

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.347.600	114.045	1,3	8.461.645	8.501.463	35,0	100,4	8.134.694	95,6	366.770
2.Impostos indirectes	800.180	15.000	1,8	815.180	873.476	3,6	107,1	843.059	96,5	30.416
3.Taxes i altres ingress.	4.839.509	913.743	18,8	5.753.252	4.462.604	18,4	77,5	4.010.795	89,8	451.809
4.Transferències corrents	4.879.135	332.145	6,8	5.211.281	5.127.530	21,1	98,3	5.053.455	98,5	74.075
5.Ingressos patrimonials	447.600	4.889	1,0	452.489	484.778	2,0	107,1	484.778	100,0	0
6.Alienació invers. reals	384.824	-207.207	-53,8	177.617	177.264	0,7	99,8	61.669	34,7	115.595
7.Transferències capital	1.303.094	1.821.964	139,8	3.125.058	1.733.410	7,1	55,4	561.544	32,3	1.171.866
8.Variac. actius financ.	0	698.304	***,*	698.304	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.600.000	2.058.734	79,1	4.658.734	2.869.349	11,8	61,5	2.869.349	100,0	0
Total ingressos	23.601.943	5.751.617	24,3	29.353.560	24.229.873	100,0	82,5	22.019.343	90,8	2.210.531
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.612.500	81.687	1,2	6.694.187	6.292.505	27,2	94,0	6.097.493	96,9	195.012
2.Compres béns i serveis	6.110.294	82.619	1,3	6.192.913	5.938.641	25,6	95,8	4.688.726	78,9	1.249.914
3.Interessos	587.068	-57.640	-9,8	529.428	499.109	2,1	94,2	499.109	100,0	0
4.Transferències corrents	2.968.910	140.599	4,7	3.109.509	3.070.831	13,2	98,7	2.799.366	91,1	271.466
6.Inversions reals	5.651.943	4.942.250	87,4	10.594.193	5.349.615	23,1	50,4	3.669.393	68,5	1.680.222
7.Transferències capital	30.000	563.102	***,*	593.102	332.650	1,4	56,0	312.105	93,8	20.545
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.641.228	-1.000	-0,0	1.640.228	1.632.883	7,0	99,5	1.632.883	100,0	0
Total despeses	23.601.943	5.751.617	24,3	29.353.560	23.116.232	100,0	78,7	19.699.074	85,2	3.417.159
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	23.601.943	5.751.617	24,3	29.353.560	24.229.873	82,5	22.019.343	90,8	2.210.531	
Total despeses	23.601.943	5.751.617	24,3	29.353.560	23.116.232	78,7	19.699.074	85,2	3.417.159	
Diferències	0	0	0	0	1.113.641		2.320.269		-1.206.628	

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	24.229.873
2.Obligacions reconegudes netes	23.116.232
3.Resultat pressupostari	1.113.641
4.Desviacions positives de finançament	521.150
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	442.159
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.034.650

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	2.296.824	-87.233	2.209.591	1.945.550	264.042
2002	505.970	-47.550	458.420	232.688	225.733
2001	116.748	-27.469	89.279	40.333	48.947
2000	51.898	-10.236	41.662	10.724	30.939
1999 i ant.	51.447	-5.651	45.796	21.792	24.004
Total	3.022.888	-178.139	2.844.749	2.251.086	593.663
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	3.402.298	-1.509	3.400.789	3.382.323	18.466
2002	13.876	-631	13.245	13.245	0
2001	44.510	-502	44.008	44.008	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	3.460.684	-2.642	3.458.042	3.439.576	18.466

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	3.365.142	17,0
61.Despeses de personal	6.578.043	37,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.078.363	5,4
62.Despeses financeres	499.109	2,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.633.594	33,5
63.Tributs	30.001	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.788.553	9,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	5.623.101	32,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.127.530	25,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.222.096	6,1
67.Transferències corrents	3.070.831	17,6	78.Altres ingressos	234.573	1,1
68.Transferències de capital	332.650	1,9	79.Provis. aplicades a la seva fin	255.810	1,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.061.797	6,1			
Suma del deure	17.195.531	99,0	Suma de l'haver	19.705.661	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici			2.510.129		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	83.229	0,4
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 ..	175.497	1,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	17.371.028	100,0	Suma de l'haver	19.788.890	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.417.860		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	19.711.030	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	22.109.851	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.439.576	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.251.062	
420 Devol. ingressos pressup. ..	90.508	417	Reintegr. despeses pressup	11.956	
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	6.422.313	475,477	Creditors	6.664.276	
479,51 Deutors	148.921	472,474,56	Deutors	221.819	
550,554,555 Partides pendents aplicació	19.893.079	550,554,555	Partides pendents aplicació	21.142.247	
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	5.106	473	IVA suportat	5.712	
478 IVA repercutit	67.263	478	IVA repercutit	65.302	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	49.777.797		Total cobraments	52.472.224	
Existències finals	7.809.760		Existències inicials	5.115.309	
Total deure	57.587.557		Total haver	57.587.533	