

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.477.100	0	0,0	3.477.100	3.889.308	44,6	111,8	3.702.245	95,1	187.063
2.Impostos indirectes ...	475.000	0	0,0	475.000	546.977	6,2	115,1	460.853	84,2	86.124
3.Taxes i altres ingress.	1.663.944	22.000	1,3	1.685.944	1.397.863	16,0	82,9	1.192.396	85,3	205.467
4.Transferències corrents	1.573.080	12.200	0,7	1.585.280	1.649.895	18,9	104,0	1.477.169	89,5	172.726
5.Ingressos patrimonials	72.000	0	0,0	72.000	90.864	1,0	126,2	81.829	90,0	9.035
6.Alienació invers. reals	887.300	0	0,0	887.300	883.488	10,1	99,5	0	0,0	883.488
7.Transferències capital	230.000	185.450	80,6	415.450	245.450	2,8	59,0	5.450	2,2	240.000
8.Variac. actius financ.	12.000	1.047.049	***,*	1.059.049	7.592	0,0	0,7	4.902	64,5	2.690
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	8.390.424	1.266.699	15,0	9.657.123	8.711.436	100,0	90,2	6.924.845	79,4	1.786.591
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.667.143	6.000	0,2	2.673.143	2.640.912	37,9	98,7	2.638.978	99,9	1.935
2.Compres béns i serveis	3.191.928	296.137	9,2	3.488.065	3.001.009	43,1	86,0	2.651.911	88,3	349.098
3.Interessos	171.200	-80.626	-47,0	90.574	73.606	1,0	81,2	73.606	100,0	0
4.Transferències corrents	273.948	9.200	3,3	283.148	238.646	3,4	84,2	182.731	76,5	55.914
6.Inversions reals	1.485.009	1.018.724	68,6	2.503.733	407.667	5,8	16,2	211.360	51,8	196.307
7.Transferències capital	63.335	17.264	27,2	80.599	62.493	0,8	77,5	50.579	80,9	11.913
8.Variac. actius financ.	12.000	0	0,0	12.000	7.592	0,1	63,2	7.592	100,0	0
9.Variac. passius financ	525.861	0	0,0	525.861	525.797	7,5	99,9	525.797	100,0	0
Total despeses	8.390.424	1.266.699	15,0	9.657.123	6.957.723	100,0	72,0	6.342.555	91,1	615.167
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.390.424	1.266.699	15,0	9.657.123	8.711.436	90,2	6.924.845	79,4	1.786.591	
Total despeses	8.390.424	1.266.699	15,0	9.657.123	6.957.723	72,0	6.342.555	91,1	615.167	
Diferències	0	0		0	1.753.714		582.290		1.171.424	

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	8.711.436
2.Obligacions reconegudes netes	6.957.723
3.Resultat pressupostari	1.753.714
4.Desviacions positives de finançament	794.365
5.Desviacions negatives de finançament	142.303
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	92.040
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.193.692

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	587.663	-56.313	531.351	416.588	114.763
2002	192.798	-6.079	186.718	129.477	57.242
2001	37.166	-29.402	7.764	1.982	5.782
2000	8.357	-5.390	2.967	866	2.101
1999 i ant.	93.549	-17.220	76.329	0	76.329
Total	919.533	-114.404	805.129	548.913	256.216
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	519.833	-14.402	505.431	502.071	3.360
2002	3.910	0	3.910	723	3.187
2001	15.927	-15.927	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	54.521	-112	54.408	23.401	31.007
Total	594.191	-30.441	563.749	526.195	37.554

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 existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	786.862	8,9
61.Despeses de personal	2.654.292	37,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	346.381	3,9
62.Despeses financeres	73.606	1,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.098.275	35,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	526.332	5,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.987.629	42,3	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.649.895	18,7
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	811.677	9,2
67.Transferències corrents	238.646	3,3	78.Altres ingressos	355.483	4,0
68.Transferències de capital	62.493	0,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	342.526	3,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	946.511	13,4			
Suma del deure	6.963.177	98,8	Suma de l'haver	7.917.433	90,0
800. Resultat corrent de l'exercici			954.256		
82.Resultats extraordinaris	1.142	0,0	82.Resultats extraordinaris	883.488	10,0
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	83.963	1,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	7.048.282	100,0	Suma de l'haver	8.800.921	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.752.639		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.406.477	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	6.936.486
411 Pressup. desp. pres. tanc.	526.195	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	548.913
420 Devol. ingressos pressup. ..	11.641	417 Reintegr. despeses pressup	63.922
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 Reintegr. 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	4.165.971	475,477 Creditors	4.233.267
479,51 Deutors	44.058	479,51 Deutors	38.871
472,474,56 Partides pendents aplicació	6.259.657	472,474,56 Partides pendents aplicació	6.257.529
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	6.803.470	550,554,555 Movimen. interns tresoreria	6.803.470
588 IVA suportat	0	588 IVA suportat	0
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	312	478 IVA repercutit	312
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	24.217.781	Total cobraments	24.882.769
Existències finals	3.207.216	Existències inicials	2.542.228
Total deure	27.424.997	Total haver	27.424.997

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