

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	10.887.000	35.000	0,3	10.922.000	11.248.761	33,5	102,9	10.788.556	95,9	460.205
2.Impostos indirectes ...	1.403.200	45.000	3,2	1.448.200	1.874.856	5,5	129,4	1.790.956	95,5	83.900
3.Taxes i altres ingress.	6.119.710	11.068.933	180,8	17.188.643	7.916.380	23,6	46,0	6.904.422	87,2	1.011.958
4.Transferències corrents	7.483.700	1.352.885	18,0	8.836.585	8.518.163	25,4	96,3	7.704.760	90,4	813.403
5.Ingressos patrimonials	240.000	35.000	14,5	275.000	324.608	0,9	118,0	261.421	80,5	63.187
6.Alienació invers. reals	0	470.000	***,*	470.000	279.805	0,8	59,5	279.805	100,0	0
7.Transferències capital	0	2.243.696	***,*	2.243.696	1.117.663	3,3	49,8	711.080	63,6	406.583
8.Variac. actius financ.	0	10.248.167	***,*	10.248.167	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	2.467.325	***,*	2.467.325	2.208.039	6,5	89,4	2.208.039	100,0	0
Total ingressos	26.133.610	27.966.006	107,0	54.099.616	33.488.274	100,0	61,9	30.649.039	91,5	2.839.235
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	8.163.384	186.000	2,2	8.349.384	7.844.845	23,2	93,9	7.634.225	97,3	210.620
2.Compres béns i serveis	8.761.029	672.994	7,6	9.434.023	9.124.081	27,0	96,7	8.656.055	94,8	468.025
3.Interessos	1.052.492	-25.000	-2,3	1.027.492	933.746	2,7	90,8	932.001	99,8	1.745
4.Transferències corrents	4.093.529	275.371	6,7	4.368.900	4.331.728	12,8	99,1	4.138.234	95,5	193.494
6.Inversions reals	772.280	26.722.493	***,*	27.494.773	8.257.960	24,4	30,0	6.933.444	83,9	1.324.517
7.Transferències capital	0	134.148	***,*	134.148	63.803	0,1	47,5	45.350	71,0	18.453
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	3.290.896	0	0,0	3.290.896	3.193.016	9,4	97,0	3.193.016	100,0	0
Total despeses	26.133.610	27.966.006	107,0	54.099.616	33.749.179	100,0	62,3	31.532.325	93,4	2.216.854
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	26.133.610	27.966.006	107,0	54.099.616	33.488.274	61,9	30.649.039	91,5	2.839.235	
Total despeses	26.133.610	27.966.006	107,0	54.099.616	33.749.179	62,3	31.532.325	93,4	2.216.854	
Diferències	0	0		0	-260.905		-883.286		622.381	

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	33.488.274	
2.Obligacions reconegudes netes	33.749.179	
3.Resultat pressupostari		-260.905
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.840.979	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.580.074	

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	2.761.933	0	2.761.933	2.296.819	465.114
2002	195.539	-17.621	177.918	33.894	144.024
2001	1.332.209	-33.405	1.298.804	1.282.106	16.698
2000	163.913	-31.207	132.707	43.550	89.157
1999 i ant.	35.019	-24.731	10.288	10.288	0
Total	4.488.614	-106.964	4.381.650	3.776.787	604.862
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	2.473.541	-643	2.472.898	2.338.851	134.047
2002	527.590	-985	526.605	95.315	431.290
2001	266.147	-8.092	258.055	87.568	170.487
2000	279.647	-5	279.642	0	279.642
1999 i ant.	768.662	-203.406	565.256	66.190	499.066
Total	4.315.587	-213.130	4.102.457	2.587.924	1.514.532

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	5.687.461	18,9
61.Despeses de personal	7.936.308	34,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	970.530	3,2
62.Despeses financeres	933.746	4,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	10.100.980	33,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.235.589	7,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	9.032.618	39,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	8.518.163	28,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.321.526	7,7
67.Transferències corrents	4.331.728	18,7	78.Altres ingressos	48.520	0,1
68.Transferències de capital	63.803	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	799.048	3,4			
Suma del deure	23.097.250	100,0	Suma de l'haver	29.882.768	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici			6.785.518		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	106.166	0,3
Suma del deure	23.097.250	100,0	Suma de l'haver	29.988.934	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.891.684		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	31.532.325	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	30.873.736	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.587.924	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.776.787	
420 Devol. ingressos pressup. ..	224.697	417	Reintegr. despeses pressup	0	
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	7.039.714	475,477	Creditors	7.049.342	
479,51 Deutors	97.145	472,474,56	Deutors	104.757	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	550,554,555	Partides pendents aplicació	0	
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	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	5.236.923	6.Altres		3.311.376	
Total pagaments	46.718.729	Total cobraments	45.115.998		
Existències finals	11.484.842	Existències inicials	13.087.571		
Total deure	58.203.571	Total haver	58.203.571		