

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.860.500	0	0,0	6.860.500	6.441.849	23,6	93,8	6.173.812	95,8	268.037
2.Impostos indirectes ...	960.000	0	0,0	960.000	1.417.554	5,2	147,6	917.362	64,7	500.192
3.Taxes i altres ingress.	5.035.300	379.000	7,5	5.414.300	4.149.176	15,2	76,6	2.579.505	62,1	1.569.671
4.Transferències corrents	4.320.000	114.941	2,6	4.434.941	3.959.906	14,5	89,2	3.351.410	84,6	608.496
5.Ingressos patrimonials	57.000	0	0,0	57.000	65.326	0,2	114,6	40.379	61,8	24.948
6.Alienació invers. reals	2.484.000	791.150	31,8	3.275.150	3.275.150	12,0	100,0	1.072.670	32,7	2.202.480
7.Transferències capital	1.917.150	4.012.074	209,2	5.929.224	4.916.040	18,0	82,9	1.057.138	21,5	3.858.902
8.Variac. actius financ.	0	2.203.321	***,*	2.203.321	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.537.700	462.694	18,2	3.000.394	3.000.394	11,0	100,0	2.965.335	98,8	35.059
Total ingressos	24.171.650	7.963.180	32,9	32.134.830	27.225.395	100,0	84,7	18.157.610	66,6	9.067.785
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.005.000	140.225	2,3	6.145.225	6.125.779	29,1	99,6	6.123.496	99,9	2.284
2.Compres béns i serveis	7.384.370	420.755	5,6	7.805.125	7.242.258	34,4	92,7	5.243.357	72,4	1.998.901
3.Interessos	322.601	0	0,0	322.601	308.280	1,4	95,5	277.287	89,9	30.993
4.Transferències corrents	650.550	74.543	11,4	725.093	691.646	3,2	95,3	613.167	88,6	78.479
6.Inversions reals	8.536.650	7.212.716	84,4	15.749.366	5.280.154	25,1	33,5	4.818.603	91,2	461.552
7.Transferències capital	135.000	0	0,0	135.000	135.000	0,6	100,0	135.000	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	1.137.479	114.941	10,1	1.252.420	1.242.904	5,9	99,2	1.066.234	85,7	176.670
Total despeses	24.171.650	7.963.180	32,9	32.134.830	21.026.021	100,0	65,4	18.277.143	86,9	2.748.879
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	24.171.650	7.963.180	32,9	32.134.830	27.225.395		84,7	18.157.610	66,6	9.067.785
Total despeses	24.171.650	7.963.180	32,9	32.134.830	21.026.021		65,4	18.277.143	86,9	2.748.879
Diferències	0	0		0	6.199.374			-119.533		6.318.907

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	27.225.395	
2.Obligacions reconegudes netes	21.026.021	6.199.374
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	7.799.640	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.203.320	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	603.054	

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	3.720.842	-5.780	3.715.061	3.067.008	648.053
2002	462.866	-1.784	461.082	328.931	132.151
2001	178.509	-1.088	177.421	64.605	112.816
2000	95.252	-2.853	92.399	16.657	75.741
1999 i ant.	203.087	-3.538	199.549	40.200	159.349
Total	4.660.556	-15.044	4.645.512	3.517.402	1.128.111
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	3.177.457	0	3.177.457	3.096.385	81.072
2002	45.983	0	45.983	43.858	2.126
2001	17.242	0	17.242	15.470	1.773
2000	8.165	-8.165	0	0	0
1999 i ant.	2.824	-2.824	0	0	0
Total	3.251.671	-10.989	3.240.682	3.155.712	84.970

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	3.121.502	17,8
61.Despeses de personal	6.146.569	38,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	551.815	3,1
62.Despeses financeres	308.280	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.222.565	35,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.105.348	6,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	7.573.365	47,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.959.906	22,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	627.518	3,5
67.Transferències corrents	685.820	4,2	78.Altres ingressos	445.156	2,5
68.Transferències de capital	135.000	0,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	174.513	1,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.171.962	7,3			
Suma del deure	16.020.996	100,0	Suma de l'haver	16.208.324	92,9
800. Resultat corrent de l'exercici			187.327		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.245.150	7,1
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 ..	4.017	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	16.025.013	100,0	Suma de l'haver	17.453.474	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.428.460		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	18.318.784	430	Pressup. ing. pres. corr. .	18.202.880	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.155.712	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	3.517.402	
420 Devol. ingressos pressup. .	45.270	417	Reintegr. despeses pressup	41.641	
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	4.784.659	475,477	Creditors	5.476.646	
479,51 Deutors	808.729	472,474,56	Deutors	837.185	
550,554,555 Partides pendents aplicació	83.360	550,554,555	Partides pendents aplicació	114.622	
588 Movimen. interns tresoreria	17.021.713	588	Movimen. interns tresoreria	17.021.713	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	232.782	473	IVA suportat	232.782	
478 IVA repercutit	680.022	478	IVA repercutit	680.022	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	45.131.032		Total cobraments	46.124.894	
Existències finals	2.920.328		Existències inicials	1.926.429	
Total deure	48.051.360		Total haver	48.051.323	