

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.074.433	0	0,0	2.074.433	1.957.616	28,3	94,3	1.862.750	95,1	94.865
2.Impostos indirectes ...	558.913	0	0,0	558.913	575.530	8,3	102,9	527.357	91,6	48.173
3.Taxes i altres ingress.	2.315.155	0	0,0	2.315.155	1.206.229	17,4	52,1	1.107.237	91,7	98.992
4.Transferències corrents	1.299.755	0	0,0	1.299.755	1.369.024	19,8	105,3	1.241.533	90,6	127.491
5.Ingressos patrimonials	42.851	0	0,0	42.851	31.605	0,4	73,7	28.207	89,2	3.398
6.Alienació invers. reals	750.143	0	0,0	750.143	725.000	10,5	96,6	0	0,0	725.000
7.Transferències capital	455.350	0	0,0	455.350	330.910	4,7	72,6	105.439	31,8	225.472
8.Variac. actius financ.	0	141.118	***,*	141.118	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	700.000	0	0,0	700.000	700.000	10,1	100,0	700.000	100,0	0
Total ingressos	8.196.600	141.118	1,7	8.337.718	6.895.914	100,0	82,7	5.572.523	80,8	1.323.391
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.977.644	7.234	0,3	1.984.878	1.862.732	27,6	93,8	1.861.484	99,9	1.248
2.Compres béns i serveis	1.645.355	118.418	7,1	1.763.773	1.700.527	25,2	96,4	1.385.222	81,4	315.306
3.Interessos	95.000	-23.000	-24,2	72.000	63.127	0,9	87,6	55.431	87,8	7.696
4.Transferències corrents	959.300	29.034	3,0	988.334	953.578	14,1	96,4	873.736	91,6	79.842
6.Inversions reals	2.869.301	107.432	3,7	2.976.733	1.613.405	23,9	54,2	701.565	43,4	911.840
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	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	650.000	-98.000	-15,0	552.000	544.114	8,0	98,5	468.952	86,1	75.161
Total despeses	8.196.600	141.118	1,7	8.337.718	6.737.483	100,0	80,8	5.346.391	79,3	1.391.092
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.196.600	141.118	1,7	8.337.718	6.895.914	82,7	5.572.523	80,8	1.323.391	
Total despeses	8.196.600	141.118	1,7	8.337.718	6.737.483	80,8	5.346.391	79,3	1.391.092	
Diferències	0	0		0	158.431		226.132		-67.702	

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	6.895.914	
2.Obligacions reconegudes netes	6.737.483	
3.Resultat pressupostari		158.431
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	176.590	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		335.021

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	1.647.900	-30.809	1.617.091	1.294.851	322.240
2002	429.473	3.493	432.966	209.178	223.788
2001	89.608	-48.611	40.997	8.888	32.109
2000	23.909	-732	23.177	2.373	20.805
1999 i ant.	473.735	-23.540	450.194	163.220	286.974
Total	2.664.624	-100.200	2.564.424	1.678.509	885.916
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	1.953.814	0	1.953.814	1.785.979	167.835
2002	223.356	0	223.356	105.347	118.009
2001	871	0	871	781	90
2000	2.919	0	2.919	0	2.919
1999 i ant.	282.931	0	282.931	155.816	127.115
Total	2.463.892	0	2.463.892	2.047.923	415.968

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	1.467	0,0	70.Vendes	1.117.424	21,7
61.Despeses de personal	2.005.179	41,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	96.263	1,8
62.Despeses financeres	63.127	1,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.836.028	35,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	442.561	8,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.620.723	33,2	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.369.024	26,6
66.Subvencions d'exploració	6.829	0,1	77.Impostos sobre el capital	278.704	5,4
67.Transferències corrents	954.907	19,5	78.Altres ingressos	0	0,0
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	128.233	2,6			
Suma del deure	4.780.464	97,9	Suma de l'haver	5.140.003	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			359.539		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.909	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 ..	100.200	2,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.880.664	100,0	Suma de l'haver	5.141.912	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			261.249		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.359.510	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	5.590.061	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.047.923	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.678.509	
420 Devol. ingressos pressup. ..	17.538	417	Reintegr. despeses pressup	13.119	
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	1.021.379	475,477	Creditors	1.148.962	
479,51 Deutors	0	472,474,56	Deutors	1.064	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	550,554,555	Partides pendents aplicació	7.683	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
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	8.446.350	Total cobraments	8.439.398		
Existències finals	693.934	Existències inicials	700.886		
Total deure	9.140.284	Total haver	9.140.284		