

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	11.772.550	0	0,0	11.772.550	11.752.437	30,4	99,8	10.389.983	88,4	1.362.453
2.Impostos indirectes ...	1.600.300	0	0,0	1.600.300	1.670.217	4,3	104,3	1.534.830	91,8	135.387
3.Taxes i altres ingress.	10.426.366	638.305	6,1	11.064.671	11.150.457	28,8	100,7	10.211.170	91,5	939.287
4.Transferències corrents	4.720.670	427.130	9,0	5.147.800	4.948.615	12,8	96,1	4.514.984	91,2	433.631
5.Ingressos patrimonials	2.385.120	346.500	14,5	2.731.620	2.601.575	6,7	95,2	1.908.690	73,3	692.885
6.Alienació invers. reals	1.350.000	431.034	31,9	1.781.034	431.034	1,1	24,2	431.034	100,0	0
7.Transferències capital	232.000	463.284	199,6	695.284	735.454	1,9	105,7	39.368	5,3	696.087
8.Variac. actius financ.	110	5.524.982	***,*	5.525.092	70.903	0,1	1,2	70.903	100,0	0
9.Variac. passius financ	5.261.451	0	0,0	5.261.451	5.261.431	13,6	100,0	5.261.431	100,0	0
Total ingressos	37.748.567	7.831.235	20,7	45.579.802	38.622.123	100,0	84,7	34.362.393	88,9	4.259.730
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	10.668.211	-386.000	-3,6	10.282.211	10.251.475	27,6	99,7	10.023.023	97,7	228.452
2.Compres béns i serveis	13.953.065	2.009.077	14,3	15.962.142	15.879.913	42,8	99,4	13.887.882	87,4	1.992.030
3.Interessos	806.100	-134.000	-16,6	672.100	649.219	1,7	96,5	649.219	100,0	0
4.Transferències corrents	1.953.650	324.821	16,6	2.278.471	2.221.849	5,9	97,5	1.883.565	84,7	338.283
6.Inversions reals	6.975.431	5.926.434	84,9	12.901.865	4.625.431	12,4	35,8	3.147.560	68,0	1.477.871
7.Transferències capital	240.000	0	0,0	240.000	200.710	0,5	83,6	133.535	66,5	67.175
8.Variac. actius financ.	110	70.903	***,*	71.013	70.903	0,1	99,8	70.903	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.152.000	20.000	0,6	3.172.000	3.169.747	8,5	99,9	3.169.747	100,0	0
Total despeses	37.748.567	7.831.235	20,7	45.579.802	37.069.247	100,0	81,3	32.965.436	88,9	4.103.811
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	37.748.567	7.831.235	20,7	45.579.802	38.622.123		84,7	34.362.393	88,9	4.259.730
Total despeses	37.748.567	7.831.235	20,7	45.579.802	37.069.247		81,3	32.965.436	88,9	4.103.811
Diferències	0	0		0	1.552.876			1.396.956		155.919

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	38.622.123	
2.Obligacions reconegudes netes	37.069.247	
3.Resultat pressupostari		1.552.876
4.Desviacions positives de finançament	3.117.005	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.753.903	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		189.774

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	3.956.119	175.960	4.132.079	2.592.517	1.539.562
2002	1.131.995	-106.208	1.025.787	278.659	747.128
2001	585.082	-65.569	519.513	88.195	431.318
2000	494.057	-59.742	434.314	34.431	399.883
1999 i ant.	1.198.221	-214.008	984.213	75.138	909.075
Total	7.365.474	-269.567	7.095.907	3.068.940	4.026.967
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	4.236.288	-5.462	4.230.826	4.131.301	99.524
2002	25.327	0	25.327	18.529	6.798
2001	5.911	0	5.911	5.761	150
2000	263	0	263	0	263
1999 i ant.	1.897	0	1.897	0	1.897
Total	4.269.685	-5.462	4.264.223	4.155.591	108.632

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	10.392.627	30,8
61.Despeses de personal	10.299.940	32,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	3.318.087	9,8
62.Despeses financeres	649.219	2,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	11.250.015	33,3
63.Tributs	30.294	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.225.305	3,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	15.801.155	49,9	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.948.615	14,6
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	947.334	2,8
67.Transferències corrents	2.221.849	7,0	78.Altres ingressos	41.317	0,1
68.Transferències de capital	200.710	0,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.173.416	3,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.145.394	6,7			
Suma del deure	31.348.560	99,2	Suma de l'haver	33.296.717	98,8
800. Resultat corrent de l'exercici			1.948.157		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	409.143	1,2
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 ..	264.105	0,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	31.612.665	100,0	Suma de l'haver	33.705.860	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.093.195		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	32.983.380		430 Pressup. ing. pres. corr. ..	34.471.053	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.155.591		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.068.940	
420 Devol. ingressos pressup. ..	108.661		417 Reintegr. despeses pressup	17.944	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	670		460 Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	2.629.489		463 Reinteg. recursos altr. ens	2.710.959	
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	4.849.313		475,477 Creditors	5.504.796	
479,51 Deutors	458.501		479,51 Deutors	389.186	
472,474,56 Partides pendents aplicació	54.085.048		472,474,56 Partides pendents aplicació	54.210.749	
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	458.049		473 IVA suportat	458.049	
478 IVA repercutit	386.952		478 IVA repercutit	386.952	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	100.115.654		Total cobraments	101.218.628	
Existències finals	10.687.604		Existències inicials	9.584.631	
Total deure	110.803.258		Total haver	110.803.258	

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