

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.527.260	42.396	0,4	9.569.656	9.870.529	39,3	103,1	9.261.040	93,8	609.488
2.Impostos indirectes ...	850.060	30.000	3,5	880.060	990.949	3,9	112,6	990.949	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	6.140.782	520.824	8,4	6.661.606	6.202.664	24,7	93,1	5.771.438	93,0	431.226
4.Transferències corrents	3.977.353	79.572	2,0	4.056.925	4.003.044	15,9	98,6	3.821.170	95,4	181.874
5.Ingressos patrimonials	353.564	5.500	1,5	359.064	301.651	1,2	84,0	294.189	97,5	7.462
6.Alienació invers. reals	2.110.716	0	0,0	2.110.716	1.136.148	4,5	53,8	1.136.148	100,0	0
7.Transferències capital	480.986	147.750	30,7	628.736	679.428	2,7	108,0	168.442	24,7	510.987
8.Variac. actius financ.	37.864	6.328.121	***,*	6.365.985	16.919	0,0	0,2	6.919	40,8	10.001
9.Variac. passius financ	1.910.954	0	0,0	1.910.954	1.910.954	7,6	100,0	1.910.954	100,0	0
Total ingressos	25.389.539	7.154.163	28,1	32.543.702	25.112.287	100,0	77,1	23.361.249	93,0	1.751.038
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	9.430.381	-208.176	-2,2	9.222.205	9.157.214	33,9	99,2	9.124.961	99,6	32.253
2.Compres béns i serveis	8.003.799	1.355.793	16,9	9.359.592	8.957.832	33,2	95,7	7.278.615	81,2	1.679.212
3.Interessos	376.347	-130.000	-34,5	246.347	215.444	0,7	87,4	215.405	99,9	39
4.Transferències corrents	750.657	250.525	33,3	1.001.182	949.265	3,5	94,8	858.477	90,4	90.789
6.Inversions reals	4.858.517	5.860.703	120,6	10.719.220	5.749.257	21,3	53,6	5.232.283	91,0	516.974
7.Transferències capital	21.020	25.318	120,4	46.338	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	37.864	0	0,0	37.864	16.919	0,0	44,6	16.919	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.910.954	0	0,0	1.910.954	1.910.954	7,0	100,0	1.901.228	99,4	9.726
Total despeses	25.389.539	7.154.163	28,1	32.543.702	26.956.884	100,0	82,8	24.627.888	91,3	2.328.997
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	25.389.539	7.154.163	28,1	32.543.702	25.112.287	77,1	23.361.249	93,0	1.751.038	
Total despeses	25.389.539	7.154.163	28,1	32.543.702	26.956.884	82,8	24.627.888	91,3	2.328.997	
Diferències	0	0		0	-1.844.598		-1.266.639		-577.959	

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	25.112.287	
2.Obligacions reconegudes netes	26.956.884	
3.Resultat pressupostari		-1.844.598
4.Desviacions positives de finançament	1.878.606	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	934.381	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-2.788.823

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	2.165.342	-107.662	2.057.680	915.215	1.142.465
2002	1.178.687	-38.195	1.140.492	574.635	565.857
2001	1.078.783	-10.467	1.068.316	137.105	931.211
2000	107.889	-7.001	100.889	10.313	90.576
1999 i ant.	229.686	-15.752	213.934	29.240	184.694
Total	4.760.387	-179.077	4.581.310	1.666.507	2.914.803
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	2.400.354	-263	2.400.091	2.277.843	122.248
2002	20.648	0	20.648	9.583	11.064
2001	1.571	0	1.571	0	1.571
2000	6.798	0	6.798	6.197	600
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	2.429.370	-263	2.429.107	2.293.624	135.484

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	4.679.316	19,2
61.Despeses de personal	9.202.991	40,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.421.048	5,8
62.Despeses financeres	215.444	0,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	8.344.397	34,3
63.Tributs	74.834	0,3	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.041.752	4,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	8.837.221	39,3	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.003.044	16,4
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.786.652	7,3
67.Transferències corrents	949.265	4,2	78.Altres ingressos	82.350	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.001.651	8,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.003.723	13,3			
Suma del deure	22.283.478	99,2	Suma de l'haver	23.360.210	96,2
800. Resultat corrent de l'exercici			1.076.732		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	923.257	3,8
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 ..	178.814	0,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	22.462.292	100,0	Suma de l'haver	24.283.467	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.821.176		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	24.697.197	430	Pressup. ing. pres. corr. .	23.541.190	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.293.624	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.666.507	
420 Devol. ingressos pressup. .	179.942	417	Reintegr. despeses pressup	69.309	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	122	460	Cobraments recur. altr. ens	1.096.797	
463 Pagam. recursos altres ens	1.121.969	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	4.210.060	475,477	Creditors	4.355.465	
479,51 Deutors	468.615	472,474,56	Deutors	471.067	
550,554,555 Partides pendents aplicació	47.391.939	550,554,555	Partides pendents aplicació	47.778.968	
588 Movimen. interns tresoreria	31.539.491	588	Movimen. interns tresoreria	31.539.491	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	361.992	473	IVA suportat	361.992	
478 IVA repercutit	364.556	478	IVA repercutit	364.556	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	112.629.506		Total cobraments	111.245.342	
Existències finals	5.548.840		Existències inicials	6.933.004	
Total deure	118.178.345		Total haver	118.178.345	