

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.130.500	21.200	0,3	6.151.700	6.338.344	45,2	103,0	6.111.319	96,4	227.025
2.Impostos indirectes ...	500.000	354.000	70,8	854.000	966.136	6,8	113,1	960.341	99,4	5.794
3.Taxes i altres ingress.	3.560.250	328.225	9,2	3.888.475	3.451.230	24,6	88,7	3.108.673	90,0	342.557
4.Transferències corrents	2.860.850	34.750	1,2	2.895.600	2.917.623	20,8	100,7	2.796.132	95,8	121.491
5.Ingressos patrimonials	104.500	0	0,0	104.500	109.756	0,7	105,0	102.958	93,8	6.798
6.Alienació invers. reals	300	1.043	347,6	1.343	1.402	0,0	104,3	1.402	100,0	0
7.Transferències capital	736.850	180.304	24,4	917.154	210.354	1,5	22,9	0	0,0	210.354
8.Variac. actius financ.	36.000	1.758.434	***,*	1.794.434	15.357	0,1	0,8	3.750	24,4	11.607
9.Variac. passius financ	2.865.750	-456.448	-15,9	2.409.302	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	16.795.000	2.221.507	13,2	19.016.507	14.010.202	100,0	73,6	13.084.575	93,3	925.627
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.987.300	-111.475	-2,2	4.875.825	4.839.653	34,4	99,2	4.730.641	97,7	109.012
2.Compres béns i serveis	4.376.200	998.870	22,8	5.375.070	5.085.379	36,1	94,6	4.632.552	91,0	452.827
3.Interessos	261.100	-129.200	-49,4	131.900	121.110	0,8	91,8	102.881	84,9	18.230
4.Transferències corrents	337.300	4.151	1,2	341.451	272.036	1,9	79,6	255.447	93,9	16.589
6.Inversions reals	5.499.000	1.459.161	26,5	6.958.161	2.425.550	17,2	34,8	1.959.506	80,7	466.044
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	36.000	0	0,0	36.000	15.357	0,1	42,6	15.357	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.298.100	0	0,0	1.298.100	1.297.063	9,2	99,9	1.131.334	87,2	165.729
Total despeses	16.795.000	2.221.507	13,2	19.016.507	14.056.148	100,0	73,9	12.827.717	91,2	1.228.430
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	16.795.000	2.221.507	13,2	19.016.507	14.010.202	73,6	13.084.575	93,3	925.627	
Total despeses	16.795.000	2.221.507	13,2	19.016.507	14.056.148	73,9	12.827.717	91,2	1.228.430	
Diferències	0	0		0	-45.946		256.857		-302.803	

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	14.010.202	
2.Obligacions reconegudes netes	14.056.148	
3.Resultat pressupostari		-45.946
4.Desviacions positives de finançament	43.811	
5.Desviacions negatives de finançament	950.519	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	789.502	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.650.264	

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	679.043	-73.122	605.921	418.244	187.677
2002	150.219	-49.164	101.055	55.078	45.977
2001	102.615	-33.269	69.346	67.940	1.406
2000	714	0	714	668	46
1999 i ant.	99.345	-1.191	98.154	98.154	0
Total	1.031.935	-156.745	875.190	640.084	235.105
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	753.924	0	753.924	753.924	0
2002	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	753.924	0	753.924	753.924	0

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	1.813.227	12,5
61.Despeses de personal	4.894.243	41,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.267.849	8,7
62.Despeses financeres	121.110	1,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	5.733.412	39,6
63.Tributs	6.502	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	726.914	5,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	5.024.287	43,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.917.623	20,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.089.407	7,5
67.Transferències corrents	272.036	2,3	78.Altres ingressos	374.836	2,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	554.257	3,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.181.102	10,1			
Suma del deure	11.499.280	98,7	Suma de l'haver	14.477.524	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.978.245		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	517	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 ..	156.745	1,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	11.656.025	100,0	Suma de l'haver	14.478.041	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.822.016		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	12.831.426	430	Pressup. ing. pres. corr. .	13.180.357	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	753.924	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	640.084	
420 Devol. ingressos pressup. .	95.782	417	Reintegr. despeses pressup	3.709	
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	4.138.691	475,477	Creditors	4.236.220	
479,51 Deutors	1.981.160	472,474,56	Deutors	1.913.428	
550,554,555 Partides pendents aplicació	8.270.100	550,554,555	Partides pendents aplicació	8.270.100	
588 Movimen. interns tresoreria	12.937.473	588	Movimen. interns tresoreria	12.937.473	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	85.058	473	IVA suportat	85.058	
478 IVA repercutit	20.320	478	IVA repercutit	20.320	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	41.113.935	Total cobraments	41.286.749		
Existències finals	2.474.769	Existències inicials	2.301.955		
Total deure	43.588.704	Total haver	43.588.704		