

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	18.727.381	0	0,0	18.727.381	17.835.335	42,4	95,2	15.934.729	89,3	1.900.605
2. Impostos indirectes	1.458.335	0	0,0	1.458.335	1.046.457	2,4	71,7	674.147	64,4	372.310
3. Taxes i altres ingressos	6.081.656	76.193	1,2	6.157.849	6.050.844	14,4	98,2	4.296.383	71,0	1.754.461
4. Transferències corrents	11.132.759	2.351.786	21,1	13.484.545	12.432.769	29,5	92,2	12.093.162	97,2	339.607
5. Ingressos patrimonials	400.000	0	0,0	400.000	339.014	0,8	84,7	176.122	51,9	162.892
6. Alienació invers. reals	1.317.178	0	0,0	1.317.178	996.046	2,3	75,6	991.116	99,5	4.930
7. Transferències capital	2.687.884	3.889.453	144,7	6.577.337	2.362.475	5,6	35,9	1.387.461	58,7	975.013
8. Variac. actius financ.	42.912	2.349.918	*** *	2.392.831	24.549	0,0	1,0	24.549	100,0	0
9. Variac. passius financ.	800.000	132.610	16,5	932.610	932.610	2,2	100,0	274.076	29,3	658.534
Total ingressos	42.648.106	8.799.960	20,6	51.448.065	42.020.100	100,0	81,6	35.851.746	85,3	6.168.354
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	16.307.027	1.643.067	10,0	17.950.094	16.481.231	41,1	91,8	16.188.580	98,2	292.652
2. Compres béns i serveis	14.653.387	982.331	6,7	15.635.717	14.395.078	35,9	92,0	9.585.124	66,5	4.809.953
3. Interessos	1.450.096	-529.869	-36,5	920.227	744.086	1,8	80,8	743.527	99,9	560
4. Transferències corrents	3.426.683	208.157	6,0	3.634.840	3.375.927	8,4	92,8	2.182.957	64,6	1.192.970
6. Inversions reals	4.805.062	6.222.906	129,5	11.027.968	2.835.572	7,0	25,7	1.626.527	57,3	1.209.045
7. Transferències capital	173.223	92.080	53,1	265.303	202.869	0,5	76,4	202.869	100,0	0
8. Variac. actius financ.	42.912	0	0,0	42.912	24.136	0,0	56,2	24.136	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.789.715	181.289	10,1	1.971.004	1.970.966	4,9	99,9	1.970.966	100,0	0
Total despeses	42.648.106	8.799.960	20,6	51.448.065	40.029.865	100,0	77,8	32.524.686	81,2	7.505.179
3. Situació econòmica										
Total ingressos	42.648.106	8.799.960	20,6	51.448.065	42.020.100	81,6	35.851.746	85,3	6.168.354	
Total despeses	42.648.106	8.799.960	20,6	51.448.065	40.029.865	77,8	32.524.686	81,2	7.505.179	
Diferències	0	0	0	0	1.990.235		3.327.060		-1.336.825	

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	42.020.100
2. Obligacions reconegudes netes	40.029.865
3. Resultat pressupostari	1.990.235
4. Desviacions positives de finançament	1.822.038
5. Desviacions negatives de finançament	544.013
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)	712.209

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	8.889.011	-323.540	8.565.471	5.125.714	3.439.757
2002	2.623.171	-110.566	2.512.605	986.220	1.526.384
2001	1.707.895	-216.159	1.491.735	182.596	1.309.139
2000	1.124.585	-15.882	1.108.703	23.627	1.085.076
1999 i ant.	9.547.860	-130.760	9.417.100	100.709	9.316.391
Total	23.892.522	-796.908	23.095.614	6.418.867	16.676.747
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	6.413.524	0	6.413.524	5.959.022	454.502
2002	833.693	0	833.693	818.553	15.140
2001	818.598	0	818.598	811.512	7.086
2000	850.564	0	850.564	768.675	81.888
1999 i ant.	1.132.841	0	1.132.841	162.660	970.181
Total	10.049.220	0	10.049.220	8.520.423	1.528.797

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	4.223.831	11,0
61. Despeses de personal	16.663.502	43,0	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.629.014	4,2
62. Despeses financeres	744.086	1,9	72. Tributs lligats a produc. i imp.	13.778.213	35,9
63. Tributs	46.647	0,1	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.346.004	8,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	14.166.160	36,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	12.432.769	32,4
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.746.439	4,5
67. Transferències corrents	3.375.927	8,7	78. Altres ingressos	548.150	1,4
68. Transferències de capital	202.869	0,5	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.750.980	7,1			
Suma del deure	37.950.171	97,9	Suma de l'haver	37.704.419	98,3
	800. Resultat corrent de l'exercici		-245.752		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	665.938	1,7
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	796.908	2,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	38.747.079	100,0	Suma de l'haver	38.370.357	100,0
	Pèrdues i guanys nets totals		-376.721		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	32.570.683	430 Pressup. inq. pres. corr.	36.202.671
411 Pressup. desp. pres. tanc.	8.516.368	431 Pressup. inq. pres. tanc.	6.418.867
420 Devol. ingressos pressup.	350.925	417 Reinteg. despeses pressup.	45.997
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	426.895	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	426.895	463 Reinteg. recursos altr. ens	343.620
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	3.361.540	475.477 Creditors	3.513.634
479.51 Deutors	190.404	479.51 Deutors	197.872
472.474.56 Deutors	190.404	472.474.56 Deutors	197.872
550.554.555 Partides pendents aplicació	39.521.709	550.554.555 Partides pendents aplicació	39.521.608
588 Movimen. interns tresoreria	42.401.357	588 Movimen. interns tresoreria	42.401.357
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	14.212	473 IVA suportat	14.212
478 IVA repercutit	174.732	478 IVA repercutit	174.732
6. Altres	426.895	6. Altres	853.789
Total pagaments	128.382.612	Total cobraments	129.688.359
Existències inicials	3.382.649	Existències inicials	2.076.902
Total deure	131.765.261	Total haver	131.765.261

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	6.168.354	8.882.698
.de pressupostos tancats	16.676.747	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos altres ens púb.	40.592	
.d'operacions no pressupost.	5.653	
(-) saldos de dubtós cobrament	13.966.012	
(-) cob. pendents aplic. def.	42.636	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	7.505.179	11.103.212
.de pressupostos tancats	1.528.797	
.del pressupost d'ingressos	0	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos d'altres ens púb.	280.747	
.d'operacions no pressupost.	1.790.305	
(-) pag. pendents aplic. def.	1.816	
3. Fons líquids en la tresoreria		3.382.649
4. Altres		0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		3.497.179
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)		-2.335.044
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		1.162.135