

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.038.413	128.345	6,2	2.166.758	2.408.961	34,7	111,1	2.238.078	92,9	170.884
2. Impostos indirectes	248.000	155.500	62,7	403.500	460.619	6,6	114,1	443.437	96,2	17.182
3. Taxes i altres ingressos	941.864	159.693	16,9	1.101.557	969.517	13,9	88,0	923.721	95,2	45.795
4. Transferències corrents	1.382.903	188.125	13,6	1.571.028	1.541.452	22,2	98,1	1.334.787	86,5	206.665
5. Ingressos patrimonials	86.080	8.871	10,3	94.951	124.962	1,8	131,6	124.962	100,0	0
6. Alienació invers. reals	468.247	15.000	3,2	483.247	511.148	7,3	105,7	511.148	100,0	0
7. Transferències capital	157.614	534.349	339,0	691.963	543.946	7,8	78,6	541.542	99,5	2.404
8. Variac. actius financ.	0	1.353.696	***,*	1.353.696	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	664.412	519.461	78,1	1.183.873	369.903	5,3	31,2	369.903	100,0	0
Total ingressos	5.987.532	3.063.041	51,1	9.050.573	6.930.508	100,0	76,5	6.487.578	93,6	442.930
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.626.192	179.692	11,0	1.805.884	1.737.784	25,3	96,2	1.737.693	99,9	90
2. Compres béns i serveis	2.278.144	328.359	14,4	2.606.503	2.400.677	34,9	92,1	2.113.688	88,0	286.989
3. Interessos	56.343	18.102	32,1	74.445	67.563	0,9	90,7	58.863	87,1	8.700
4. Transferències corrents	152.173	19.449	12,7	171.622	130.399	1,9	75,9	80.055	61,3	50.343
6. Inversions reals	1.392.530	2.358.396	169,3	3.750.926	1.968.127	28,6	52,4	1.768.421	89,8	199.706
7. Transferències capital	72.121	57.887	80,2	130.008	45.692	0,6	35,1	19.201	42,0	26.491
8. Variac. actius financ.	72.121	0	0,0	72.121	72.121	1,0	100,0	72.121	100,0	0
9. Variac. passius financ.	337.908	101.156	29,9	439.064	438.950	6,3	99,9	373.280	85,0	65.670
Total despeses	5.987.532	3.063.041	51,1	9.050.573	6.861.312	100,0	75,8	6.223.323	90,7	637.989
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.987.532	3.063.041	51,1	9.050.573	6.930.508	76,5		6.487.578	93,6	442.930
Total despeses	5.987.532	3.063.041	51,1	9.050.573	6.861.312	75,8		6.223.323	90,7	637.989
Diferències	0	0	0	0	69.196			264.255		-195.059

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	6.930.508
2. Obligacions reconegudes netes	6.861.312
3. Resultat pressupostari	69.196
4. Desviacions positives de finançament	944.131
5. Desviacions negatives de finançament	1.660.684
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	175.776
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	961.525

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	521.741	-35.495	486.246	369.373	116.873
2002	58.072	-27.150	30.923	12.620	18.302
2001	126.974	-4.774	122.200	4.766	117.434
2000	124.884	-2.382	122.503	3.734	118.769
1999 i ant.	147.221	-44.998	102.223	5.599	96.624
Total	978.892	-114.798	864.094	396.091	468.003
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	1.080.807	0	1.080.807	1.079.039	1.768
2002	420	0	420	0	420
2001	48.765	0	48.765	0	48.765
2000	30.302	0	30.302	16.139	14.163
1999 i ant.	40.375	0	40.375	0	40.375
Total	1.200.669	0	1.200.669	1.095.178	105.490

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	755.993 12,5
61. Despeses de personal	1.796.491 34,8	71. Renda de la propiet. i de l'empr	218.105 3,6
62. Despeses financeres	67.563 1,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	2.160.786 35,7
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	320.385 5,3
64. Treballs, subm. i serveis ext.	2.332.047 45,1	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	9.922 0,1	76. Transferències corrents	1.541.452 25,5
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	479.846 7,9
67. Transferències corrents	130.399 2,5	78. Altres ingressos	30.834 0,5
68. Transferències de capital	45.692 0,8	79. Provis. aplicades a la seva fin	343.453 5,6
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	662.637 12,8		
Suma del deure	5.044.751 97,8	Suma de l'haver	5.850.854 96,9
800. Resultat corrent de l'exercici		806.103	
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	188.686 3,1
83. Resultats de cartera de valors	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats	114.798 2,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats	0,0
Suma del deure	5.159.549 100,0	Suma de l'haver	6.039.540 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		879.991	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	6.230.780	430 Pressup. inq. pres. corr.	6.546.120
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.095.178	431 Pressup. inq. pres. tanc.	396.091
420 Devol. ingressos pressup.	58.541	417 Reinteg. despeses pressup.	7.457
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	1.901.156	475.477 Creditors	2.056.667
479.51 Deutors	51.131	479.51 Deutors	31.232
472.474.56 Partides pendents aplicació	3.190.476	472.474.56 Partides pendents aplicació	3.863.070
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	6.700.674	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	6.700.674
588		588	
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	14.116	473 IVA suportat	14.116
478 IVA repercutit	81.735	478 IVA repercutit	81.735
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	19.323.787	Total cobraments	19.697.162
Existències finals	2.372.021	Existències inicials	1.998.646
Total deure	21.695.808	Total haver	21.695.808

4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	870.006
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	727.836
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.597.842