

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	12.756.500	0	0,0	12.756.500	13.074.847	36,3	102,4	12.005.141	91,8	1.069.706
2. Imposos indirectes	550.000	0	0,0	550.000	562.727	1,5	102,3	425.687	75,6	137.040
3. Taxes i altres ingressos	4.117.550	36.832	0,8	4.154.382	3.818.110	10,6	91,9	3.609.064	94,5	209.046
4. Transferències corrents	9.610.300	1.007.385	10,4	10.617.685	10.052.692	27,9	94,6	8.718.737	86,7	1.333.955
5. Ingressos patrimonials	329.500	0	0,0	329.500	335.460	0,9	101,8	242.254	72,2	93.206
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	2.788.943	1.151.679	41,2	3.940.622	3.667.498	10,1	93,0	178.232	4,8	3.489.266
8. Variac. actius financ.	75.130	2.052.724	*** *	2.127.854	35.488	0,0	1,6	14.062	39,6	21.426
9. Variac. passius financ.	3.000.000	569.291	18,9	3.569.291	4.449.172	12,3	124,6	4.449.172	100,0	0
Total ingressos	33.227.923	4.817.910	14,5	38.045.833	35.995.994	100,0	94,6	29.642.349	82,3	6.353.645
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	11.988.640	892.138	7,4	12.880.778	12.501.768	41,5	97,0	12.321.079	98,5	180.689
2. Compres béns i serveis	9.385.123	841.029	8,9	10.226.152	9.398.845	31,2	91,9	7.659.615	81,4	1.739.230
3. Interessos	884.400	0	0,0	884.400	554.211	1,8	62,6	507.721	91,6	46.490
4. Transferències corrents	2.240.400	26.225	1,1	2.266.625	2.105.457	7,0	92,8	1.496.226	71,0	609.231
6. Inversions reals	5.753.970	2.803.325	48,7	8.557.295	2.363.186	7,8	27,6	1.755.852	74,3	607.334
7. Transferències capital	35.000	76.961	219,8	111.961	76.183	0,2	68,0	26.183	34,3	50.000
8. Variac. actius financ.	75.130	0	0,0	75.130	35.488	0,1	47,2	35.488	100,0	0
9. Variac. passius financ.	2.865.260	178.232	6,2	3.043.492	3.043.491	10,1	100,0	2.336.150	76,7	707.341
Total despeses	33.227.923	4.817.910	14,5	38.045.833	30.078.631	100,0	79,0	26.138.315	86,9	3.940.316
3. Situació econòmica										
Total ingressos	33.227.923	4.817.910	14,5	38.045.833	35.995.994	94,6	29.642.349	82,3	6.353.645	
Total despeses	33.227.923	4.817.910	14,5	38.045.833	30.078.631	79,0	26.138.315	86,9	3.940.316	
Diferències	0	0	0	0	5.917.363		3.504.034		2.413.329	

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	35.995.994
2. Obligacions reconegudes netes	30.078.631
3. Resultat pressupostari	5.917.363
4. Desviacions positives de finançament	5.552.386
5. Desviacions negatives de finançament	1.145.319
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)	1.510.296

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	2.765.308	8.085	2.773.393	2.192.805	580.588	
2002	1.556.895	-27.919	1.528.976	1.402.394	126.582	
2001	414.119	-44.564	369.555	273.095	96.460	
2000	510.947	-18.915	492.032	337.360	154.672	
1999 i ant.	1.238.028	-15.942	1.222.087	155.690	1.066.397	
Total	6.485.297	-99.256	6.386.041	4.361.342	2.024.699	
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	4.721.577	11.515	4.733.091	4.733.091	0	
2002	431.629	440	432.069	432.069	0	
2001	196.309	-1.052	195.258	191.429	3.829	
2000	0	0	0	0	0	
1999 i ant.	19.618	0	19.618	0	19.618	
Total	5.369.132	10.903	5.380.035	5.356.589	23.446	

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	1.528.135	5,2
61. Despeses de personal	12.511.709	45,4	71. Renda de la propiet. i de l'empr	2.569.729	8,7
62. Despeses financeres	554.211	2,0	72. Tributs lligats a produc. i imp.	9.706.516	33,0
63. Tributs	2.504	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.932.363	6,5
64. Treballs, subm. i serveis ext.	9.386.401	34,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	10.102.692	34,4
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	1.998.695	6,8
67. Transferències corrents	2.105.457	7,6	78. Altres ingressos	55.706	0,1
68. Transferències de capital	76.183	0,2	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.462.900	4,9
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.605.907	9,4			
Suma del deure	27.242.372	99,0	Suma de l'haver	29.356.736	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.114.364		
82. Resultats extraordinaris	163.313	0,5	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	110.159	0,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	27.515.844	100,0	Suma de l'haver	29.356.736	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.840.892		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	26.154.067	430 Pressup. ing. pres. corr.	30.325.877
411 Pressup. desp. pres. tanc.	5.356.589	431 Pressup. ing. pres. tanc.	4.361.611
420 Devol. ingressos pressup.	683.528	417 Reinteg. despeses pressup.	15.751
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	8.332.288	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	8.977.729
475.477 Creditors	8.332.288	475.477 Creditors	8.977.729
479.51 Deutors	7.871	479.51 Deutors	118.292
472.474.56 Deutors	7.871	472.474.56 Deutors	118.292
550.554.555 Partides pendents aplicació	14.144.981	550.554.555 Partides pendents aplicació	14.551.754
588 Movimen. interns tresoreria	19.901.838	588 Movimen. interns tresoreria	19.901.838
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	1.094	473 IVA suportat	1.094
478 IVA repercutit	7.871	478 IVA repercutit	7.871
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	74.590.126	Total cobraments	78.261.549
Existències finals	10.770.856	Existències inicials	7.220.611
Total deure	85.360.982	Total haver	85.482.160

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	6.457.286
.del pressupost corrent	6.353.645
.de pressupostos tancats	2.024.699
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	13.024
(-) saldos de dubtós cobrament	1.468.186
(-) cob. pendents aplic. def.	465.896
2. Creditors pendents de pagament	10.328.058
.del pressupost corrent	3.940.316
.de pressupostos tancats	23.446
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	6.367.253
(-) pag. pendents aplic. def.	2.957
3. Fons líquids en la tresoreria	10.770.856
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.431.652
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	468.433
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	6.900.084