

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	23.086.702	0	0,0	23.086.702	24.686.740	35,8	106,9	21.227.249	85,9	3.459.491
2. Imposos indirectes	3.593.557	0	0,0	3.593.557	2.322.484	3,3	64,6	1.559.699	67,1	762.785
3. Taxes i altres ingressos	6.211.399	27.064.976	435,7	33.276.375	15.716.007	22,8	47,2	9.921.110	63,1	5.794.897
4. Transferències corrents	12.850.199	243.549	1,8	13.093.748	13.337.942	19,3	101,8	10.808.117	81,0	2.529.825
5. Ingressos patrimonials	341.345	0	0,0	341.345	368.855	0,5	108,0	326.171	88,4	42.683
6. Alienació invers. reals	0	934.336	***,*	934.336	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	0	4.929.972	***,*	4.929.972	1.042.374	1,5	21,1	588.374	56,4	454.000
8. Variac. actius financ.	120.000	5.730.024	***,*	5.850.024	75.373	0,1	1,2	73.511	97,5	1.862
9. Variac. passius financ.	0	17.510.419	***,*	17.510.419	11.298.722	16,4	64,5	9.300.614	82,3	1.998.108
Total ingressos	46.203.202	56.413.277	122,0	102.616.479	68.848.496	100,0	67,0	53.804.845	78,1	15.043.651
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	17.366.032	791.096	4,5	18.157.128	18.126.861	26,5	99,8	18.123.548	99,9	3.313
2. Compres béns i serveis	18.250.629	1.493.615	8,1	19.744.244	17.003.188	24,9	86,1	11.247.080	66,1	5.756.108
3. Interessos	1.901.451	-10.000	-0,5	1.891.451	764.970	1,1	40,4	671.893	87,8	93.077
4. Transferències corrents	4.632.089	377.757	8,1	5.009.846	4.470.024	6,5	89,2	3.710.944	83,0	759.080
6. Inversions reals	0	43.222.896	***,*	43.222.896	14.334.540	21,0	33,1	7.932.808	55,3	6.401.732
7. Transferències capital	0	1.237.297	***,*	1.237.297	1.118.507	1,6	90,3	39.895	3,5	1.078.612
8. Variac. actius financ.	120.000	0	0,0	120.000	75.373	0,1	62,8	75.373	100,0	0
9. Variac. passius financ.	3.933.001	9.300.614	236,4	13.233.615	12.295.628	18,0	92,9	11.925.119	96,9	370.510
Total despeses	46.203.202	56.413.277	122,0	102.616.479	68.189.091	100,0	66,4	53.726.660	78,7	14.462.431
3. Situació econòmica										
Total ingressos	46.203.202	56.413.277	122,0	102.616.479	68.848.496	67,0	53.804.845	78,1	15.043.651	
Total despeses	46.203.202	56.413.277	122,0	102.616.479	68.189.091	66,4	53.726.660	78,7	14.462.431	
Diferències	0	0	0	0	659.405		78.185		581.220	

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	68.848.496
2. Obligacions reconegudes netes	68.189.091
3. Resultat pressupostari	659.405
4. Desviacions positives de finançament	329.904
5. Desviacions negatives de finançament	607.463
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)	936.964

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	18.277.423
del pressupost corrent	15.043.651
de pressupostos tancats	7.324.063
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	607.282
(-) saldos de dubtós cobrament	3.548.500
(-) cob. pendents aplic. def.	1.149.073
2. Creditors pendents de pagament	20.568.572
del pressupost corrent	14.462.431
de pressupostos tancats	380.842
del pressupost d'ingressos	2.284
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	984.930
d'operacions no pressupost.	4.788.629
(-) pag. pendents aplic. def.	50.545
3. Fons líquids en la tresoreria	2.160.014
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.913.601
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-3.044.736
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-131.135

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	13.325.134	-2.277.906	11.047.228	8.405.383	2.641.845
2002	2.971.849	-17.850	2.953.999	699.397	2.254.602
2001	4.782.470	-68.008	4.714.462	4.048.498	665.964
2000	453.876	-8.065	445.811	166.190	279.621
1999	2.544.016	-251.937	2.292.079	810.047	1.482.031
i ant.					
Total	24.077.345	-2.623.766	21.453.579	14.129.516	7.324.063
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	12.128.141	0	12.128.141	11.982.431	145.710
2002	62.909	0	62.909	0	62.909
2001	25.920	0	25.920	0	25.920
2000	118.979	0	118.979	17.778	101.201
1999	45.103	0	45.103	0	45.103
i ant.					
Total	12.381.051	0	12.381.051	12.000.209	380.842

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	5.492.909	9,5
61. Despeses de personal	18.216.359	39,0	71. Renda de la propiet. i de l'empr	3.349.630	5,8
62. Despeses financeres	764.970	1,6	72. Tributs lligats a produc. i imp.	19.138.863	33,1
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.879.032	6,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	16.913.690	36,3	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	13.337.942	23,1
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	11.196.581	19,3
67. Transferències corrents	4.470.024	9,5	78. Altres ingressos	37.250	0,0
68. Transferències de capital	1.118.507	2,4	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.486.921	5,3			
Suma del deure	43.970.471	94,4	Suma de l'haver	56.432.207	97,7
800. Resultat corrent de l'exercici			12.461.736		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.308.546	2,2
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	2.623.766	5,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	46.594.237	100,0	Suma de l'haver	57.740.753	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			11.146.516		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	55.506.322	430 Pressup. ing. pres. corr.	55.864.738
411 Pressup. desp. pres. tanc.	12.000.209	431 Pressup. ing. pres. tanc.	14.129.516
420 Devol. ingressos pressup.	2.059.893	417 Reinteg. despeses pressup.	1.779.662
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	285.723
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	13.265.307	475.477 Creditors	12.095.556
479.51 Deutors	2.156.879	479.51 Deutors	1.635.857
472.474.56 Deutors	49.397.060	472.474.56 Deutors	48.870.045
550.554.555 Partides pendents aplicació	27.699.919	550.554.555 Partides pendents aplicació	27.699.919
588 Movimen. interns tresoreria	2.647.122	588 Movimen. interns tresoreria	2.644.235
5. Impost sobre el valor afegit	1.587.161	5. Impost sobre el valor afegit	1.769.375
473 IVA suportat	2.647.122	473 IVA suportat	2.644.235
478 IVA repercutit	1.587.161	478 IVA repercutit	1.769.375
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	166.319.871	Total cobraments	166.774.625
Existències inicials	2.160.014	Existències inicials	1.705.260
Total deure	168.479.885	Total haver	168.479.885