

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.384.000	0	0,0	8.384.000	8.481.408	39,9	101,1	7.981.151	94,1	500.257
2.Impostos indirectes ...	1.500.000	0	0,0	1.500.000	1.059.290	4,9	70,6	830.816	78,4	228.474
3.Taxes i altres ingress.	23.308.473	6.878.442	29,5	30.186.914	5.713.526	26,8	18,9	4.782.455	83,7	931.071
4.Transferències corrents	2.253.000	0	0,0	2.253.000	2.216.392	10,4	98,3	1.931.105	87,1	285.287
5.Ingressos patrimonials	35.400	0	0,0	35.400	19.755	0,0	55,8	19.755	100,0	0
6.Alienació invers. reals	4.624.084	310.000	6,7	4.934.084	316.411	1,4	6,4	316.411	100,0	0
7.Transferències capital	2.591.255	210.613	8,1	2.801.868	443.333	2,0	15,8	122.203	27,5	321.130
8.Variac. actius financ.	0	2.087.423	***,*	2.087.423	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	3.140.236	0	0,0	3.140.236	3.000.000	14,1	95,5	0	0,0	3.000.000
Total ingressos	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.250.116	100,0	38,4	15.983.896	75,2	5.266.220
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.067.800	0	0,0	6.067.800	6.061.302	28,8	99,8	5.967.319	98,4	93.983
2.Compres béns i serveis	7.068.720	93.428	1,3	7.162.148	6.958.875	33,1	97,1	4.885.600	70,2	2.073.275
3.Interessos	330.000	0	0,0	330.000	320.053	1,5	96,9	223.333	69,7	96.719
4.Transferències corrents	763.080	116.985	15,3	880.065	625.597	2,9	71,0	540.302	86,3	85.295
6.Inversions reals	29.786.848	9.183.677	30,8	38.970.525	5.274.618	25,0	13,5	4.023.461	76,2	1.251.157
7.Transferències capital	120.000	92.388	76,9	212.388	85.882	0,4	40,4	85.882	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	1.700.000	0	0,0	1.700.000	1.689.202	8,0	99,3	1.243.134	73,5	446.068
Total despeses	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.015.529	100,0	37,9	16.969.032	80,7	4.046.497
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.250.116	38,4	15.983.896	75,2	5.266.220	
Total despeses	45.836.448	9.486.477	20,6	55.322.926	21.015.529	37,9	16.969.032	80,7	4.046.497	
Diferències	0	0		0	234.587		-985.136		1.219.723	

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	21.250.116	
2.Obligacions reconegudes netes	21.015.529	
3.Resultat pressupostari		234.587
4.Desviacions positives de finançament	413.392	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	131.372	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-47.434

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	4.032.711	-54.761	3.977.950	3.443.453	534.497	
2002	396.947	-50.324	346.622	95.194	251.429	
2001	340.537	-63.951	276.586	205.429	71.158	
2000	97.875	-17.149	80.726	15.376	65.350	
1999 i ant.	360.962	-81.979	278.983	19.748	259.235	
Total	5.229.033	-268.166	4.960.867	3.779.198	1.181.669	
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	4.366.384	-84	4.366.300	4.358.625	7.675	
2002	71.609	0	71.609	69.717	1.892	
2001	0	0	0	0	0	
2000	125.809	-3.606	122.203	122.203	0	
1999 i ant.	10.853	0	10.853	2.807	8.047	
Total	4.574.655	-3.690	4.570.966	4.553.352	17.613	

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	3.374.795	19,2
61.Despeses de personal	6.064.334	39,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	222.984	1,2
62.Despeses financeres	320.053	2,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	8.201.007	46,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	486.074	2,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.955.843	45,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.216.392	12,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.867.767	16,3
67.Transferències corrents	625.597	4,0	78.Altres ingressos	121.354	0,6
68.Transferències de capital	85.882	0,5	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.006.063	6,5			
Suma del deure	15.057.772	98,3	Suma de l'haver	17.490.372	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.432.600		
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 ..	264.476	1,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	15.322.248	100,0	Suma de l'haver	17.490.372	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.168.124		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	16.984.501	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	16.188.467	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.553.352	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.779.198	
420 Devol. ingressos pressup. ..	204.571	417	Reintegr. despeses pressup	15.469	
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	1.738.955	475,477	Creditors	1.800.485	
479,51 Deutors	1.044.654	472,474,56	Deutors	960.315	
550,554,555 Partides pendents aplicació	971.367	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.289.644	
588 Movimen. interns tresoreria	18.601.147	588	Movimen. interns tresoreria	18.601.147	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	397.554	473	IVA suportat	492.264	
478 IVA repercutit	335.095	478	IVA repercutit	335.095	
6.Altres	78.140		6.Altres	291.220	
Total pagaments	44.909.337		Total cobraments	43.753.303	
Existències finals	2.557.948		Existències inicials	3.713.981	
Total deure	47.467.284		Total haver	47.467.284	

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