

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.623.000	0	0,0	3.623.000	3.590.268	32,8	99,0	3.361.284	93,6	228.983
2.Impostos indirectes ...	874.000	208.615	23,8	1.082.615	1.512.039	13,8	139,6	1.330.324	87,9	181.715
3.Taxes i altres ingress.	1.370.992	0	0,0	1.370.992	1.501.344	13,7	109,5	1.216.648	81,0	284.696
4.Transferències corrents	1.590.000	21.235	1,3	1.611.235	1.735.990	15,8	107,7	1.690.619	97,3	45.371
5.Ingressos patrimonials	10.000	0	0,0	10.000	6.347	0,0	63,4	6.347	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	510.082 ***,*		510.082	510.082	4,6	100,0	6.960	1,3	503.122
8.Variac. actius financ.	1	2.961.542 ***,*		2.961.543	7.100	0,0	0,2	4.734	66,6	2.366
9.Variac. passius financ	656.042	1.416.964	215,9	2.073.007	2.078.675	18,9	100,2	2.078.675	100,0	0
Total ingressos	8.124.035	5.118.439	63,0	13.242.474	10.941.844	100,0	82,6	9.695.591	88,6	1.246.252
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.150.308	120.314	3,8	3.270.623	3.261.293	31,0	99,7	3.243.395	99,4	17.899
2.Compres béns i serveis	2.192.757	207.545	9,4	2.400.302	2.371.016	22,5	98,7	2.132.828	89,9	238.188
3.Interessos	115.755	-20.000	-17,2	95.755	79.984	0,7	83,5	79.984	100,0	0
4.Transferències corrents	1.299.852	-3.040	-0,2	1.296.812	1.293.141	12,2	99,7	1.233.806	95,4	59.335
6.Inversions reals	638.043	1.230.083	192,7	1.868.126	1.237.191	11,7	66,2	1.002.882	81,0	234.309
7.Transferències capital	0	2.346.301 ***,*		2.346.301	472.563	4,4	20,1	122.563	25,9	350.000
8.Variac. actius financ.	1	7.100 ***,*		7.101	7.100	0,0	99,9	7.100	100,0	0
9.Variac. passius financ	659.320	1.230.135	186,5	1.889.455	1.797.009	17,0	95,1	1.797.009	100,0	0
Total despeses	8.056.036	5.118.439	63,5	13.174.475	10.519.297	100,0	79,8	9.619.567	91,4	899.730
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.124.035	5.118.439	63,0	13.242.474	10.941.844	82,6	9.695.591	88,6	1.246.252	
Total despeses	8.056.036	5.118.439	63,5	13.174.475	10.519.297	79,8	9.619.567	91,4	899.730	
Diferències	67.999	0		67.999	422.547		76.025		346.522	

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	10.941.844
2.Obligacions reconegudes netes	10.519.297
3.Resultat pressupostari	422.547
4.Desviacions positives de finançament	15.503
5.Desviacions negatives de finançament	469.812
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)	876.856

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	3.271.764	-54.065	3.217.699	733.118	2.484.581	
2002	989.925	-18.218	971.708	263.617	708.091	
2001	417.384	-1.649	415.735	91.085	324.650	
2000	8.868	-3.465	5.403	421	4.982	
1999 i ant.	66.665	-1.107	65.558	788	64.770	
Total	4.754.606	-78.503	4.676.103	1.089.029	3.587.074	
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	2.363.420	0	2.363.420	1.445.786	917.634	
2002	1.209	0	1.209	0	1.209	
2001	3.682	0	3.682	0	3.682	
2000	94.056	0	94.056	1.111	92.945	
1999 i ant.	253.191	0	253.191	18.902	234.289	
Total	2.715.557	0	2.715.557	1.465.799	1.249.758	

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	1.032.053	12,2
61.Despeses de personal	3.267.787	40,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	431.332	5,1
62.Despeses financeres	79.984	0,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.128.587	49,0
63.Tributs	14.938	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	588.037	6,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.349.585	28,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.735.990	20,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	385.683	4,5
67.Transferències corrents	1.293.141	15,9	78.Altres ingressos	44.306	0,5
68.Transferències de capital	472.563	5,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	78.964	0,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	571.141	7,0			
Suma del deure	8.049.138	99,0	Suma de l'haver	8.424.951	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			375.812		
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 ..	78.503	0,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	8.127.641	100,0	Suma de l'haver	8.424.951	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			297.309		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	9.621.131	430	Pressup. ing. pres. corr. .	9.719.334	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.465.799	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.089.029	
420 Devol. ingressos pressup. .	23.742	417	Reintegr. despeses pressup	1.564	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	361	460	Cobraments recur. altr. ens	16.548	
463 Pagam. recursos altres ens	13.190	463	Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	5.200	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	646.359	475,477	Creditors	859.212	
479,51 Deutors	0	479,51	Deutors	94.145	
472,474,56 Partides pendents aplicació	4.352.601	550,554,555	Partides pendents aplicació	4.452.873	
588 Movimen. interns tresoreria	4.012.355	588	Movimen. interns tresoreria	4.012.355	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	20.140.739	Total cobraments	20.245.060		
Existències finals	2.034.938	Existències inicials	1.930.616		
Total deure	22.175.676	Total haver	22.175.676		