

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació (b)	(c)	Cobrat (d)	Pendent cob.		
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	827.150	19.794	2,3	846.944	913.142	38,9	107,8	839.138	91,8	74.004
2. Impostos indirectes	62.000	0	0,0	62.000	88.766	3,7	143,1	88.694	99,9	72
3. Taxes i altres ingressos	318.308	36.597	11,4	354.905	375.138	15,9	105,7	347.666	92,6	27.472
4. Transferències corrents	554.452	134.620	24,2	689.072	689.779	29,4	100,1	557.913	80,8	131.865
5. Ingressos patrimonials	3.200	1.300	40,6	4.500	7.746	0,3	172,1	6.846	88,3	900
6. Alienació invers. reals	0	123.947	***,*	123.947	123.947	5,2	100,0	121.102	97,7	2.846
7. Transferències capital	165.007	15.250	9,2	180.257	57.006	2,4	31,6	15.860	27,8	41.147
8. Variac. actius financ.	0	230.015	***,*	230.015	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	143.496	-18.496	-12,8	125.000	90.000	3,8	72,0	90.000	100,0	0
Total ingressos	2.073.613	543.027	26,1	2.616.640	2.345.524	100,0	89,6	2.067.218	88,1	278.306
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	876.665	89.650	10,2	966.315	958.832	38,5	99,2	938.086	97,8	20.746
2. Compres béns i serveis	661.820	355.130	53,6	1.016.950	977.948	39,3	96,1	725.528	74,1	252.420
3. Interessos	6.700	-1.700	-25,3	5.000	3.656	0,1	73,1	3.349	91,6	307
4. Transferències corrents	134.200	-4.913	-3,6	129.287	117.583	4,7	90,9	68.120	57,9	49.463
6. Inversions reals	310.100	104.860	33,8	414.960	345.067	13,8	83,1	236.296	68,4	108.771
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	84.128	0	0,0	84.128	84.128	3,3	100,0	77.990	92,7	6.138
Total despeses	2.073.613	543.027	26,1	2.616.640	2.487.214	100,0	95,0	2.049.369	82,3	437.845
3. Situació econòmica										
Total ingressos	2.073.613	543.027	26,1	2.616.640	2.345.524	89,6	2.067.218	88,1	278.306	
Total despeses	2.073.613	543.027	26,1	2.616.640	2.487.214	95,0	2.049.369	82,3	437.845	
Diferències	0	0	0	0	-141.690		17.849		-159.538	

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	2.345.524
2. Obligacions reconegudes netes	2.487.214
3. Resultat pressupostari	-141.690
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	204.127
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	62.438

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	278.306	465.985
de pressupostos tancats	221.641	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	700	
(-) saldos de dubtos cobrament	34.662	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	437.845	800.323
de pressupostos tancats	192.826	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	189.841	
(-) pag. pendents aplic. def.	20.188	
3. Fons líquids en la tresoreria	592.437	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	258.099	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	258.099	

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	337.817	-4.245	333.572	180.159	153.413
2002	78.967	0	78.967	33.616	45.352
2001	238.562	0	238.562	223.612	14.950
2000	1.559	0	1.559	596	963
1999	13.243	0	13.243	6.278	6.964
i ant.					
Total	670.148	-4.245	665.903	444.261	221.641
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
2003	361.737	-7.171	354.566	161.740	192.826
2002	19.012	-2.305	16.707	16.707	0
2001	17.262	-17.262	0	0	0
2000	2.676	-2.676	0	0	0
1999	3.593	-3.593	0	0	0
i ant.					
Total	404.280	-33.007	371.273	178.447	192.826

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (Imports en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	3.254.979	29,0	Patrimoni i reserves	7.291.436	65,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	2.748.342	24,5
Invers. infraest. i béns ús general	6.858.748	61,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	293.295	2,6
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	820.512	7,3
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	2.011	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	465.985	4,1	Resultats	36.742	0,3
Comptes financers	612.625	5,4			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	11.192.337	100,0	Total passiu	11.192.337	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	119.551	100,0	Comptes d'ordre	119.551	100,0
Total comptes del grup 0	119.551	100,0	Total comptes del grup 0	119.551	100,0

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	282.974	13,2
61. Despeses de personal	1.039.332	49,6	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	83.013	3,8
62. Despeses financeres	3.656	0,1	72. Tributs lligats a producc. i imp.	736.995	34,6
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	210.148	9,8
64. Treballs, subm. i serveis ext.	897.448	42,8	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	689.779	32,3
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	54.765	2,5
67. Transferències corrents	117.583	5,6	78. Altres ingressos	17.171	0,8
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin.	25.818	1,2
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	34.662	1,6			
Suma del deure	2.092.681	100,0	Suma de l'haver	2.100.661	98,6
			800. Resultat corrent de l'exercici	7.980	
82. Resultats extraordinaris	0	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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	28.762	1,3
Suma del deure	2.092.681	100,0	Suma de l'haver	2.129.423	100,0
			Pèrdues i guanys nets totals	36.742	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.071.542	430	Pressup. ing. pres. corr.	2.070.881	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	178.447	431	Pressup. ing. pres. tanc.	444.261	
420 Devol. ingressos pressupos.	3.664	417	Reinteg. despeses pressup	22.173	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Paqam. 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	660.359	475.477	475.477 Creditors	731.561	
479.51		479.51	479.51		
472.474.56 Deutors	3.450	472.474.56	472.474.56 Deutors	3.550	
550.554.555 Partides pendents aplicació	1.120.410	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	1.102.233	
588 Movimen. interns tresoreria	694.578	588	588 Movimen. interns tresoreria	694.578	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	4.732.450		Total cobraments	5.069.239	
Existències finals	592.437		Existències inicials	255.649	
Total deure	5.324.887		Total haver	5.324.887	