

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.406.002	0	0,0	2.406.002	2.478.640	32,6	103,0	2.363.722	95,3	114.917
2.Impostos indirectes ...	250.000	0	0,0	250.000	342.715	4,5	137,0	312.632	91,2	30.083
3.Taxes i altres ingress.	3.775.468	4.410	0,1	3.779.878	1.649.302	21,6	43,6	1.468.400	89,0	180.902
4.Transferències corrents	1.611.259	2.000	0,1	1.613.259	1.749.611	23,0	108,4	1.238.101	70,7	511.510
5.Ingressos patrimonials	21.700	0	0,0	21.700	27.004	0,3	124,4	27.004	100,0	0
6.Alienació invers. reals	822.456	0	0,0	822.456	88.750	1,1	10,7	88.750	100,0	0
7.Transferències capital	916.097	-68.851	-7,5	847.246	552.065	7,2	65,1	209.401	37,9	342.665
8.Variac. actius financ.	0	1.179.404	***,*	1.179.404	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	712.794	0	0,0	712.794	712.794	9,3	100,0	712.794	100,0	0
Total ingressos	10.515.776	1.116.963	10,6	11.632.739	7.600.881	100,0	65,3	6.420.804	84,4	1.180.077
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.556.290	-46.000	-1,8	2.510.290	2.451.982	38,5	97,6	2.391.871	97,5	60.111
2.Compres béns i serveis	1.907.289	85.056	4,4	1.992.345	1.767.899	27,8	88,7	1.405.782	79,5	362.117
3.Interessos	115.963	-2.000	-1,7	113.963	91.946	1,4	80,6	91.179	99,1	767
4.Transferències corrents	171.631	3.977	2,3	175.608	138.278	2,1	78,7	97.106	70,2	41.172
6.Inversions reals	4.538.571	1.073.931	23,6	5.612.502	964.257	15,1	17,1	662.791	68,7	301.466
7.Transferències capital	513.238	0	0,0	513.238	228.389	3,5	44,5	228.389	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	712.794	2.000	0,2	714.794	714.013	11,2	99,8	701.366	98,2	12.647
Total despeses	10.515.776	1.116.963	10,6	11.632.739	6.356.764	100,0	54,6	5.578.484	87,7	778.280
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.515.776	1.116.963	10,6	11.632.739	7.600.881	65,3	6.420.804	84,4	1.180.077	
Total despeses	10.515.776	1.116.963	10,6	11.632.739	6.356.764	54,6	5.578.484	87,7	778.280	
Diferències	0	0		0	1.244.117		842.320		401.797	

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	7.600.881
2.Obligacions reconegudes netes	6.356.764
3.Resultat pressupostari	1.244.117
4.Desviacions positives de finançament	1.004.092
5.Desviacions negatives de finançament	559.931
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	41.385
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	841.340

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	1.009.313	-62.425	946.888	814.015	132.873
2002	202.011	-30.612	171.399	140.436	30.963
2001	1.297.111	-7.381	1.289.730	136.415	1.153.315
2000	64.578	-25.984	38.593	2.657	35.936
1999 i ant.	687.862	-187.143	500.719	470.983	29.736
Total	3.260.874	-313.545	2.947.329	1.564.505	1.382.824
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	821.385	-765	820.620	817.754	2.867
2002	8.457	-1.807	6.651	5.000	1.651
2001	1.998	-1.998	0	0	0
2000	1.885	-1.524	361	0	361
1999 i ant.	47.727	-19.086	28.641	0	28.641
Total	881.452	-25.179	856.273	822.754	33.519

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	1.029.056	13,4
61.Despeses de personal	2.535.915	42,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	321.150	4,2
62.Despeses financeres	91.946	1,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.354.794	30,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	360.878	4,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.683.966	28,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.749.611	22,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	384.802	5,0
67.Transferències corrents	138.278	2,3	78.Altres ingressos	46.981	0,6
68.Transferències de capital	228.389	3,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.234.518	16,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	937.000	15,8			
Suma del deure	5.615.494	95,1	Suma de l'haver	7.481.790	97,9
800. Resultat corrent de l'exercici			1.866.297		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	162.769	2,1
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 ..	288.366	4,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.903.860	100,0	Suma de l'haver	7.644.559	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.740.700		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.606.960	430	Pressup. ing. pres. corr. .	6.457.502	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	822.754	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.564.505	
420 Devol. ingressos pressup. .	36.698	417	Reintegr. despeses pressup	28.475	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	919.783	475,477	Creditors	758.843	
479,51 Deutors	6.900	479,51	Deutors	12.309	
472,474,56 Partides pendents aplicació	8.774.659	550,554,555	Partides pendents aplicació	8.774.595	
588 Movimen. interns tresoreria	15.376.112	588	Movimen. interns tresoreria	15.376.112	
5.Impost sobre el valor afegit		5	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	6.Altres	0	
Total pagaments	31.543.864		Total cobraments	32.972.341	
Existències finals	1.802.273		Existències inicials	373.796	
Total deure	33.346.138		Total haver	33.346.138	