

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	3.060.000	0	0,0	3.060.000	2.947.823	30,8	96,3	2.501.530	84,8	446.293
2. Impostos indirectes	400.000	0	0,0	400.000	726.103	7,6	181,5	623.718	85,8	102.385
3. Taxes i altres ingressos	1.158.716	173.893	15,0	1.332.609	1.332.132	13,9	99,9	1.057.871	79,4	274.260
4. Transferències corrents	1.980.068	0	0,0	1.980.068	1.875.609	19,6	94,7	1.706.486	90,9	169.123
5. Ingressos patrimonials	1.000	0	0,0	1.000	321	0,0	32,1	321	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	456.777	67.714	14,8	524.491	605.717	6,3	115,4	78.000	12,8	527.717
8. Variac. actius financ.	24.000	659.063	***,*	683.063	22.721	0,2	3,3	9.817	43,2	12.904
9. Variac. passius financ.	2.043.036	273.781	13,4	2.316.817	2.043.036	21,3	88,1	2.043.036	100,0	0
Total ingressos	9.123.598	1.174.451	12,8	10.298.048	9.553.462	100,0	92,7	8.020.779	83,9	1.532.682
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.868.850	0	0,0	2.868.850	2.619.512	29,9	91,3	2.618.368	99,9	1.144
2. Compres béns i serveis	1.984.748	0	0,0	1.984.748	1.901.886	21,7	95,8	793.229	41,7	1.108.657
3. Interessos	250.000	0	0,0	250.000	155.767	1,7	62,3	149.584	96,0	6.184
4. Transferències corrents	1.049.146	337.803	32,1	1.386.949	1.088.638	12,4	78,4	585.786	53,8	502.852
6. Inversions reals	2.528.854	836.648	33,0	3.365.502	2.635.494	30,0	78,3	1.724.200	65,4	911.295
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	24.000	0	0,0	24.000	22.721	0,2	94,6	22.721	100,0	0
9. Variac. passius financ.	418.000	0	0,0	418.000	333.680	3,8	79,8	333.680	100,0	0
Total despeses	9.123.598	1.174.451	12,8	10.298.048	8.757.700	100,0	85,0	6.227.568	71,1	2.530.132
3. Situació econòmica										
Total ingressos	9.123.598	1.174.451	12,8	10.298.048	9.553.462	92,7	8.020.779	83,9	1.532.682	
Total despeses	9.123.598	1.174.451	12,8	10.298.048	8.757.700	85,0	6.227.568	71,1	2.530.132	
Diferències	0	0	0	0	795.762		1.793.211		-997.449	

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	9.553.462
2. Obligacions reconegudes netes	8.757.700
3. Resultat pressupostari	795.762
4. Desviacions positives de finançament	625.266
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	908.058
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.078.554

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	1.701.371	-38.555	1.662.816	1.033.287	629.529
2002	917.116	-11.941	905.175	48.197	856.978
2001	375.238	-26.407	348.831	46.867	301.964
2000	608.016	-202.017	405.999	87.022	318.977
1999 i ant.	1.557.096	-57.742	1.499.354	178.418	1.320.936
Total	5.158.837	-336.662	4.822.175	1.393.790	3.428.385
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	2.381.686	-140	2.381.545	1.729.883	651.663
2002	813.545	-141	813.404	376.970	436.434
2001	68.615	0	68.615	23.889	44.726
2000	179.484	-2.688	176.797	868	175.929
1999 i ant.	204.807	-1.900	202.907	76.872	126.035
Total	3.648.138	-4.869	3.643.268	2.208.482	1.434.787

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	1.190.774	17,3
61. Despeses de personal	2.651.504	39,2	71. Renda de la propiet. i de l'empr	102.276	1,4
62. Despeses financeres	155.767	2,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	2.783.267	40,4
63. Tributs	581	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	693.779	10,0
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.863.730	27,5	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	5.584	0,0	76. Transferències corrents	1.875.609	27,2
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	196.799	2,8
67. Transferències corrents	1.088.638	16,1	78. Altres ingressos	39.484	0,5
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per amortitzacions i provisions	655.725	9,7			
Suma del deure	6.421.528	95,1	Suma de l'haver	6.881.987	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			460.458		
82. Resultats extraordinaris	0	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	331.764	4,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.753.292	100,0	Suma de l'haver	6.881.987	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			128.695		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.389.501	430 Pressup. ing. pres. corr.	8.043.733
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.208.482	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.393.832
420 Devol. ingressos pressup.	22.953	417 Reinteg. despeses pressup.	161.933
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	12.761
463 Pagam. recursos altres ens	8.617	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	3.586.554	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	3.690.762
475,477 Creditors	475,477	475,477 Creditors	475,477
479,51 Deutors	479,51	479,51 Deutors	479,51
472,474,56 Deutors	4.135.577	472,474,56 Deutors	4.132.390
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	550,554,555 Partides pendents aplicació	0
588 Movimen. interns tresoreria	9.981.056	588 Movimen. interns tresoreria	9.981.056
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	26.332.741	Total cobraments	27.416.467
Existències finals	1.857.940	Existències inicials	774.214
Total deure	28.190.681	Total haver	28.190.681

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	4.724.115
.del pressupost corrent	1.532.682
.de pressupostos tancats	3.428.385
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	3.187
(-) saldos de dubtós cobrament	240.139
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	5.689.336
.del pressupost corrent	2.530.132
.de pressupostos tancats	1.434.787
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	1.724.418
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.857.940
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	670.857
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	221.862
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	892.719