

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.989.193	0	0,0	9.989.193	11.083.063	44,4	110,9	10.211.368	92,1	871.695
2.Impostos indirectes ...	1.679.190	0	0,0	1.679.190	1.576.202	6,3	93,8	1.446.476	91,7	129.726
3.Taxes i altres ingress.	3.511.992	529.372	15,0	4.041.364	3.247.272	13,0	80,3	2.658.211	81,8	589.061
4.Transferències corrents	4.451.272	79.390	1,7	4.530.662	5.801.836	23,2	128,0	5.433.398	93,6	368.439
5.Ingressos patrimonials	2.807.187	16.023	0,5	2.823.210	1.883.243	7,5	66,7	912.844	48,4	970.399
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	735.188	2,9	***,*	735.188	100,0	0
7.Transferències capital	1.548.791	159.207	10,2	1.707.998	634.937	2,5	37,1	0	0,0	634.937
8.Variac. actius financ.	0	5.534.331	***,*	5.534.331	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	8.305.715	0	0,0	8.305.715	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	32.293.340	6.318.323	19,5	38.611.662	24.961.741	100,0	64,6	21.397.485	85,7	3.564.256
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.676.985	0	0,0	7.676.985	7.238.987	29,3	94,2	6.977.444	96,3	261.543
2.Compres béns i serveis	7.641.263	305.628	4,0	7.946.891	7.354.004	29,8	92,5	5.414.071	73,6	1.939.934
3.Interessos	679.229	-5.000	-0,7	674.229	142.403	0,5	21,1	132.478	93,0	9.925
4.Transferències corrents	1.649.343	94.171	5,7	1.743.514	1.672.408	6,7	95,9	1.514.402	90,5	158.007
6.Inversions reals	12.295.520	5.911.521	48,0	18.207.041	5.907.871	23,9	32,4	4.994.314	84,5	913.557
7.Transferències capital	450.000	12.002	2,6	462.002	462.002	1,8	100,0	450.000	97,4	12.002
8.Variac. actius financ.	1.000	0	0,0	1.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.900.000	0	0,0	1.900.000	1.893.171	7,6	99,6	1.726.215	91,1	166.956
Total despeses	32.293.340	6.318.323	19,5	38.611.662	24.670.848	100,0	63,8	21.208.924	85,9	3.461.923
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	32.293.340	6.318.323	19,5	38.611.662	24.961.741	64,6	21.397.485	85,7	3.564.256	
Total despeses	32.293.340	6.318.323	19,5	38.611.662	24.670.848	63,8	21.208.924	85,9	3.461.923	
Diferències	0	0		0	290.893		188.561		102.333	

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	24.961.741	
2.Obligacions reconegudes netes	24.670.848	
3.Resultat pressupostari		290.893
4.Desviacions positives de finançament	261.668	
5.Desviacions negatives de finançament	4.765.729	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.958.880	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	7.753.834	

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	2.738.633	-42.697	2.695.936	944.031	1.751.905
2002	1.624.265	-35.577	1.588.688	782.057	806.631
2001	991.829	-15.765	976.064	760.740	215.324
2000	102.062	-6.002	96.060	3.357	92.703
1999 i ant.	317.401	-36.588	280.813	22.117	258.696
Total	5.774.189	-136.629	5.637.560	2.512.302	3.125.258
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	2.599.962	-7.940	2.592.022	2.569.964	22.057
2002	122.038	0	122.038	121.890	148
2001	120.722	0	120.722	120.722	0
2000	120.202	0	120.202	120.202	0
1999 i ant.	170.514	0	170.514	70.952	99.562
Total	3.133.438	-7.940	3.125.498	3.003.731	121.767

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	2.110.015	8,2
61.Despeses de personal	7.269.739	38,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.858.389	11,1
62.Despeses financeres	142.403	0,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	8.942.103	34,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.763.653	6,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	7.323.252	38,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.801.836	22,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.942.984	7,5
67.Transferències corrents	1.672.408	8,8	78.Altres ingressos	159.333	0,6
68.Transferències de capital	462.002	2,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.367.256	5,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.917.714	10,1			
Suma del deure	18.787.519	99,3	Suma de l'haver	24.945.570	97,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.158.051		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	763.877	2,9
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 ..	135.782	0,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	18.923.301	100,0	Suma de l'haver	25.709.447	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.786.145		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	21.300.049	430	Pressup. ing. pres. corr. .	21.565.206	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.003.731	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.512.302	
420 Devol. ingressos pressup. .	167.721	417	Reintegr. despeses pressup	91.124	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	1.703.903	475,477	Creditors	1.838.417	
479,51 Deutors	153.168	472,474,56	Deutors	150.779	
550,554,555 Partides pendents aplicació	73.214	550,554,555	Partides pendents aplicació	182.969	
588 Movimen. interns tresoreria	14.536.606	588	Movimen. interns tresoreria	14.536.606	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	130.502	478	IVA repercutit	130.502	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	41.068.893		Total cobraments	41.007.905	
Existències finals	6.027.309		Existències inicials	6.088.297	
Total deure	47.096.202		Total haver	47.096.202	