

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	7.052.063	0	0,0	7.052.063	7.292.953	37,0	103,4	6.942.514	95,1	350.440
2.Impostos indirectes	300.006	0	0,0	300.006	645.664	3,2	215,2	576.492	89,2	69.172
3.Taxes i altres ingress.	2.229.202	209.167	9,3	2.438.370	2.812.312	14,2	115,3	2.442.774	86,8	369.538
4.Transferències corrents	3.626.361	783.039	21,5	4.409.400	4.885.139	24,8	110,7	4.040.086	82,7	845.053
5.Ingressos patrimonials	105.656	0	0,0	105.656	104.620	0,5	99,0	104.620	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.452.714	183.217	12,6	1.635.931	1.696.032	8,6	103,6	230.244	13,5	1.465.788
8.Variac. actius financ.	6.010	3.292.647	***,*	3.298.657	1.202	0	0,0	1.202	100,0	0
9.Variac. passius financ	846.726	1.339.289	158,1	2.186.015	2.245.917	11,4	102,7	2.125.917	94,6	120.000
Total ingressos	15.618.739	5.807.359	37,1	21.426.097	19.683.839	100,0	91,8	16.463.849	83,6	3.219.990
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.615.019	458.462	8,1	6.073.481	5.612.601	33,7	92,4	5.601.617	99,8	10.983
2.Compres béns i serveis	5.569.434	635.908	11,4	6.205.342	6.080.222	36,5	97,9	5.240.855	86,1	839.367
3.Interessos	189.953	-9.335	-4,9	180.618	177.489	1,0	98,2	177.489	100,0	0
4.Transferències corrents	797.988	524.687	65,7	1.322.676	1.286.106	7,7	97,2	914.990	71,1	371.116
6.Inversions reals	2.600.883	4.007.827	154,0	6.608.710	2.443.914	14,6	36,9	2.146.109	87,8	297.805
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	6.010	60.000	998,3	66.010	61.202	0,3	92,7	61.202	100,0	0
9.Variac. passius financ	839.452	129.810	15,4	969.262	969.262	5,8	100,0	969.262	100,0	0
Total despeses	15.618.739	5.807.359	37,1	21.426.097	16.630.795	100,0	77,6	15.111.524	90,8	1.519.272
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	15.618.739	5.807.359	37,1	21.426.097	19.683.839	91,8	16.463.849	83,6	3.219.990	
Total despeses	15.618.739	5.807.359	37,1	21.426.097	16.630.795	77,6	15.111.524	90,8	1.519.272	
Diferències	0	0		0	3.053.044		1.352.325		1.700.719	

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	19.683.839
2.Obligacions reconegudes netes	16.630.795
3.Resultat pressupostari	3.053.044
4.Desviacions positives de finançament	3.030.026
5.Desviacions negatives de finançament	2.053.759
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	745.420
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.822.197

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	1.441.320	-156.145	1.285.175	692.978	592.196
2002	1.023.541	-205.117	818.424	316.804	501.620
2001	310.351	-28.217	282.134	109.809	172.325
2000	185.553	-9.541	176.011	3.018	172.994
1999 i ant.	100.226	-15.201	85.025	14.998	70.027
Total	3.060.991	-414.222	2.646.769	1.137.607	1.509.162
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	1.766.727	-37.527	1.729.200	1.488.195	241.005
2002	241.167	0	241.167	150	241.017
2001	132.376	0	132.376	0	132.376
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	6.491	0	6.491	0	6.491
Total	2.146.760	-37.527	2.109.233	1.488.345	620.888

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	1.799.667	11,3
61.Despeses de personal	5.653.488	39,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	814.494	5,1
62.Despeses financeres	178.234	1,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	5.871.243	37,1
63.Tributs	14.096	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.343.231	8,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.024.494	41,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.908.374	31,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	724.112	4,5
67.Transferències corrents	1.286.106	8,8	78.Altres ingressos	302.711	1,9
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	33.085	0,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	931.423	6,4			
Suma del deure	14.087.841	97,4	Suma de l'haver	15.796.918	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.709.077		
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 ..	376.695	2,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	14.464.536	100,0	Suma de l'haver	15.796.918	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.332.382		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	15.115.469	430	Pressup. ing. pres. corr. .	16.733.225	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.488.345	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.137.607	
420 Devol. ingressos pressup. .	269.376	417	Reintegr. despeses pressup	3.945	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	223.857	
463 Pagam. recursos altres ens	238.696	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	4.001.273	475,477	Creditors	3.922.806	
479,51 Deutors	303.756	472,474,56	Deutors	165.653	
550,554,555 Partides pendents aplicació	293.810	550,554,555	Partides pendents aplicació	298.125	
588 Movimen. interns tresoreria	13.863.024	588	Movimen. interns tresoreria	13.863.024	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	149.012	473	IVA suportat	149.012	
478 IVA repercutit	15.388	478	IVA repercutit	15.388	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	35.738.150		Total cobraments	36.512.643	
Existències finals	6.784.105		Existències inicials	6.009.612	
Total deure	42.522.254		Total haver	42.522.254	