

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ					
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació (b)	(c)	Cobrat (d)	Pendent cob.	
1. Capítols ingressos									
1. Impostos directes	609.640	5.090	0,8	614.730	635.442	32,1	103,3	473.465 74,5	161.977
2. Impostos indirectes	120.000	0	0,0	120.000	86.663	4,3	72,2	86.660 99,9	33
3. Taxes i altres ingressos	452.910	336.540	74,3	789.450	834.457	42,2	105,7	388.120 46,5	446.337
4. Transferències corrents	339.230	13.640	4,0	352.870	370.208	18,7	104,9	350.847 94,7	19.361
5. Ingressos patrimonials	25.500	2.000	7,8	27.500	27.249	1,3	99,0	8.742 32,0	18.507
6. Alienació invers. reals	367.040	0	0,0	367.040	0	0,0	0,0	0	0
7. Transferències capital	271.680	20.054	7,3	291.734	20.054	1,0	6,8	0	20.054
8. Variac. actius financ.	0	718.720	***,*	718.720	0	0,0	0,0	0	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0
Total ingressos	2.186.000	1.096.044	50,1	3.282.044	1.974.072	100,0	60,1	1.307.834	66,2
2. Capítols despeses									
1. Remuneració personal	599.130	-30.500	-5,0	568.630	553.285	22,5	97,3	545.626 98,6	7.659
2. Compres béns i serveis	570.870	95.980	16,8	666.850	629.049	25,5	94,3	527.931 83,9	101.117
3. Interessos	15.000	0	0,0	15.000	13.036	0,5	86,9	12.974 99,5	62
4. Transferències corrents	49.160	-7.000	-14,2	42.160	38.154	1,5	90,4	20.985 55,0	17.168
6. Inversions reals	844.900	1.037.564	122,8	1.882.464	1.118.435	45,5	59,4	725.155 64,8	393.280
7. Transferències capital	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
9. Variac. passius financ.	106.940	0	0,0	106.940	105.793	4,3	98,9	105.793 100,0	0
Total despeses	2.186.000	1.096.044	50,1	3.282.044	2.457.752	100,0	74,8	1.938.465	78,8
3. Situació econòmica									
Total ingressos	2.186.000	1.096.044	50,1	3.282.044	1.974.072	60,1	1.307.834	66,2	666.238
Total despeses	2.186.000	1.096.044	50,1	3.282.044	2.457.752	74,8	1.938.465	78,8	519.288
Diferències	0	0	0	0	-483.680		-630.631		146.951

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 (importos en euros)

1. Drets reconeguts nets	1.974.072
2. Obligacions reconegudes netes	2.457.752
3. Resultat pressupostari	-483.680
4. Desviacions positives de finançament	176.080
5. Desviacions negatives de finançament	12.852
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	718.720
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	71.812

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	701.183	-1.798	699.385	607.705	91.680
2002	29.970	-356	29.614	25.005	4.609
2001	1.689	-44	1.645	135	1.510
2000	802	0	802	591	211
1999 i ant.	20.144	-24	20.120	19.252	868
Total	753.788	-2.223	751.565	652.688	98.878
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	358.796	0	358.796	348.182	10.615
2002	1.176	0	1.176	71	1.105
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	1.181	0	1.181	0	1.181
Total	361.153	0	361.153	348.252	12.901

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	666.238	857.403
de pressupostos tancats	98.878	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	96.012	
(-) saldos de dubtos cobrament	3.725	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	519.288	800.919
de pressupostos tancats	12.901	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	268.730	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria	206.183	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	193.785	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	68.882	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	262.667	

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	4.002.716	39,5	Patrimoni i reserves	5.722.085	56,5
Immobilitzat immaterial	36	0,0	Subvencions de capital	2.052.215	20,2
Invers. infraest. i béns ús general	5.047.426	49,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	476.495	4,7
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	800.919	7,9
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	857.403	8,4	Resultats	1.062.050	10,5
Comptes financers	206.183	2,0			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	10.113.764	100,0	Total passiu	10.113.764	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	1.114.558	100,0	Comptes d'ordre	1.114.558	100,0
Total comptes del grup 0	1.114.558	100,0	Total comptes del grup 0	1.114.558	100,0

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	136.806	3,1
61. Despeses de personal	598.353	18,1	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	152.695	3,5
62. Despeses financeres	13.036	0,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	568.825	13,0
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	129.299	2,9
64. Treballs, subm. i serveis ext.	582.924	17,6	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	370.208	8,4
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	586.476	13,4
67. Transferències corrents	38.154	1,1	78. Altres ingressos	9.709	0,2
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	4.139	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.059.462	62,4			
Suma del deure	3.291.930	99,9	Suma de l'haver	1.958.157	44,9
			800. Resultat corrent de l'exercici	-1.333.773	
82. Resultats extraordinaris	2.000	0,0	82. Resultats extraordinaris	2.400.046	55,0
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	2.223	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.296.153	100,0	Suma de l'haver	4.358.203	100,0
			Pèrdues i guanys nets totals	1.062.050	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.940.320	430	Pressup. ing. pres. corr.	1.320.461	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	348.252	431	Pressup. ing. pres. tanc.	652.688	
420 Devol. ingressos pressupos.	12.627	417	Reinteg. despeses pressup	1.856	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
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			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	92.445	475.477	475.477 Creditors	92.400	
479.51		479.51	479.51		
472.474.56 Deutors	240.295	472.474.56	472.474.56 Deutors	622.630	
550.554.555 Partides pendents aplicació	2.499.856	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	2.499.856	
588 Movimen. interns tresoreria	803.526	588	588 Movimen. interns tresoreria	803.526	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	126.744	473	473 IVA suportat	83.641	
478 IVA repercutit	33.497	478	478 IVA repercutit	33.497	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	6.097.562		Total cobraments	6.110.554	
Existències finals	206.183		Existències inicials	193.191	
Total deure	6.303.745		Total haver	6.303.745	

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