454	16,3	92,0	2.033.813	78,8	546.641
4. Transferències corrents	2.797.165	88.460	3,1	2.885.625	2.796.356	17,6	96,9	2.646.833	94,6	149.523
5. Ingressos patrimonials	85.606	0	0,0	85.606	43.092	0,2	50,3	43.002	99,7	90
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	330.006	467.393	141,6	797.399	612.399	3,8	76,8	205.468	33,5	406.931
8. Variac. actius financ.	0	639.191	***,*	639.191	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.448.000	0	0,0	1.448.000	1.448.000	9,1	100,0	1.448.000	100,0	0
Total ingressos	14.577.152	1.740.996	11,9	16.318.148	15.812.782	100,0	96,9	14.078.624	89,0	1.734.158
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	4.302.150	6.405	0,1	4.308.556	4.306.363	29,3	99,9	4.292.632	99,6	13.732
2. Compres béns i serveis	5.064.311	329.213	6,5	5.393.524	5.310.700	36,1	98,4	3.994.871	75,2	1.315.829
3. Interessos	246.720	-25.000	-10,1	221.720	191.076	1,3	86,1	165.431	86,5	25.645
4. Transferències corrents	1.353.083	122.597	9,0	1.475.679	1.461.170	9,9	99,0	1.367.095	93,5	94.076
6. Inversions reals	2.108.018	1.204.700	57,1	3.312.718	1.821.188	12,3	54,9	1.291.088	70,8	530.100
7. Transferències capital	50.000	1.409	2,8	51.409	51.409	0,3	100,0	51.409	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.	1.452.870	101.672	6,9	1.554.542	1.550.256	10,5	99,7	1.343.551	86,6	206.704
Total despeses	14.577.152	1.740.996	11,9	16.318.148	14.692.162	100,0	90,0	12.506.077	85,1	2.186.086
3. Situació econòmica										
Total ingressos	14.577.152	1.740.996	11,9	16.318.148	15.812.782	96,9	14.078.624	89,0	1.734.158	
Total despeses	14.577.152	1.740.996	11,9	16.318.148	14.692.162	90,0	12.506.077	85,1	2.186.086	
Diferències	0	0	0	0	1.120.620		1.572.547		-451.927	

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	15.812.782
2. Obligacions reconegudes netes	14.692.162
3. Resultat pressupostari	1.120.620
4. Desviacions positives de finançament	783.004
5. Desviacions negatives de finançament	489.319
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.397
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	835.331

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	1.439.432	-110.462	1.328.970	1.132.883	196.087
2002	175.753	-62.352	113.401	38.894	74.507
2001	218.918	-49.299	169.619	26.869	142.750
2000	217.625	-10.970	206.655	71.916	134.738
1999 i ant.	158.628	-69.162	89.467	37.395	52.072
Total	2.210.356	-302.244	1.908.112	1.307.957	600.154
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	2.281.026	-587	2.280.439	2.280.051	388
2002	1.359	0	1.359	415	943
2001	172	0	172	4	168
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	2.282.557	-587	2.281.970	2.280.470	1.500

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.016.688
del pressupost corrent	1.734.158
de pressupostos tancats	600.154
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	548
d'operacions no pressupost.	79.830
(-) saldos de dubtós cobrament	397.739
(-) cob. pendents aplic. def.	264
2. Creditors pendents de pagament	3.478.750
del pressupost corrent	2.186.086
de pressupostos tancats	1.500
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	1.176
d'operacions no pressupost.	1.289.988
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	2.963.756
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	924.469
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	577.226
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.501.695

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	70. Vendes	1.449.799
61. Despeses de personal	4.421.937	71. Renda de la propiet. i de l'empr	791.577
62. Despeses financeres	191.076	72. Tributs lligats a produc. i imp.	6.228.111
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.004.828
64. Treballs, subm. i serveis ext.	5.195.126	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	2.796.356
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.099.543
67. Transferències corrents	1.461.170	78. Altres ingressos	420.009
68. Transferències de capital	51.409	79. Provis. aplicades a la seva fin	428.368
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.128.157		
Suma del deure	12.448.875	Suma de l'haver	14.218.592
800. Resultat corrent de l'exercici		1.769.717	
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	618
83. Resultats de cartera de valors	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	301.657	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	12.750.532	Suma de l'haver	14.219.210
Pèrdues i guanys nets totals		1.468.678	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	12.515.603	430 Pressup. ing. pres. corr.	14.100.113
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.280.470	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.307.957
420 Devol. ingressos pressup.	21.489	417 Reinteg. despeses pressup.	9.527
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	229	460 Cobraments recur. altr. ens	51
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reinteg. recursos altr. ens	0
466 Pagaments c/c efectiu	548	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	6.287.600	475.477 Creditors	6.272.678
479.51 Deutors	1.396.612	479.51 Deutors	1.402.194
472.474.56 Partides pendents aplicació	9.832.143	472.474.56 Partides pendents aplicació	9.832.408
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	1.935.989	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	1.935.989
588		588	
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	602	473 IVA suportat	602
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	64
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	34.271.286	Total cobraments	34.861.581
Existències finals	2.963.756	Existències inicials	2.373.461
Total deure	37.235.042	Total haver	37.235.042

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