

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	2.249.611	0	0,0	2.249.611	1.958.370	25,1	87,0	1.443.946	73,7	514.424
2. Imposos indirectes	320.000	0	0,0	320.000	365.921	4,7	114,3	332.358	90,8	33.563
3. Taxes i altres ingressos	672.889	165.653	24,6	838.542	454.117	5,8	54,1	323.554	71,2	130.563
4. Transferències corrents	1.751.094	184.312	10,5	1.935.405	1.999.193	25,7	103,2	1.574.093	78,7	425.100
5. Ingressos patrimonials	35.465	0	0,0	35.465	36.351	0,4	102,4	35.728	98,2	624
6. Alienació invers. reals	471.271	127.017	26,9	598.287	352.017	4,5	58,8	352.017	100,0	0
7. Transferències capital	3.557.970	1.415.056	39,7	4.973.026	2.050.120	26,3	41,2	897.777	43,7	1.152.343
8. Variac. actius financ.	0	645.713	***,*	645.713	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	196.755	365.579	185,8	562.334	562.334	7,2	100,0	562.334	100,0	0
Total ingressos	9.255.053	2.903.330	31,3	12.158.384	7.778.423	100,0	63,9	5.521.807	70,9	2.256.617
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.339.140	-35.694	-1,5	2.303.446	2.291.284	30,6	99,4	2.243.777	97,9	47.507
2. Compres béns i serveis	1.424.462	174.762	12,2	1.599.224	1.447.196	19,3	90,4	1.212.019	83,7	235.177
3. Interessos	164.499	-12.360	-7,5	152.138	104.765	1,4	68,8	89.463	85,3	15.302
4. Transferències corrents	476.328	64.314	13,5	540.642	526.870	7,0	97,4	374.399	71,0	152.471
6. Inversions reals	4.356.820	2.543.482	58,3	6.900.302	2.784.303	37,2	40,3	1.620.325	58,1	1.163.978
7. Transferències capital	297.538	159.158	53,4	456.697	108.456	1,4	23,7	84.961	78,3	23.496
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	196.266	9.669	4,9	205.935	205.463	2,7	99,7	193.462	94,1	12.001
Total despeses	9.255.053	2.903.330	31,3	12.158.384	7.468.337	100,0	61,4	5.818.405	77,9	1.649.931
3. Situació econòmica										
Total ingressos	9.255.053	2.903.330	31,3	12.158.384	7.778.423	63,9	5.521.807	70,9	2.256.617	
Total despeses	9.255.053	2.903.330	31,3	12.158.384	7.468.337	61,4	5.818.405	77,9	1.649.931	
Diferències	0	0	0	0	310.086		-296.599		606.685	

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	7.778.423
2. Obligacions reconegudes netes	7.468.337
3. Resultat pressupostari	310.086
4. Desviacions positives de finançament	1.016.458
5. Desviacions negatives de finançament	694.322
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	28.473
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	16.424

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	1.702.108	30.444	1.732.552	1.483.447	249.106
2002	241.992	-33.960	208.032	92.806	115.225
2001	183.275	-13.914	169.361	12.983	156.378
2000	108.558	-5.544	103.014	13.959	89.056
1999 i ant.	556.224	-49.702	506.523	27.154	479.369
Total	2.792.158	-72.676	2.719.482	1.630.349	1.089.133
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	1.522.558	0	1.522.558	1.521.328	1.230
2002	76.866	-3.142	73.724	66.479	7.245
2001	19.057	-3.180	15.877	845	15.032
2000	7.091	-812	6.279	0	6.279
1999 i ant.	54.181	-280	53.901	23.747	30.154
Total	1.679.753	-7.414	1.672.339	1.612.399	59.939

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	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	70. Vendes	363.008 6,5
61. Despeses de personal	2.300.684 44,4	71. Renda de la propiet. i de l'empr	78.432 1,4
62. Despeses financeres	104.765 2,0	72. Tributs lligats a produc. i imp.	1.648.583 29,9
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	491.543 8,9
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.401.605 27,0	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	36.109 0,6	76. Transferències corrents	1.972.789 35,7
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Imposos sobre el capital	246.427 4,4
67. Transferències corrents	526.870 10,1	78. Altres ingressos	-42.158 -0,7
68. Transferències de capital	48.481 0,9	79. Provis. aplicades a la seva fin	752.556 13,6
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	689.390 13,3		
Suma del deure	5.107.903 98,7	Suma de l'haver	5.511.180 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		403.278	
82. Resultats extraordinaris	100,0	82. Resultats extraordinaris	0,0
83. Resultats de cartera de valors	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	65.261 1,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	5.173.264 100,0	Suma de l'haver	5.511.180 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		337.916	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	5.823.437	430 Pressup. ing. pres. corr.	5.554.891
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.612.399	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.630.349
420 Devol. ingressos pressup.	33.084	417 Reinteg. despeses pressup.	5.032
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	1.863.841	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	1.696.337
475.477 Creditors	1.863.841	475.477 Creditors	1.696.337
479.51 Deutors	11.598	479.51 Deutors	80.672
472.474.56 Partides pendents aplicació	257.073	472.474.56 Partides pendents aplicació	195.970
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	0	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	0
588 IVA suportat	0	588 IVA suportat	0
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	9.601.433	Total cobraments	9.163.251
Existències finals	920.803	Existències inicials	1.358.985
Total deure	10.522.236	Total haver	10.522.236

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.662.861
.del pressupost corrent	2.256.617
.de pressupostos tancats	1.089.133
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	8.290
(-) saldos de dubtós cobrament	689.390
(-) cob. pendents aplic. def.	1.789
2. Creditors pendents de pagament	2.609.074
.del pressupost corrent	1.649.931
.de pressupostos tancats	59.939
.del pressupost d'ingressos	13.170
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	981.292
(-) pag. pendents aplic. def.	95.258
3. Fons líquids en la tresoreria	920.803
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	908.330
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	66.259
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	974.589