

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.580.000	0	0,0	2.580.000	2.636.739	49,5	102,1	2.464.286	93,4	172.453
2.Impostos indirectes	400.000	0	0,0	400.000	287.408	5,4	71,8	134.137	46,6	153.271
3.Taxes i altres ingress.	535.772	39.320	7,3	575.092	503.300	9,4	87,5	362.603	72,0	140.697
4.Transferències corrents	1.314.300	39.500	3,0	1.353.800	1.252.023	23,5	92,4	1.099.152	87,7	152.871
5.Ingressos patrimonials	235.000	0	0,0	235.000	154.207	2,9	65,6	99.237	64,3	54.969
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.239.246	0	0,0	1.239.246	167.326	3,1	13,5	70.852	42,3	96.474
8.Variac. actius financ.	0	1.481.097	***,*	1.481.097	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	292.754	24.246	8,2	317.000	317.000	5,9	100,0	317.000	100,0	0
Total ingressos	6.597.072	1.584.163	24,0	8.181.235	5.318.003	100,0	65,0	4.547.267	85,5	770.736
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.757.520	-10.000	-0,5	1.747.520	1.653.857	29,3	94,6	1.610.415	97,3	43.442
2.Compres béns i serveis	2.459.764	100.320	4,0	2.560.084	2.416.208	42,8	94,3	1.568.736	64,9	847.472
3.Interessos	107.898	0	0,0	107.898	67.578	1,1	62,6	67.578	100,0	0
4.Transferències corrents	386.970	30.050	7,7	417.020	380.475	6,7	91,2	305.681	80,3	74.794
6.Inversions reals	1.532.000	1.453.514	94,8	2.985.514	769.836	13,6	25,7	552.950	71,8	216.885
7.Transferències capital	0	10.280	***,*	10.280	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	352.920	0	0,0	352.920	352.918	6,2	99,9	352.918	100,0	0
Total despeses	6.597.072	1.584.163	24,0	8.181.235	5.640.871	100,0	68,9	4.458.278	79,0	1.182.593
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.597.072	1.584.163	24,0	8.181.235	5.318.003	65,0	4.547.267	85,5	770.736	
Total despeses	6.597.072	1.584.163	24,0	8.181.235	5.640.871	68,9	4.458.278	79,0	1.182.593	
Diferències	0	0		0	-322.869		88.989		-411.857	

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	5.318.003	
2.Obligacions reconegudes netes	5.640.871	
3.Resultat pressupostari		-322.869
4.Desviacions positives de finançament	21.192	
5.Desviacions negatives de finançament	306.701	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	41.500	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		4.141

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	534.967	-16.503	518.464	318.797	199.667
2002	186.926	-3.985	182.942	99.767	83.175
2001	274.049	-13.654	260.396	22.779	237.617
2000	168.126	-91	168.034	638	167.397
1999 i ant.	161.986	-1.262	160.724	1.326	159.398
Total	1.326.054	-35.495	1.290.559	443.306	847.253
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	1.209.203	-7	1.209.196	979.742	229.454
2002	135.622	0	135.622	17.810	117.813
2001	85.023	0	85.023	0	85.023
2000	7.431	0	7.431	0	7.431
1999 i ant.	7.053	0	7.053	0	7.053
Total	1.444.332	-7	1.444.325	997.552	446.773

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	434.908	8,7
61.Despeses de personal	1.710.912	35,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	221.367	4,4
62.Despeses financeres	67.578	1,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.925.339	38,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	403.401	8,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.312.290	48,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	46.863	0,9	76.Transferències corrents	1.236.023	24,8
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	595.407	11,9
67.Transferències corrents	380.475	7,9	78.Altres ingressos	17.232	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	136.743	2,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	257.156	5,3			
Suma del deure	4.775.273	99,3	Suma de l'haver	4.970.420	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			195.146		
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 ..	35.488	0,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.810.761	100,0	Suma de l'haver	4.970.420	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			159.658		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	4.468.423	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	4.569.074	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	997.552	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	443.306	
420 Devol. ingressos pressup. ..	21.807	417	Reintegr. despeses pressup	10.145	
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	2.054.160	475,477	Creditors	2.324.878	
479,51 Deutors	1.027.849	472,474,56	Deutors	1.015.348	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.319.657	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.328.669	
588 Movimen. interns tresoreria	2.466.994	588	Movimen. interns tresoreria	2.466.994	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	6.181	473	IVA suportat	6.181	
478 IVA repercutit	3.545	478	IVA repercutit	3.545	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	12.366.168	Total cobraments	12.168.140		
Existències finals	1.694.822	Existències inicials	1.892.850		
Total deure	14.060.990	Total haver	14.060.990		