

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	3.430.478	0	0,0	3.430.478	3.815.612	52,5	111,2	3.733.992	97,8	81.619
2. Impostos indirectes	460.497	0	0,0	460.497	717.423	9,8	155,7	704.677	98,2	12.746
3. Taxes i altres ingressos	1.325.475	0	0,0	1.325.475	1.325.812	18,2	100,0	1.131.944	85,3	193.868
4. Transferències corrents	1.094.000	141.968	12,9	1.235.968	1.326.153	18,2	107,2	1.083.489	81,7	242.664
5. Ingressos patrimonials	3.750	0	0,0	3.750	12.382	0,1	330,1	12.382	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	23.368	0,3	***	14.555	62,2	8.813
8. Variac. actius financ.	0	512.648	***	512.648	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	362.690	58.991	16,2	421.681	35.899	0,4	8,5	35.899	100,0	0
Total ingressos	6.676.890	713.607	10,6	7.390.497	7.256.649	100,0	98,1	6.716.939	92,5	539.710
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	3.104.584	9.680	0,3	3.114.264	3.048.178	45,4	97,8	3.048.178	100,0	0
2. Compres béns i serveis	2.298.512	353.609	15,3	2.652.121	2.481.768	36,9	93,5	2.064.340	83,1	417.428
3. Interessos	126.250	-25.958	-20,5	100.292	96.036	1,4	95,7	76.801	79,9	19.235
4. Transferències corrents	167.820	27.426	16,3	195.246	190.413	2,8	97,5	169.005	88,7	21.407
6. Inversions reals	437.629	261.073	59,6	698.702	264.710	3,9	37,8	85.575	32,3	179.134
7. Transferències capital	0	8.836	***	8.836	6.762	0,1	76,5	6.762	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.	542.095	78.942	14,5	621.037	620.418	9,2	99,9	502.584	81,0	117.834
Total despeses	6.676.890	713.607	10,6	7.390.497	6.708.283	100,0	90,7	5.953.245	88,7	755.039
3. Situació econòmica										
Total ingressos	6.676.890	713.607	10,6	7.390.497	7.256.649	98,1	6.716.939	92,5	539.710	
Total despeses	6.676.890	713.607	10,6	7.390.497	6.708.283	90,7	5.953.245	88,7	755.039	
Diferències	0	0	0	0	548.365		763.695		-215.329	

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	7.256.649
2. Obligacions reconegudes netes	6.708.283
3. Resultat pressupostari	548.365
4. Desviacions positives de finançament	89.028
5. Desviacions negatives de finançament	237.311
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	235.661
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	932.309

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	492.173	-10.106	482.066	431.897	50.170
2002	213.971	-8.016	205.955	101.692	104.263
2001	173.365	-3.621	169.745	7.029	162.716
2000	13.827	-3.887	9.939	5.975	3.964
1999 i ant.	173.898	-49.521	124.377	40.506	83.871
Total	1.067.234	-75.151	992.083	587.098	404.984
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	508.828	-1.286	507.542	507.414	128
2002	4.373	-1.362	3.011	365	2.646
2001	9.468	-9.468	0	0	0
2000	2.265	-70	2.195	2.195	0
1999 i ant.	34.434	0	34.434	0	34.434
Total	559.367	-12.185	547.182	509.974	37.208

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	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	0,0	70. Vendes	975.670
61. Despeses de personal	3.075.807	47,8	71. Renda de la propiet. i de l'empr	316.606
62. Despeses financeres	96.036	1,4	72. Tributs lligats a produc. i imp.	3.933.468
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	422.232
64. Treballs, subm. i serveis ext.	2.454.138	38,1	75. Subvencions d'exploració	0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.326.153
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	202.866
67. Transferències corrents	190.413	2,9	78. Altres ingressos	130.422
68. Transferències de capital	6.762	0,1	79. Provis. aplicades a la seva fin	295.824
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	535.902	8,3		
Suma del deure	6.359.058	98,9	Suma de l'haver	7.603.242
800. Resultat corrent de l'exercici			1.244.184	
82. Resultats extraordinaris	8.659	0,1	82. Resultats extraordinaris	0
83. Resultats de cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	62.966	0,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0
Suma del deure	6.430.684	100,0	Suma de l'haver	7.603.242
Pèrdues i guanys nets totals			1.172.558	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	5.970.318	430 Pressup. inq. pres. corr.	6.977.622
411 Pressup. desp. pres. tanc.	509.974	431 Pressup. inq. pres. tanc.	587.098
420 Devol. ingressos pressup.	260.683	417 Reinteg. despeses pressup.	17.073
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	4.683.459	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	5.256.949
475.477 Creditors	4.683.459	475.477 Creditors	5.256.949
479.51 Deutors	53.755	479.51 Deutors	75.393
472.474.56 Deutors	53.755	472.474.56 Deutors	75.393
550.554.555 Partides pendents aplicació	5.614.172	550.554.555 Partides pendents aplicació	5.456.088
588 Movimen. interns tresoreria	5.552.728	588 Movimen. interns tresoreria	5.552.728
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	22.645.089	Total cobraments	23.922.951
Existències inicials	2.131.366	Existències inicials	853.504
Total deure	24.776.455	Total haver	24.776.455

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	680.150
.del pressupost corrent	539.710
.de pressupostos tancats	404.984
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	15.571
(-) saldos de dubtós cobrament	278.335
(-) cob. pendents aplic. def.	1.780
2. Creditors pendents de pagament	1.730.343
.del pressupost corrent	755.039
.de pressupostos tancats	37.208
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	938.096
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	2.131.366
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	180.345
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	900.828
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.081.174