

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.657.584	0	0,0	4.657.584	4.860.918	29,7	104,3	4.673.429	96,1	187.489
2.Impostos indirectes ...	370.000	0	0,0	370.000	533.092	3,2	144,0	444.727	83,4	88.365
3.Taxes i altres ingress.	2.358.938	728.226	30,8	3.087.164	2.280.955	13,9	73,8	1.780.333	78,0	500.622
4.Transferències corrents	3.454.486	1.172.235	33,9	4.626.721	4.496.696	27,4	97,1	3.410.010	75,8	1.086.686
5.Ingressos patrimonials	125.000	6.828	5,4	131.828	73.189	0,4	55,5	43.431	59,3	29.758
6.Alienació invers. reals	120.000	0	0,0	120.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.835.976	332.781	18,1	2.168.757	1.558.791	9,5	71,8	534.842	34,3	1.023.949
8.Variac. actius financ.	0	2.807.451	***,*	2.807.451	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	3.831.565	3.839.875	100,2	7.671.440	2.551.686	15,6	33,2	1.176.011	46,0	1.375.675
Total ingressos	16.753.549	8.887.396	53,0	25.640.945	16.355.327	100,0	63,7	12.062.784	73,7	4.292.543
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.971.154	983.001	19,7	5.954.155	5.555.631	36,3	93,3	5.482.550	98,6	73.081
2.Compres béns i serveis	4.323.091	572.271	13,2	4.895.362	4.693.675	30,7	95,8	3.656.652	77,9	1.037.023
3.Interessos	173.663	8.261	4,7	181.924	181.724	1,1	99,8	162.740	89,5	18.984
4.Transferències corrents	865.440	-65.680	-7,5	799.760	798.832	5,2	99,8	744.053	93,1	54.779
6.Inversions reals	6.190.653	7.156.503	115,6	13.347.157	3.583.704	23,4	26,8	2.153.386	60,0	1.430.319
7.Transferències capital	239.000	-110.303	-46,1	128.697	116.975	0,7	90,8	97.975	83,7	19.000
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	214.742	119.149	55,4	333.891	333.790	2,1	99,9	333.545	99,9	245
Total despeses	16.977.743	8.663.202	51,0	25.640.945	15.264.332	100,0	59,5	12.630.901	82,7	2.633.431
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	16.753.549	8.887.396	53,0	25.640.945	16.355.327	63,7	12.062.784	73,7	4.292.543	
Total despeses	16.977.743	8.663.202	51,0	25.640.945	15.264.332	59,5	12.630.901	82,7	2.633.431	
Diferències	-224.194	224.194		0	1.090.995		-568.116		1.659.112	

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	16.355.327
2.Obligacions reconegudes netes	15.264.332
3.Resultat pressupostari	1.090.995
4.Desviacions positives de finançament	2.404.881
5.Desviacions negatives de finançament	1.569.056
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)	255.170

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	3.431.566	-57.319	3.374.247	1.320.942	2.053.305
2002	407.596	-79.045	328.550	168.127	160.424
2001	111.607	-57.922	53.685	11.237	42.448
2000	32.466	-19.773	12.693	2.180	10.512
1999 i ant.	14.322	-9.458	4.864	167	4.697
Total	3.997.556	-223.517	3.774.039	1.502.652	2.271.387
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	1.762.948	-3.472	1.759.476	1.742.279	17.198
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	1.762.948	-3.472	1.759.476	1.742.279	17.198

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	1.363.696	11,1
61.Despeses de personal	5.663.955	48,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	671.301	5,4
62.Despeses financeres	181.724	1,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.858.981	31,4
63.Tributs	17.751	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.095.054	8,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.567.664	38,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.496.696	36,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	484.780	3,9
67.Transferències corrents	798.832	6,8	78.Altres ingressos	274.341	2,2
68.Transferències de capital	116.975	0,9	79.Provis. aplicades a la seva fin	9.302	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	174.244	1,4			
Suma del deure	11.521.145	98,1	Suma de l'haver	12.254.152	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			733.007		
82.Resultats extraordinaris	3.179	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 ..	220.046	1,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	11.744.369	100,0	Suma de l'haver	12.254.152	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			509.782		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	12.653.938	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	12.193.776	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.742.279	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.502.652	
420 Devol. ingressos pressup. ..	130.992	417	Reintegr. despeses pressup	23.037	
2.Recursos d'altres ens	0	2.Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens		0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reintegr. recursos altr. ens		0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466 Cobraments c/c efectiu		0	
3.D'operacions comercials	0	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	5.902.827	475,477 Creditors		6.095.925	
479,51 Deutors	139.022	479,51 Deutors		118.676	
472,474,56 Partides pendents aplicació	6.023.702	550,554,555 Partides pendents aplicació		6.400.426	
588 Movimen. interns tresoreria	1.567.115	588 Movimen. interns tresoreria		1.567.115	
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit			
473 IVA suportat	58.722	473 IVA suportat		58.722	
478 IVA repercutit	37.287	478 IVA repercutit		37.287	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	28.255.884	Total cobraments		27.997.617	
Existències finals	370.242	Existències inicials		628.510	
Total deure	28.626.126	Total haver		28.626.126	

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