

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.038.921	0	0,0	3.038.921	2.806.903	32,3	92,3	2.576.860	91,8	230.043
2.Impostos indirectes ...	545.300	0	0,0	545.300	262.696	3,0	48,1	261.357	99,4	1.339
3.Taxes i altres ingress.	1.344.024	6.020	0,4	1.350.044	1.212.470	13,9	89,8	1.011.242	83,4	201.228
4.Transferències corrents	1.829.212	48.350	2,6	1.877.562	1.544.088	17,8	82,2	1.326.569	85,9	217.520
5.Ingressos patrimonials	333.920	11.400	3,4	345.320	339.115	3,9	98,2	325.266	95,9	13.849
6.Alienació invers. reals	621.006	0	0,0	621.006	200.000	2,3	32,2	200.000	100,0	0
7.Transferències capital	960.008	-300.000	-31,2	660.008	600.000	6,9	90,9	0	0,0	600.000
8.Variac. actius financ.	0	69.361	***,*	69.361	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	661.200	1.043.387	157,8	1.704.587	1.704.587	19,6	100,0	1.584.387	92,9	120.200
Total ingressos	9.333.591	878.518	9,4	10.212.109	8.669.860	100,0	84,8	7.285.682	84,0	1.384.178
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.500.969	86.795	2,4	3.587.764	3.582.216	43,4	99,8	3.582.216	100,0	0
2.Compres béns i serveis	1.968.336	107.673	5,4	2.076.008	2.008.944	24,3	96,7	1.299.905	64,7	709.039
3.Interessos	180.000	-37.961	-21,0	142.039	139.449	1,6	98,1	126.197	90,4	13.252
4.Transferències corrents	661.516	-2.400	-0,3	659.116	604.568	7,3	91,7	479.916	79,3	124.652
6.Inversions reals	2.245.168	374.294	16,6	2.619.462	1.027.672	12,4	39,2	316.721	30,8	710.951
7.Transferències capital	112.601	126.385	112,2	238.986	237.043	2,8	99,1	192.370	81,1	44.673
8.Variac. actius financ.	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	665.000	0	0,0	665.000	640.054	7,7	96,2	523.964	81,8	116.090
Total despeses	9.333.591	654.786	7,0	9.988.377	8.239.946	100,0	82,4	6.521.289	79,1	1.718.657
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.333.591	878.518	9,4	10.212.109	8.669.860	84,8	7.285.682	84,0	1.384.178	
Total despeses	9.333.591	654.786	7,0	9.988.377	8.239.946	82,4	6.521.289	79,1	1.718.657	
Diferències	0	223.732		223.732	429.913		764.393		-334.479	

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	8.669.860
2.Obligacions reconegudes netes	8.239.946
3.Resultat pressupostari	429.913
4.Desviacions positives de finançament	1.444.573
5.Desviacions negatives de finançament	428.434
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)	-586.226

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	1.193.256	-123.192	1.070.064	905.136	164.928	
2002	151.858	-12.344	139.514	91.524	47.991	
2001	129.801	-57.876	71.925	60.344	11.581	
2000	20.661	-17.133	3.528	568	2.960	
1999 i ant.	95.895	-17.414	78.482	2.878	75.604	
Total	1.591.471	-227.958	1.363.513	1.060.449	303.065	
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	1.173.644	-9.116	1.164.528	1.095.530	68.998	
2002	99.185	-2.660	96.526	96.526	0	
2001	3.079	-3.005	74	74	0	
2000	601	-601	0	0	0	
1999 i ant.	6.724	-6.724	0	0	0	
Total	1.283.233	-22.106	1.261.127	1.192.129	68.998	

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	1.123.395	18,1
61.Despeses de personal	3.667.437	51,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	395.550	6,3
62.Despeses financeres	139.449	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.133.366	34,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	499.746	8,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.924.372	27,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	126.385	1,7	76.Transferències corrents	1.544.088	24,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	436.487	7,0
67.Transferències corrents	604.568	8,5	78.Altres ingressos	34.046	0,5
68.Transferències de capital	110.052	1,5	79.Provis. aplicades a la seva fin	30.016	0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	277.730	3,9			
Suma del deure	6.849.993	97,1	Suma de l'haver	6.196.695	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-653.298		
82.Resultats extraordinaris	810	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 ..	205.809	2,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	7.056.611	100,0	Suma de l'haver	6.196.695	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-859.916		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.538.927	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	7.302.069
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.192.129	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.060.449
420 Devol. ingressos pressup. ..	16.387	417 Reintegr. despeses pressup	17.638
2.Recursos d'altres ens		2.Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	19.507
463 Pagam. recursos altres ens	25.170	463 Reintegr. 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	2.621.180	475,477 Creditors	2.027.491
479,51 Deutors	29.043	479,51 Deutors	36.869
472,474,56 Partides pendents aplicació	15.230	472,474,56 Partides pendents aplicació	21.966
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	3.806.627	550,554,555 Movimen. interns tresoreria	3.806.627
588 IVA suportat	0	588 IVA suportat	0
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	1.634	473 IVA suportat	1.634
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6.Altres		6.Altres	
Total pagaments	14.246.327	Total cobraments	14.294.249
Existències finals	444.977	Existències inicials	337.546
Total deure	14.691.304	Total haver	14.631.795