

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.282.346	0	0,0	6.282.346	6.433.476	40,5	102,4	6.127.628	95,2	305.848
2.Impostos indirectes ...	1.140.194	0	0,0	1.140.194	539.201	3,3	47,2	537.565	99,6	1.637
3.Taxes i altres ingress.	3.545.175	68.386	1,9	3.613.562	2.482.363	15,6	68,6	2.213.750	89,1	268.612
4.Transferències corrents	2.558.100	50.424	1,9	2.608.524	2.629.725	16,5	100,8	2.523.262	95,9	106.463
5.Ingressos patrimonials	485.500	0	0,0	485.500	627.888	3,9	129,3	487.077	77,5	140.811
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	312.900	1,9	***,*	0	0,0	312.900
7.Transferències capital	1.106.775	162.879	14,7	1.269.654	727.079	4,5	57,2	727.079	100,0	0
8.Variac. actius financ.	10.000	1.204.721	***,*	1.214.721	15.502	0,0	1,2	5.552	35,8	9.950
9.Variac. passius financ	3.417.529	4.808	0,1	3.422.337	2.099.050	13,2	61,3	1.974.050	94,0	125.000
Total ingressos	18.545.619	1.491.218	8,0	20.036.837	15.867.184	100,0	79,1	14.595.962	91,9	1.271.222
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.722.982	136.402	2,3	5.859.384	5.792.854	38,4	98,8	5.655.383	97,6	137.472
2.Compres béns i serveis	5.174.956	86.808	1,6	5.261.764	4.768.085	31,6	90,6	3.857.680	80,9	910.405
3.Interessos	332.794	-63.978	-19,2	268.816	222.808	1,4	82,8	208.470	93,5	14.338
4.Transferències corrents	954.055	-10.383	-1,0	943.672	881.609	5,8	93,4	370.486	42,0	511.123
6.Inversions reals	4.878.355	1.205.526	24,7	6.083.881	1.911.678	12,6	31,4	1.375.033	71,9	536.645
7.Transferències capital	150.000	42.923	28,6	192.923	58.291	0,3	30,2	50.410	86,4	7.881
8.Variac. actius financ.	15.284	5.502	35,9	20.786	17.686	0,1	85,0	17.686	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.317.194	88.416	6,7	1.405.610	1.405.567	9,3	99,9	1.306.376	92,9	99.191
Total despeses	18.545.619	1.491.218	8,0	20.036.837	15.058.578	100,0	75,1	12.841.524	85,2	2.217.054
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	18.545.619	1.491.218	8,0	20.036.837	15.867.184	79,1	14.595.962	91,9	1.271.222	
Total despeses	18.545.619	1.491.218	8,0	20.036.837	15.058.578	75,1	12.841.524	85,2	2.217.054	
Diferències	0	0		0	808.606		1.754.438		-945.833	

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	15.867.184	
2.Obligacions reconegudes netes	15.058.578	808.606
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	1.118.580	
5.Desviacions negatives de finançament	352.825	
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)	42.851	

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	1.250.018	-79.096	1.170.922	1.031.966	138.956	
2002	1.289.580	-126.554	1.163.026	1.038.944	124.082	
2001	406.699	-78.146	328.553	40.302	288.251	
2000	130.708	-18.348	112.361	50.527	61.834	
1999 i ant.	673.024	-3.287	669.737	46.814	622.923	
Total	3.750.030	-305.431	3.444.599	2.208.553	1.236.046	
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	2.128.263	-9.278	2.118.984	2.041.260	77.724	
2002	25.090	-601	24.489	3.370	21.119	
2001	21.368	0	21.368	251	21.117	
2000	7.100	0	7.100	0	7.100	
1999 i ant.	94.141	0	94.141	0	94.141	
Total	2.275.961	-9.879	2.266.081	2.044.881	221.200	

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	1.914.603	12,5
61.Despeses de personal	5.792.900	42,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	929.470	6,0
62.Despeses financeres	222.808	1,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	5.262.808	34,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	884.577	5,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.768.039	34,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.629.725	17,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	821.039	5,3
67.Transferències corrents	881.609	6,4	78.Altres ingressos	259.168	1,6
68.Transferències de capital	58.291	0,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.282.889	8,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.700.709	12,3			
Suma del deure	13.424.356	97,8	Suma de l'haver	13.984.279	91,5
800. Resultat corrent de l'exercici			559.923		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.300.622	8,5
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 ..	295.552	2,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	13.719.908	100,0	Suma de l'haver	15.284.901	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.564.993		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	12.843.692	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	14.699.536	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.044.881	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.208.553	
420 Devol. ingressos pressup. ..	103.574	417	Reintegr. despeses pressup	2.168	
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	2.496.940	475,477	Creditors	2.282.504	
479,51 Deutors	13.224	472,474,56	Deutors	5.751	
550,554,555 Partides pendents aplicació	10.633.740	550,554,555	Partides pendents aplicació	10.715.029	
588 Movimen. interns tresoreria	13.661.045	588	Movimen. interns tresoreria	13.661.045	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	22.505	473	IVA suportat	22.505	
478 IVA repercutit	20.887	478	IVA repercutit	22.079	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	41.840.489		Total cobraments	43.619.170	
Existències finals	3.394.464		Existències inicials	1.615.783	
Total deure	45.234.953		Total haver	45.234.953	