

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.919.000	0	0,0	3.919.000	3.831.951	33,7	97,7	3.468.495	90,5	363.456
2.Impostos indirectes	430.000	73.000	16,9	503.000	639.130	5,6	127,0	619.320	96,9	19.809
3.Taxes i altres ingress.	3.312.884	171.024	5,1	3.483.908	2.257.280	19,8	64,7	1.995.428	88,4	261.852
4.Transferències corrents	2.197.010	34.000	1,5	2.231.010	2.224.214	19,6	99,6	2.206.118	99,1	18.096
5.Ingressos patrimonials	125.710	0	0,0	125.710	96.354	0,8	76,6	83.500	86,6	12.855
6.Alienació invers. reals	951.977	123.516	12,9	1.075.493	599.976	5,2	55,7	599.976	100,0	0
7.Transferències capital	291.707	967.912	331,8	1.259.620	859.014	7,5	68,1	459.303	53,4	399.710
8.Variac. actius financ.	50.000	339.885	679,7	389.885	17.657	0,1	4,5	11.235	63,6	6.422
9.Variac. passius financ	450.000	388.195	86,2	838.195	821.447	7,2	98,0	821.447	100,0	0
Total ingressos	11.728.289	2.097.532	17,8	13.825.821	11.347.024	100,0	82,0	10.264.823	90,4	1.082.201
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.478.000	-228.000	-6,5	3.250.000	3.229.327	31,4	99,3	3.207.717	99,3	21.610
2.Compres béns i serveis	1.745.198	201.000	11,5	1.946.198	1.926.621	18,7	98,9	1.481.330	76,8	445.290
3.Interessos	210.580	-18.238	-8,6	192.342	191.635	1,8	99,6	176.568	92,1	15.067
4.Transferències corrents	1.884.300	149.000	7,9	2.033.300	2.008.195	19,5	98,7	1.812.871	90,2	195.324
6.Inversions reals	1.923.726	1.975.532	102,6	3.899.258	1.731.055	16,8	44,3	848.629	49,0	882.427
7.Transferències capital	195.760	0	0,0	195.760	195.760	1,9	100,0	195.760	100,0	0
8.Variac. actius financ.	50.000	0	0,0	50.000	17.657	0,1	35,3	16.757	94,9	900
9.Variac. passius financ	961.116	18.238	1,8	979.354	979.354	9,5	100,0	907.836	92,6	71.518
Total despeses	10.448.680	2.097.532	20,0	12.546.212	10.279.605	100,0	81,9	8.647.469	84,1	1.632.135
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	11.728.289	2.097.532	17,8	13.825.821	11.347.024	82,0	10.264.823	90,4	1.082.201	
Total despeses	10.448.680	2.097.532	20,0	12.546.212	10.279.605	81,9	8.647.469	84,1	1.632.135	
Diferències	1.279.609	0		1.279.609	1.067.419		1.617.354		-549.935	

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	11.347.024
2.Obligacions reconegudes netes	10.279.605
3.Resultat pressupostari	1.067.419
4.Desviacions positives de finançament	749.580
5.Desviacions negatives de finançament	629.375
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	947.215

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2004
2003	614.603	-69.989	544.614	268.777	275.837
2002	440.391	-56.129	384.262	212.301	171.961
2001	335.633	-58.470	277.164	206.073	71.090
2000	101.231	-46.945	54.286	21.017	33.269
1999 i ant.	928.106	-76.228	851.878	81.713	770.165
Total	2.419.964	-307.760	2.112.204	789.882	1.322.322
DESPESES					Pendent de pagament
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2004
2003	1.827.315	0	1.827.315	1.720.385	106.930
2002	125.265	-1.524	123.741	114.794	8.947
2001	146.144	-284	145.861	144.333	1.527
2000	2.477	0	2.477	0	2.477
1999 i ant.	99.035	0	99.035	0	99.035
Total	2.200.237	-1.808	2.198.429	1.979.513	218.916

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 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	1.758.578	19,2
61.Despeses de personal	3.277.273	35,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	248.936	2,7
62.Despeses financeres	191.637	2,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.368.607	36,7
63.Tributs	823	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	856.807	9,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.909.169	20,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.224.214	24,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	499.578	5,4
67.Transferències corrents	1.974.416	21,5	78.Altres ingressos	90.939	0,9
68.Transferències de capital	195.760	2,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	108.508	1,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.280.630	13,9			
Suma del deure	8.829.708	96,5	Suma de l'haver	9.156.168	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			326.460		
82.Resultats extraordinaris	18.979	0,2	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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	305.170	3,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	9.153.856	100,0	Suma de l'haver	9.156.168	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.312		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	8.647.469	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	10.282.658	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.979.513	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	789.882	
420 Devol. ingressos pressup. ..	17.835	417	Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens	0	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	0	3.D'operacions comercials			
450 D'operacions comercials ...	0	455 D'operacions comercials ...		0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria	0	4.D'operacions no pressup. de tresoreria			
475,477 Creditors	3.709.241	475,477 Creditors		3.279.571	
479,51 Deutors	316.374	472,474,56 Deutors		1.422.526	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.195.955	550,554,555 Partides pendents aplicació		692.863	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria		0	
5.Impost sobre el valor afegit	0	5.Impost sobre el valor afegit			
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat		0	
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit		0	
6.Altres	56.321	6.Altres		127.117	
Total pagaments	15.922.707	Total cobraments		16.594.618	
Existències finals	1.229.005	Existències inicials		557.094	
Total deure	17.151.712	Total haver		17.151.712	