

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.322.589	0	0,0	1.322.589	1.301.429	10,6	98,4	1.195.400	91,8	106.029
2.Impostos indirectes ...	30.001	0	0,0	30.001	9.711	0,0	32,3	6.171	63,5	3.540
3.Taxes i altres ingress.	1.437.039	0	0,0	1.437.039	1.479.872	12,1	102,9	1.194.941	80,7	284.931
4.Transferències corrents	5.244.398	982.633	18,7	6.227.032	6.047.241	49,5	97,1	5.739.059	94,9	308.182
5.Ingressos patrimonials	1.107.960	0	0,0	1.107.960	1.080.583	8,8	97,5	959.786	88,8	120.797
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.100.300	3.278.023	297,9	4.378.323	1.942.472	15,9	44,3	1.138.687	58,6	803.786
8.Variac. actius financ.	22.440	1.392.961	***,*	1.415.401	18.595	0,1	1,3	18.595	100,0	0
9.Variac. passius financ	671.249	150.250	22,3	821.499	330.965	2,7	40,2	330.965	100,0	0
Total ingressos	10.935.976	5.803.868	53,0	16.739.844	12.210.868	100,0	72,9	10.583.604	86,6	1.627.264
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.710.176	710.725	15,0	5.420.901	5.025.143	37,9	92,6	4.934.063	98,1	91.080
2.Compres béns i serveis	3.582.199	313.668	8,7	3.895.866	3.557.031	26,8	91,3	2.839.031	79,8	718.000
3.Interessos	71.000	0	0,0	71.000	37.568	0,2	52,9	37.567	99,9	1
4.Transferències corrents	494.753	28.208	5,7	522.960	478.697	3,6	91,5	348.309	72,7	130.388
6.Inversions reals	1.895.408	4.487.207	236,7	6.382.615	3.811.371	28,8	59,7	2.972.035	77,9	839.336
7.Transferències capital	1	184.956	***,*	184.957	148.057	1,1	80,0	83.147	56,1	64.909
8.Variac. actius financ.	22.440	0	0,0	22.440	10.872	0,0	48,4	10.872	100,0	0
9.Variac. passius financ	160.000	79.105	49,4	239.105	158.920	1,2	66,4	158.920	100,0	0
Total despeses	10.935.976	5.803.868	53,0	16.739.844	13.227.659	100,0	79,0	11.383.944	86,0	1.843.715
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.935.976	5.803.868	53,0	16.739.844	12.210.868	72,9	10.583.604	86,6	1.627.264	
Total despeses	10.935.976	5.803.868	53,0	16.739.844	13.227.659	79,0	11.383.944	86,0	1.843.715	
Diferències	0	0	0	0	-1.016.790		-800.339		-216.451	

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	12.210.868
2.Obligacions reconegudes netes	13.227.659
3.Resultat pressupostari	-1.016.790
4.Desviacions positives de finançament	400.484
5.Desviacions negatives de finançament	916.977
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.106.992
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	606.694

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	2.258.376	-85.325	2.173.051	1.455.267	717.784
2002	1.057.238	-30.025	1.027.213	884.129	143.084
2001	406.539	-31.270	375.269	349.251	26.018
2000	84.179	-6.913	77.267	4.804	72.463
1999 i ant.	160.196	-2.347	157.848	3.438	154.411
Total	3.966.528	-155.881	3.810.647	2.696.888	1.113.759
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	2.557.106	0	2.557.106	2.230.650	326.456
2002	415.575	-27.228	388.347	121.409	266.939
2001	66.732	0	66.732	0	66.732
2000	65.634	-6.165	59.469	0	59.469
1999 i ant.	9.126	-4.898	4.227	0	4.227
Total	3.114.173	-38.291	3.075.882	2.352.059	723.823

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	1.953.989	19,7
61.Despeses de personal	5.028.781	50,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	544.420	5,4
62.Despeses financeres	37.568	0,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	520.805	5,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	656.743	6,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.553.393	35,4	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	6.047.241	60,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	133.592	1,3
67.Transferències corrents	478.697	4,7	78.Altres ingressos	62.187	0,6
68.Transferències de capital	148.057	1,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	644.814	6,4			
Suma del deure	9.891.310	98,7	Suma de l'haver	9.918.977	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			27.668		
82.Resultats extraordinaris	14.498	0,1	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 ..	117.590	1,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	10.023.398	100,0	Suma de l'haver	9.918.977	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-104.420		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.393.401	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	10.593.248	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.352.059	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.696.888	
420 Devol. ingressos pressup. ..	9.643	417	Reintegr. despeses pressup	9.457	
2.Recursos d'altres ens	0		2.Recursos d'altres ens	0	
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	0		3.D'operacions comercials	0	
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria	2.811.392		4.D'operacions no pressup. de tresoreria	2.815.305	
475,477 Creditors	2.811.392	475,477	Creditors	2.815.305	
479,51 Deutors	1.150.783	472,474,56	Deutors	1.152.720	
472,474,56 Partides pendents aplicació	3.350.014	550,554,555	Partides pendents aplicació	3.319.127	
588 Movimen. interns tresoreria	13.124.852	588	Movimen. interns tresoreria	13.124.852	
5.Impost sobre el valor afegit	0		5.Impost sobre el valor afegit	0	
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	108.703	478	IVA repercutit	108.703	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	34.300.848		Total cobraments	33.820.301	
Existències finals	730.649		Existències inicials	1.211.195	
Total deure	35.031.497		Total haver	35.031.497	

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