

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.170.284	43.754	3,7	1.214.038	1.197.050	31,3	98,6	1.138.951	95,1	58.098
2.Impostos indirectes ...	72.122	0	0,0	72.122	67.373	1,7	93,4	67.373	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	489.383	5.072	1,0	494.455	453.879	11,8	91,7	409.652	90,2	44.227
4.Transferències corrents	771.411	40.846	5,2	812.257	941.627	24,6	115,9	799.452	84,9	142.175
5.Ingressos patrimonials	87.748	0	0,0	87.748	3.057	0,0	3,4	2.716	88,8	341
6.Alienació invers. reals	372.627	-178.761	-47,9	193.866	66.971	1,7	34,5	52.972	79,0	13.999
7.Transferències capital	1.817.606	1.133.626	62,3	2.951.232	1.088.663	28,5	36,8	46.430	4,2	1.042.233
8.Variac. actius financ.	0	366.301	***,*	366.301	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	4.781.181	1.410.838	29,5	6.192.019	3.818.620	100,0	61,6	2.517.546	65,9	1.301.073
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.181.310	-35.372	-2,9	1.145.938	1.143.920	32,9	99,8	1.135.123	99,2	8.797
2.Compres béns i serveis	914.128	114.444	12,5	1.028.572	1.011.139	29,1	98,3	761.218	75,2	249.921
3.Interessos	63.175	0	0,0	63.175	60.861	1,7	96,3	50.341	82,7	10.520
4.Transferències corrents	108.052	0	0,0	108.052	123.675	3,5	114,4	66.976	54,1	56.699
6.Inversions reals	2.199.248	1.301.716	59,1	3.500.964	815.377	23,4	23,2	306.384	37,5	508.994
7.Transferències capital	0	30.051	***,*	30.051	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	315.268	0	0,0	315.268	315.334	9,0	100,0	247.071	78,3	68.263
Total despeses	4.781.181	1.410.838	29,5	6.192.019	3.470.307	100,0	56,0	2.567.113	73,9	903.194
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.781.181	1.410.838	29,5	6.192.019	3.818.620	61,6	2.517.546	65,9	1.301.073	
Total despeses	4.781.181	1.410.838	29,5	6.192.019	3.470.307	56,0	2.567.113	73,9	903.194	
Diferències	0	0		0	348.313		-49.566		397.879	

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	3.818.620
2.Obligacions reconegudes netes	3.470.307
3.Resultat pressupostari	348.313
4.Desviacions positives de finançament	674.261
5.Desviacions negatives de finançament	319.046
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)	-6.902

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	883.395	-18.777	864.617	752.056	112.561	
2002	262.728	-1.029	261.699	84.284	177.415	
2001	381.627	-3.902	377.726	300.142	77.584	
2000	41.625	6.964	48.589	44.871	3.718	
1999 i ant.	147.376	-9.545	137.831	110.286	27.545	
Total	1.716.750	-26.288	1.690.462	1.291.640	398.822	
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	1.946.454	-713	1.945.741	1.636.768	308.973	
2002	237.493	-10.904	226.588	175.589	50.999	
2001	87.616	-10.576	77.040	41.257	35.783	
2000	2.943	0	2.943	0	2.943	
1999 i ant.	201.101	18.701	219.803	217.008	2.795	
Total	2.475.607	-3.492	2.472.114	2.070.622	401.493	

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	389.838	14,6
61.Despeses de personal	1.149.624	48,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	30.945	1,1
62.Despeses financeres	60.861	2,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	839.144	31,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	297.937	11,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.005.435	42,5	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	941.627	35,3
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	127.341	4,7
67.Transferències corrents	123.675	5,2	78.Altres ingressos	36.153	1,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	2.339.595	99,0	Suma de l'haver	2.662.985	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			323.390		
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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	22.796	0,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	2.362.391	100,0	Suma de l'haver	2.662.985	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			300.594		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	2.569.171	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	2.521.804	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.070.622	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.291.640	
420 Devol. ingressos pressup. ..	4.258	417	Reintegr. despeses pressup	2.058	
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	232.837	475,477	Creditors	228.298	
479,51 Deutors	43.978	472,474,56	Deutors	34.161	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.592.167	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.592.167	
588 Movimen. interns tresoreria	2.038.534	588	Movimen. interns tresoreria	2.038.534	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	12.624	473	IVA suportat	12.624	
478 IVA repercutit	7.575	478	IVA repercutit	7.575	
6.Altres	0	0	6.Altres	0	
Total pagaments	8.571.765		Total cobraments	7.728.861	
Existències finals	384.292		Existències inicials	1.227.196	
Total deure	8.956.057		Total haver	8.956.057	

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