

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.535.062	78.000	3,0	2.613.062	2.587.090	47,1	99,0	2.441.480	94,3	145.610
2. Impostos indirectes	333.000	84.000	25,2	417.000	438.848	7,9	105,2	436.606	99,4	2.242
3. Taxes i altres ingressos	2.207.713	45.000	2,0	2.252.713	1.210.265	22,0	53,7	1.093.929	90,3	116.337
4. Transferències corrents	888.258	0	0,0	888.258	952.309	17,3	107,2	802.135	84,2	150.174
5. Ingressos patrimonials	53.000	0	0,0	53.000	47.768	0,8	90,1	34.519	72,2	13.249
6. Alienació invers. reals	103.000	0	0,0	103.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	292.269	0	0,0	292.269	8.298	0,1	2,8	6.202	74,7	2.096
8. Variac. actius financ.	0	65.034	***,*	65.034	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	588.788	0	0,0	588.788	242.601	4,4	41,2	242.601	100,0	0
Total ingressos	7.001.090	272.034	3,8	7.273.124	5.487.179	100,0	75,4	5.057.472	92,1	429.707
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.291.047	0	0,0	2.291.047	2.277.864	41,2	99,4	2.277.015	99,9	849
2. Compres béns i serveis	1.790.783	243.034	13,5	2.033.817	1.982.428	35,8	97,4	1.461.419	73,7	521.008
3. Interessos	127.567	-16.126	-12,6	111.441	110.829	2,0	99,4	107.581	97,0	3.248
4. Transferències corrents	565.773	0	0,0	565.773	554.535	10,0	98,0	422.548	76,1	131.987
6. Inversions reals	1.960.670	0	0,0	1.960.670	292.089	5,2	14,8	209.296	71,6	82.793
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.	294.250	16.126	5,4	310.376	309.320	5,5	99,6	296.132	95,7	13.188
Total despeses	7.030.090	243.034	3,4	7.273.124	5.527.064	100,0	75,9	4.773.990	86,3	753.074
3. Situació econòmica										
Total ingressos	7.001.090	272.034	3,8	7.273.124	5.487.179	75,4	92,1	5.057.472	92,1	429.707
Total despeses	7.030.090	243.034	3,4	7.273.124	5.527.064	75,9	86,3	4.773.990	86,3	753.074
Diferències	-29.000	29.000	0	0	-39.885			283.482		-323.367

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	5.487.179
2. Obligacions reconegudes netes	5.527.064
3. Resultat pressupostari	-39.885
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	65.034
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	25.149

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	413.161	18.383	431.544	293.650	137.894
2002	151.484	-7.333	144.151	73.863	70.289
2001	52.604	-6.205	46.399	5.692	40.706
2000	47.874	-5.382	42.492	6.605	35.887
1999	362.350	-43.102	319.249	43.229	276.019
i ant.					
Total	1.027.473	-43.639	983.834	423.039	560.795
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
2003	669.847	5.616	675.463	554.486	120.977
2002	58.778	-48.077	10.700	9.578	1.122
2001	72.884	-58.481	14.402	14.339	64
2000	9.346	-7.847	1.499	1.171	328
1999	21.028	-15.919	5.109	0	5.109
i ant.					
Total	831.881	-124.708	707.173	579.574	127.600

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	429.707	652.108
de pressupostos tancats	560.795	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	2.956	
(-) saldos de dubtos cobrament	325.252	
(-) cob. pendents aplic. def.	16.099	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	753.074	2.220.680
de pressupostos tancats	127.600	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	1.493.578	
(-) pag. pendents aplic. def.	153.571	
3. Fons líquids en la tresoreria	1.590.880	
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)	22.308	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	22.308	

BALANÇ DE SITUACIÓ (Imports en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	3.660.274	24,9	Patrimoni i reserves	6.596.140	45,0
Immobilitzat immaterial	234.803	1,6	Subvencions de capital	1.515.149	10,3
Invers. infraest. i béns ús general	8.499.569	58,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	3.927.604	26,8
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	2.374.251	16,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	-137.473	-0,9
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	668.206	4,5	Resultats	378.061	2,5
Comptes financers	1.590.880	10,8			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	14.653.732	100,0	Total passiu	14.653.732	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	524.327	100,0	Comptes d'ordre	524.327	100,0
Total comptes del grup 0	524.327	100,0	Total comptes del grup 0	524.327	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	1.105.652	21,1
61. Despeses de personal	2.278.205	46,8	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	142.864	2,7
62. Despeses financeres	110.829	2,2	72. Tributs lligats a produc. i imp.	2.417.453	46,1
63. Tributs	1.000	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	250.963	4,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.978.127	40,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	2.959	0,0	76. Transferències corrents	952.309	18,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	364.702	6,9
67. Transferències corrents	383.249	7,8	78. Altres ingressos	2.337	0,0
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin.	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	58.707	1,2			
Suma del deure	4.813.077	99,1	Suma de l'haver	5.236.280	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	800.000	100,0	423.204	423.204	100,0
82. Resultats extraordinaris	704	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	44.439	0,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.858.220	100,0	Suma de l'haver	5.236.280	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	0	0,0	378.061	378.061	100,0

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	4.773.990	430 Pressup. ing. pres. corr.	5.113.159
411 Pressup. desp. pres. tanc.	579.574	431 Pressup. ing. pres. tanc.	423.039
420 Devol. ingressos pressupos.	55.687	417 Reinteg. despeses pressup.	0
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	1.723.182	475.477 Creditors	2.192.631
479.51		479.51	
472.474.56 Deutors	18.805	472.474.56 Deutors	18.710
550.554.555 Partides pendents aplicació	3.400.785	550.554.555 Partides pendents aplicació	3.330.598
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	41.665	6. Altres	0
Total pagaments	10.593.687	Total cobraments	11.078.137
Existències finals	1.584.849	Existències inicials	1.100.399
Total deure	12.178.537	Total haver	12.178.537

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