

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d) Pendent cob.
1.Impostos directes	903.500	114.000	12,6	1.017.500	1.016.907	43,0	99,9	939.035	92,3 77.873
2.Impostos indirectes ...	260.000	0	0,0	260.000	214.237	9,0	82,3	187.846	87,6 26.391
3.Taxes i altres ingress.	2.993.350	14.726	0,4	3.008.076	531.783	22,4	17,6	499.950	94,0 31.833
4.Transferències corrents	418.330	146.412	34,9	564.742	528.521	22,3	93,5	441.186	83,4 87.335
5.Ingressos patrimonials	27.050	0	0,0	27.050	36.193	1,5	133,8	20.707	57,2 15.485
6.Alienació invers. reals	272.100	0	0,0	272.100	8.414	0,3	3,0	4.207	50,0 4.207
7.Transferències capital	354.940	460	0,1	355.400	22.099	0,9	6,2	1.874	8,4 20.224
8.Variac. actius financ.	0	210.030	***,*	210.030	0	0,0	0,0	0	0,0 0
9.Variac. passius financ	544.140	0	0,0	544.140	5.415	0,2	0,9	5.415	100,0 0
Total ingressos	5.773.410	485.628	8,4	6.259.038	2.363.569	100,0	37,7	2.100.220	88,8 263.349
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d) Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	955.000	-12.235	-1,2	942.765	923.194	37,4	97,9	899.403	97,4 23.791
2.Compres béns i serveis	978.390	229.415	23,4	1.207.805	1.121.816	45,5	92,8	1.001.132	89,2 120.684
3.Interessos	1.800	0	0,0	1.800	1.225	0,0	68,0	1.134	92,5 90
4.Transferències corrents	118.670	-6.523	-5,4	112.147	111.702	4,5	99,6	94.084	84,2 17.618
6.Inversions reals	3.658.200	272.765	7,4	3.930.965	279.284	11,3	7,1	265.235	94,9 14.049
7.Transferències capital	36.000	0	0,0	36.000	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.	25.350	2.206	8,7	27.556	27.556	1,1	100,0	24.169	87,7 3.386
Total despeses	5.773.410	485.628	8,4	6.259.038	2.464.777	100,0	39,3	2.285.157	92,7 179.619
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.
Total ingressos	5.773.410	485.628	8,4	6.259.038	2.363.569	37,7	2.100.220	88,8	263.349
Total despeses	5.773.410	485.628	8,4	6.259.038	2.464.777	39,3	2.285.157	92,7	179.619
Diferències	0	0		0	-101.207		-184.937		83.729

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 (importos en euros)

1.Drets reconeguts nets	2.363.569
2.Obligacions reconegudes netes	2.464.777
3.Resultat pressupostari	-101.207
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	129.041
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	27.833

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	123.210	-5.477	117.733	106.368	11.366
2002	21.162	896	22.058	1.283	20.775
2001	2.463	270	2.733	731	2.003
2000	1.496	270	1.766	399	1.367
1999 i ant.	8.692	420	9.112	420	8.692
Total	157.023	-3.621	153.402	109.200	44.202
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	509.914	-1.771	508.143	501.167	6.976
2002	0	0	0	0	0
2001	11.794	0	11.794	0	11.794
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	4.831	0	4.831	0	4.831
Total	526.538	-1.771	524.767	501.167	23.600

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	294.390
del pressupost corrent	263.349
de pressupostos tancats	44.202
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	7.494
(-) saldos de dubtós cobrament	20.656
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	882.521
del pressupost corrent	179.619
de pressupostos tancats	23.600
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	679.302
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	686.929
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	98.797
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	98.797

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU	%	PASSIU	%
Immobilitzat material	2.406.378 62,3	Patrimoni i reserves	1.508.319 39,0
Immobilitzat immaterial	27.918 0,7	Subvencions de capital	838.026 21,7
Invers. infraest. i béns ús general	324.439 8,4	Provisions	519.745 0,0
Immobilitzat financer	0 0,0	Deutes a llarg termini	31.093 0,8
Altres en concepte d'immobilitzat	0 0,0	Deutes a curt termini	882.521 22,8
Despeses a cancel·lar	0 0,0	Partides pendents d'aplicació	1.841 0,0
Existències	0 0,0	Ajustaments per periodificació	0 0,0
Deutors	294.390 7,6	Resultats	77.576 2,0
Comptes financers	686.929 17,8		
Situacions trans. de finançament...	0 0,0		
Ajustaments per periodificació	0 0,0		
Resultats pendents d'aplicació	119.069 3,0		
Total actiu	3.859.121 100,0	Total passiu	3.859.121 100,0
Comptes de control pressupostari	0 0,0	Comptes de control pressupostari ..	0 0,0
Comptes d'ordre	1.272.560 100,0	Comptes d'ordre	1.272.560 100,0
Total comptes del grup 0	1.272.560 100,0	Total comptes del grup 0	1.272.560 100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

DEURE		HAVER	
3. Existències inicials	0 0,0	3. Existències finals	0 0,0
39.Provis. per depreciació existèn-		39.Provis. per depreciació existèn-	
cies (dotació de l'exercici) ...	0 0,0	(dotació de l'exercici anterior)	0 0,0
60.Compres	0 0,0	70.Vendes	444.820 19,0
61.Despeses de personal	931.638 41,1	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	111.211 4,7
62.Despeses financeres	1.225 0,0	72.Tributs lligats a produc. i imp.	932.717 39,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	140.697 6,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.113.372 49,2	75.Subvencions d'exploitació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	528.521 22,5
66.Subvencions d'exploitació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	157.731 6,7
67.Transferències corrents	111.702 4,9	78.Altres ingressos	11.945 0,5
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	10.612 0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	89.700 3,9		
Suma del deure	2.247.637 99,3	Suma de l'haver	2.338.254 99,9
800. Resultat corrent de l'exercici		90.616	
82.Resultats extraordinaris	13.304 0,5	82.Resultats extraordinaris	2.113 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-		84.Modificació de drets i obliga-	
cions de pressupostos tancats ..	1.850 0,0	cions de pressupostos tancats ..	0 0,0
Suma del deure	2.262.790 100,0	Suma de l'haver	2.340.367 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		77.576	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.295.946	430 Pressup. ing. pres. corr. .	2.103.404
411 Pressup. desp. pres. tanc.	501.167	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	109.200
420 Devol. ingressos pressupos.	3.183	417 Reinteg. despeses pressup	10.789
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	193.515	475.477 Creditors	441.551
479.51, 472.474,56 Deutors	59.313	479.51, 472.474,56 Deutors	55.380
550.554,555 Partides pendents aplicació	2.216.299	550.554,555 Partides pendents aplicació	2.218.140
588 Movimen. interns tresoreria	722.202	588 Movimen. interns tresoreria	722.202
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	404	478 IVA repercutit	404
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	5.992.030	Total cobraments	5.661.070
Existències finals	686.929	Existències inicials	1.017.888
Total deure	6.678.958	Total haver	6.678.958

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