

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.680.647	126.000	3,4	3.806.647	3.546.705	31,2	93,1	3.366.554	94,9	180.151
2.Impostos indirectes ...	250.000	50.000	20,0	300.000	428.519	3,7	142,8	421.414	98,3	7.104
3.Taxes i altres ingress.	1.870.962	2.128.297	113,7	3.999.259	3.814.975	33,6	95,3	1.621.469	42,5	2.193.506
4.Transferències corrents	1.184.895	22.000	1,8	1.206.895	1.320.503	11,6	109,4	1.112.639	84,2	207.864
5.Ingressos patrimonials	40.540	0	0,0	40.540	36.688	0,3	90,4	33.732	91,9	2.956
6.Alienació invers. reals	1.911.218	59.802	3,1	1.971.020	529.694	4,6	26,8	529.694	100,0	0
7.Transferències capital	277.788	0	0,0	277.788	100.000	0,8	35,9	0	0,0	100.000
8.Variac. actius financ.	0	3.686.716	***,*	3.686.716	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.508.001	367.346	24,3	1.875.346	1.577.042	13,8	84,0	1.577.042	100,0	0
Total ingressos	10.724.051	6.440.160	60,0	17.164.211	11.354.125	100,0	66,1	8.662.544	76,2	2.691.581
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.660.742	0	0,0	2.660.742	2.654.256	21,1	99,7	2.654.256	100,0	0
2.Compres béns i serveis	2.477.222	363.900	14,6	2.841.122	2.829.712	22,5	99,5	2.357.709	83,3	472.003
3.Interessos	107.508	0	0,0	107.508	55.204	0,4	51,3	41.978	76,0	13.227
4.Transferències corrents	414.472	-30.000	-7,2	384.472	371.896	2,9	96,7	291.245	78,3	80.650
6.Inversions reals	3.137.736	6.106.260	194,6	9.243.996	6.253.415	49,7	67,6	3.189.722	51,0	3.063.693
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	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	410.000	0	0,0	410.000	407.945	3,2	99,4	346.783	85,0	61.162
Total despeses	9.207.680	6.440.160	69,9	15.647.840	12.572.429	100,0	80,3	8.881.693	70,6	3.690.735
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.724.051	6.440.160	60,0	17.164.211	11.354.125	66,1	8.662.544	76,2	2.691.581	
Total despeses	9.207.680	6.440.160	69,9	15.647.840	12.572.429	80,3	8.881.693	70,6	3.690.735	
Diferències	1.516.371	0		1.516.371	-1.218.304		-219.149		-999.155	

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	11.354.125	
2.Obligacions reconegudes netes	12.572.429	
3.Resultat pressupostari		-1.218.304
4.Desviacions positives de finançament	324.575	
5.Desviacions negatives de finançament	1.733.736	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	988.675	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.179.532	

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	3.650.617	-14.748	3.635.869	2.547.557	1.088.312
2002	1.343.172	-16.436	1.326.736	988.126	338.610
2001	54.451	-10.577	43.874	3.722	40.152
2000	81.594	-102	81.492	1.902	79.589
1999 i ant.	371.692	-7.046	364.645	23.839	340.806
Total	5.501.525	-48.909	5.452.616	3.565.147	1.887.469
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	3.561.934	0	3.561.934	2.984.203	577.730
2002	215.851	0	215.851	215.736	115
2001	16.594	0	16.594	0	16.594
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	277.340	0	277.340	112.695	164.646
Total	4.071.719	0	4.071.719	3.312.634	759.085

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	1.423.252	15,6
61.Despeses de personal	2.654.267	41,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	112.128	1,2
62.Despeses financeres	55.204	0,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.187.138	35,0
63.Tributs	1.919	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	441.869	4,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.829.710	43,8	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.110.503	12,2
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	346.217	3,8
67.Transferències corrents	371.896	5,7	78.Altres ingressos	2.316.283	25,4
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	28.437	0,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	498.643	7,7			
Suma del deure	6.411.639	99,2	Suma de l'haver	8.965.826	98,6
800. Resultat corrent de l'exercici			2.554.186		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	124.316	1,3
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 ..	48.909	0,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.460.548	100,0	Suma de l'haver	9.090.142	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.629.593		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	8.886.629	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	8.675.351	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.312.634	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.565.147	
420 Devol. ingressos pressup. ..	12.807	417	Reintegr. despeses pressup	4.936	
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	1.362.269	475,477	Creditors	1.674.894	
479,51 Deutors	36.540	472,474,56	Deutors	548.347	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.673	550,554,555	Partides pendents aplicació	2.403	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	36.009	6.Altres		37.216	
Total pagaments	13.649.562	Total cobraments	14.508.294		
Existències finals	3.297.570	Existències inicials	2.438.838		
Total deure	16.947.131	Total haver	16.947.131		