

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.930.600	275.000	9,3	3.205.600	3.580.189	33,9	111,6	3.369.498	94,1	210.691
2.Impostos indirectes ...	370.000	0	0,0	370.000	285.027	2,7	77,0	278.236	97,6	6.792
3.Taxes i altres ingress.	1.864.223	194.358	10,4	2.058.581	2.006.212	19,0	97,4	1.886.151	94,0	120.061
4.Transferències corrents	2.290.000	123.953	5,4	2.413.953	2.397.656	22,7	99,3	2.247.200	93,7	150.457
5.Ingressos patrimonials	20.000	0	0,0	20.000	24.422	0,2	122,1	24.422	100,0	0
6.Alienació invers. reals	391.000	0	0,0	391.000	1.394	0,0	0,3	1.394	100,0	0
7.Transferències capital	961.000	469.690	48,8	1.430.690	1.171.943	11,1	81,9	342.183	29,1	829.760
8.Variac. actius financ.	0	677.808	***,*	677.808	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.200.000	0	0,0	1.200.000	1.075.000	10,1	89,5	1.075.000	100,0	0
Total ingressos	10.026.823	1.740.809	17,3	11.767.632	10.541.845	100,0	89,5	9.224.085	87,5	1.317.760
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.282.917	-673	-0,0	3.282.244	3.223.031	33,1	98,1	3.222.506	99,9	525
2.Compres béns i serveis	2.777.083	596.162	21,4	3.373.245	3.229.751	33,2	95,7	2.759.952	85,4	469.799
3.Interessos	8.000	0	0,0	8.000	6.679	0,0	83,4	6.679	100,0	0
4.Transferències corrents	775.315	33.496	4,3	808.811	746.288	7,6	92,2	584.538	78,3	161.750
6.Inversions reals	3.192.333	892.838	27,9	4.085.171	2.292.944	23,6	56,1	1.779.207	77,5	513.737
7.Transferències capital	0	5.219	***,*	5.219	5.219	0,0	100,0	5.219	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	91.175	113.765	124,7	204.940	204.940	2,1	100,0	204.940	100,0	0
Total despeses	10.126.823	1.640.809	16,2	11.767.632	9.708.852	100,0	82,5	8.563.041	88,1	1.145.811
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.026.823	1.740.809	17,3	11.767.632	10.541.845	89,5	9.224.085	87,5	1.317.760	
Total despeses	10.126.823	1.640.809	16,2	11.767.632	9.708.852	82,5	8.563.041	88,1	1.145.811	
Diferències	-100.000	100.000		0	832.993		661.043		171.949	

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	10.541.845
2.Obligacions reconegudes netes	9.708.852
3.Resultat pressupostari	832.993
4.Desviacions positives de finançament	459.914
5.Desviacions negatives de finançament	397.436
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	136.990
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	907.505

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	561.810	-22.659	539.150	390.418	148.732	
2002	459.799	-8.917	450.882	352.161	98.721	
2001	49.078	-984	48.094	4.025	44.069	
2000	4.909	-690	4.219	1.006	3.213	
1999 i ant.	144.029	0	144.029	1.684	142.345	
Total	1.219.625	-33.250	1.186.375	749.294	437.081	
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	643.607	0	643.607	643.607	0	
2002	36.817	-1.766	35.051	33.924	1.127	
2001	0	0	0	0	0	
2000	0	0	0	0	0	
1999 i ant.	0	0	0	0	0	
Total	680.423	-1.766	678.658	677.531	1.127	

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	1.222.670	14,7
61.Despeses de personal	3.321.168	45,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	787.275	9,4
62.Despeses financeres	6.680	0,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.521.047	30,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	724.147	8,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.131.614	42,8	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.397.656	28,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	620.023	7,4
67.Transferències corrents	746.288	10,2	78.Altres ingressos	20.690	0,2
68.Transferències de capital	5.219	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	61.311	0,8			
Suma del deure	7.272.280	99,6	Suma de l'haver	8.293.509	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.021.229		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.106	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 ..	31.485	0,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	7.303.765	100,0	Suma de l'haver	8.295.615	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			991.850		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	8.575.379	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	9.248.570	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	677.531	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	749.294	
420 Devol. ingressos pressup. ..	24.485	417	Reintegr. despeses pressup	12.338	
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	3.286.022	475,477	Creditors	3.314.951	
479,51 Deutors	85.210	472,474,56	Deutors	96.860	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.274.482	550,554,555	Partides pendents aplicació	6.473.165	
588 Movimen. interns tresoreria	7.832.658	588	Movimen. interns tresoreria	7.832.658	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	46.537	473	IVA suportat	46.537	
478 IVA repercutit	14.287	478	IVA repercutit	14.287	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	26.816.590		Total cobraments	27.788.660	
Existències finals	1.546.738		Existències inicials	574.668	
Total deure	28.363.328		Total haver	28.363.328	

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