

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	5.941.563	0	0,0	5.941.563	6.169.967	49,2	103,8	5.317.588	86,1	852.379
2.Impostos indirectes ...	1.337.500	0	0,0	1.337.500	1.139.437	9,0	85,1	979.121	85,9	160.317
3.Taxes i altres ingress.	2.692.230	120.995	4,4	2.813.225	3.270.976	26,0	116,2	2.839.105	86,7	431.871
4.Transferències corrents	1.839.213	30.000	1,6	1.869.213	1.868.692	14,9	99,9	1.711.817	91,6	156.875
5.Ingressos patrimonials	268.639	0	0,0	268.639	90.856	0,7	33,8	85.887	94,5	4.969
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	2.883.900	***,*	2.883.900	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	600.000	***,*	600.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	12.079.145	3.634.895	30,0	15.714.040	12.539.928	100,0	79,8	10.933.518	87,1	1.606.410
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.052.582	155.915	3,8	4.208.497	4.204.062	30,2	99,8	4.199.605	99,8	4.457
2.Compres béns i serveis	6.624.149	-187.951	-2,8	6.436.198	6.320.361	45,4	98,2	3.153.380	49,8	3.166.981
3.Interessos	250.000	0	0,0	250.000	191.100	1,3	76,4	191.100	100,0	0
4.Transferències corrents	552.414	30.734	5,5	583.148	490.335	3,5	84,0	348.008	70,9	142.327
6.Inversions reals	0	3.636.197	***,*	3.636.197	2.117.554	15,2	58,2	1.297.874	61,2	819.679
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	600.000	0	0,0	600.000	591.692	4,2	98,6	591.692	100,0	0
Total despeses	12.079.145	3.634.895	30,0	15.714.040	13.915.104	100,0	88,5	9.781.660	70,2	4.133.444
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.079.145	3.634.895	30,0	15.714.040	12.539.928	79,8	10.933.518	87,1	1.606.410	
Total despeses	12.079.145	3.634.895	30,0	15.714.040	13.915.104	88,5	9.781.660	70,2	4.133.444	
Diferències	0	0		0	-1.375.176		1.151.858		-2.527.034	

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	12.539.928	
2.Obligacions reconegudes netes	13.915.104	
3.Resultat pressupostari		-1.375.176
4.Desviacions positives de finançament	814.371	
5.Desviacions negatives de finançament	2.084.981	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-104.566

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	1.125.486	-18.619	1.106.867	543.296	563.571
2002	279.675	-3.087	276.588	131.983	144.605
2001	248.581	-1.268	247.314	155.609	91.704
2000	64.533	-323	64.210	12.711	51.499
1999 i ant.	698.536	-114.462	584.074	146.911	437.163
Total	2.416.812	-137.759	2.279.053	990.510	1.288.542
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	2.184.123	-110	2.184.013	2.151.892	32.122
2002	48.580	0	48.580	0	48.580
2001	3	0	3	0	3
2000	9.176	0	9.176	0	9.176
1999 i ant.	19.380	-24	19.356	0	19.356
Total	2.261.262	-134	2.261.128	2.151.892	109.236

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	1.809.333	13,1
61.Despeses de personal	4.227.369	34,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	562.870	4,1
62.Despeses financeres	192.462	1,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.125.004	44,6
63.Tributs	26.300	0,2	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	315.700	2,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	5.666.969	46,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.868.692	13,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.664.404	12,1
67.Transferències corrents	490.335	4,0	78.Altres ingressos	427.469	3,1
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	947.821	6,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.409.263	11,5			
Suma del deure	12.012.699	98,9	Suma de l'haver	13.721.291	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.708.592		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	4.056	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 ..	137.625	1,1	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	12.150.324	100,0	Suma de l'haver	13.725.347	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.575.023		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	9.814.881	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	11.200.623	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.151.892	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	990.510	
420 Devol. ingressos pressup. ..	267.105	417	Reintegr. despeses pressup	33.221	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	8	460	Cobraments recur. altr. ens	14.099	
463 Pagam. recursos altres ens	11.344	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	1.235.924	475,477	Creditors	1.563.777	
479,51 Deutors	85.055	472,474,56	Deutors	73.696	
550,554,555 Partides pendents aplicació	11.648.526	550,554,555	Partides pendents aplicació	11.379.247	
588 Movimen. interns tresoreria	10.595.027	588	Movimen. interns tresoreria	10.595.027	
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	35.809.763	Total cobraments	35.850.201		
Existències finals	2.156.643	Existències inicials	2.116.205		
Total deure	37.966.405	Total haver	37.966.406		

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