

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.595.250	0	0,0	2.595.250	2.505.522	35,3	96,5	2.415.929	96,4	89.593
2.Impostos indirectes ...	450.000	0	0,0	450.000	422.806	5,9	93,9	360.039	85,1	62.767
3.Taxes i altres ingress.	1.232.034	16.500	1,3	1.248.534	1.232.085	17,3	98,6	1.104.963	89,6	127.122
4.Transferències corrents	1.841.235	15.000	0,8	1.856.235	1.729.551	24,4	93,1	1.589.487	91,9	140.064
5.Ingressos patrimonials	126.805	0	0,0	126.805	94.022	1,3	74,1	94.022	100,0	0
6.Alienació invers. reals	746.401	0	0,0	746.401	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	2.822.031	2.847	0,1	2.824.878	464.723	6,5	16,4	0	0,0	464.723
8.Variac. actius financ.	9.018	2.837.911	***,*	2.846.929	11.676	0,1	0,4	5.966	51,0	5.709
9.Variac. passius financ	623.195	0	0,0	623.195	623.195	8,7	100,0	56.883	9,1	566.312
Total ingressos	10.445.969	2.872.257	27,4	13.318.227	7.083.579	100,0	53,1	5.627.289	79,4	1.456.290
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.092.043	-45.100	-2,1	2.046.943	1.876.528	27,1	91,6	1.841.067	98,1	35.461
2.Compres béns i serveis	2.793.695	304.454	10,8	3.098.150	2.698.605	39,0	87,1	2.236.433	82,8	462.172
3.Interessos	92.921	1.500	1,6	94.421	53.287	0,7	56,4	39.468	74,0	13.819
4.Transferències corrents	560.145	46.926	8,3	607.071	562.803	8,1	92,7	562.344	99,9	458
6.Inversions reals	4.274.951	2.543.948	59,5	6.818.900	1.082.598	15,6	15,8	807.167	74,5	275.432
7.Transferències capital	0	17.871	***,*	17.871	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	9.018	2.658	29,4	11.676	11.676	0,1	100,0	11.676	100,0	0
9.Variac. passius financ	623.195	0	0,0	623.195	620.081	8,9	99,5	420.540	67,8	199.541
Total despeses	10.445.969	2.872.257	27,4	13.318.227	6.905.578	100,0	51,8	5.918.695	85,7	986.883
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.445.969	2.872.257	27,4	13.318.227	7.083.579	53,1	5.627.289	79,4	1.456.290	
Total despeses	10.445.969	2.872.257	27,4	13.318.227	6.905.578	51,8	5.918.695	85,7	986.883	
Diferències	0	0		0	178.002		-291.406		469.407	

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	7.083.579	
2.Obligacions reconegudes netes	6.905.578	
3.Resultat pressupostari		178.002
4.Desviacions positives de finançament	898.950	
5.Desviacions negatives de finançament	831.068	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	276.123	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		386.242

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	1.724.053	1.292	1.725.345	834.744	890.600
2002	1.204.877	-121	1.204.756	762.668	442.088
2001	43.744	-454	43.290	6.642	36.647
2000	21.173	0	21.173	3.285	17.888
1999 i ant.	155.194	-10.565	144.629	10.537	134.092
Total	3.149.040	-9.848	3.139.192	1.617.877	1.521.315
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	916.775	0	916.775	912.792	3.983
2002	409.393	0	409.393	395.091	14.303
2001	4.303	-528	3.775	680	3.095
2000	2.889	0	2.889	0	2.889
1999 i ant.	17.710	-287	17.424	0	17.424
Total	1.351.071	-815	1.350.257	1.308.563	41.694

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-cies (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	908.718	14,1
61.Despeses de personal	2.020.923	34,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	314.598	4,9
62.Despeses financeres	53.671	0,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.282.097	35,5
63.Tributs	43	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	465.328	7,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.565.166	43,7	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	714	0,0	76.Transferències corrents	1.744.067	27,1
66.Subvencions d'exploració	442.616	7,5	77.Impostos sobre el capital	237.851	3,7
67.Transferències corrents	114.846	1,9	78.Altres ingressos	58.388	0,9
68.Transferències de capital	50	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	401.896	6,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	654.484	11,1			
Suma del deure	5.852.512	99,8	Suma de l'haver	6.412.943	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			560.431		
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 ..	9.033	0,1	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.861.545	100,0	Suma de l'haver	6.412.943	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			551.397		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.918.695	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	5.661.468	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.308.563	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.617.877	
420 Devol. ingressos pressup. ..	34.178	417	Reintegr. despeses pressup	0	
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	547.274	475,477	Creditors	615.908	
479,51 Deutors	11.600	472,474,56	Deutors	15.914	
550,554,555 Partides pendents aplicació	47.028	550,554,555	Partides pendents aplicació	69.483	
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	18.648	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	4.468	6.Altres		4.468	
Total pagaments	7.890.454		Total cobraments	7.985.117	
Existències finals	2.298.247		Existències inicials	2.203.584	
Total deure	10.188.701		Total haver	10.188.701	

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