

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.562.476	0	0,0	2.562.476	2.220.036	31,2	86,6	2.131.022	95,9	89.015
2.Impostos indirectes ...	400.000	0	0,0	400.000	374.168	5,2	93,5	307.070	82,0	67.097
3.Taxes i altres ingress.	4.035.250	0	0,0	4.035.250	1.169.213	16,4	28,9	1.048.791	89,7	120.422
4.Transferències corrents	1.612.281	140.930	8,7	1.753.211	2.019.880	28,4	115,2	1.829.161	90,5	190.719
5.Ingressos patrimonials	34.859	0	0,0	34.859	13.875	0,1	39,8	13.875	100,0	0
6.Alienació invers. reals	240.405	0	0,0	240.405	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.185.145	51.332	4,3	1.236.478	835.804	11,7	67,5	0	0,0	835.804
8.Variac. actius financ.	0	118.700	***,*	118.700	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	639.387	0	0,0	639.387	468.673	6,6	73,3	468.673	100,0	0
Total ingressos	10.709.803	310.962	2,9	11.020.765	7.101.649	100,0	64,4	5.798.593	81,6	1.303.056
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.663.917	0	0,0	2.663.917	2.433.916	32,9	91,3	2.370.592	97,3	63.324
2.Compres béns i serveis	2.600.042	114.000	4,3	2.714.042	2.528.154	34,2	93,1	2.260.649	89,4	267.504
3.Interessos	94.359	0	0,0	94.359	67.465	0,9	71,4	52.718	78,1	14.748
4.Transferències corrents	322.566	4.700	1,4	327.266	266.714	3,6	81,4	219.602	82,3	47.112
6.Inversions reals	4.389.508	51.332	1,1	4.440.840	1.303.637	17,6	29,3	161.124	12,3	1.142.512
7.Transferències capital	6	0	0,0	6	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	639.405	140.930	22,0	780.335	780.335	10,5	100,0	665.322	85,2	115.013
Total despeses	10.709.803	310.962	2,9	11.020.765	7.380.221	100,0	66,9	5.730.008	77,6	1.650.214
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.709.803	310.962	2,9	11.020.765	7.101.649	64,4	5.798.593	81,6	1.303.056	
Total despeses	10.709.803	310.962	2,9	11.020.765	7.380.221	66,9	5.730.008	77,6	1.650.214	
Diferències	0	0		0	-278.572		68.585		-347.157	

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	7.101.649
2.Obligacions reconegudes netes	7.380.221
3.Resultat pressupostari	-278.572
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	60.134
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-218.439

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2003	623.953	-8.238	615.715	494.553	121.163
2002	943.617	-11.879	931.737	288.469	643.269
2001	80.126	-3.867	76.260	67.633	8.626
2000	21.921	-15.055	6.866	4.288	2.578
1999 i ant.	865.612	-14.775	850.836	326.032	524.804
Total	2.535.229	-53.814	2.481.415	1.180.975	1.300.440
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	903.905	-6.003	897.902	799.164	98.738
2002	803.875	-14.595	789.280	490.930	298.350
2001	266.733	-72.287	194.447	165.803	28.644
2000	41.000	-4.650	36.350	36.350	0
1999 i ant.	703.716	-109.594	594.123	36.110	558.013
Total	2.719.230	-207.130	2.512.100	1.528.356	983.744

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-cies (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	812.966	13,6
61.Despeses de personal	2.447.921	45,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	338.976	5,6
62.Despeses financeres	67.465	1,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.923.913	32,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	552.726	9,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.514.149	46,3	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.019.880	33,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	117.565	1,9
67.Transferències corrents	266.714	4,9	78.Altres ingressos	31.146	0,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	124.347	2,2			
Suma del deure	5.420.597	100,0	Suma de l'haver	5.797.172	97,4
800. Resultat corrent de l'exercici			376.575		
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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	153.316	2,5
Suma del deure	5.420.597	100,0	Suma de l'haver	5.950.488	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			529.891		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.734.141	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	5.810.449	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.528.356	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.180.975	
420 Devol. ingressos pressup. ..	11.856	417	Reintegr. despeses pressup	4.133	
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	359.944	475,477	Creditors	366.220	
479,51 Deutors	52.747	472,474,56	Deutors	34.407	
550,554,555 Partides pendents aplicació	10.324.978	550,554,555	Partides pendents aplicació	10.322.831	
588 Movimen. interns tresoreria	2.364.175	588	Movimen. interns tresoreria	2.364.175	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	1.181	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	20.377.379		Total cobraments	20.083.191	
Existències finals	369.481		Existències inicials	663.669	
Total deure	20.746.860		Total haver	20.746.860	

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