

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.253.824	0	0,0	8.253.824	8.628.129	40,0	104,5	7.900.030	91,5	728.099
2.Impostos indirectes ...	850.001	0	0,0	850.001	979.194	4,5	115,1	747.145	76,3	232.049
3.Taxes i altres ingress.	3.990.548	82.089	2,0	4.072.637	4.093.174	19,0	100,5	3.660.826	89,4	432.348
4.Transferències corrents	4.401.698	259.322	5,8	4.661.020	5.102.766	23,6	109,4	4.732.993	92,7	369.773
5.Ingressos patrimonials	281.735	0	0,0	281.735	284.319	1,3	100,9	169.384	59,5	114.935
6.Alienació invers. reals	248.834	0	0,0	248.834	37.530	0,1	15,0	37.530	100,0	0
7.Transferències capital	675.509	117.462	17,3	792.971	559.970	2,6	70,6	160.878	28,7	398.991
8.Variac. actius financ.	19	3.073.071	***,*	3.073.090	19.904	0,0	0,6	19.904	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.829.446	0	0,0	1.829.446	1.829.441	8,4	100,0	1.829.441	100,0	0
Total ingressos	20.531.614	3.531.944	17,2	24.063.558	21.534.326	100,0	89,4	19.258.130	89,4	2.276.195
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.533.815	-21.425	-0,3	6.512.390	6.385.469	29,7	98,0	6.381.359	99,9	4.110
2.Compres béns i serveis	8.447.909	732.133	8,6	9.180.042	8.969.156	41,7	97,7	6.150.065	68,5	2.819.090
3.Interessos	379.614	-49.500	-13,0	330.114	322.989	1,5	97,8	322.989	100,0	0
4.Transferències corrents	599.727	85.534	14,2	685.261	645.981	3,0	94,2	593.370	91,8	52.611
6.Inversions reals	2.729.061	2.761.751	101,1	5.490.812	3.289.668	15,3	59,9	2.003.193	60,8	1.286.474
7.Transferències capital	12.023	8.691	72,2	20.714	17.957	0,0	86,6	4.752	26,4	13.205
8.Variac. actius financ.	19	14.260	***,*	14.279	13.360	0,0	93,5	13.360	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.829.446	500	0,0	1.829.946	1.829.488	8,5	99,9	1.829.488	100,0	0
Total despeses	20.531.614	3.531.944	17,2	24.063.558	21.474.067	100,0	89,2	17.298.577	80,5	4.175.491
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	20.531.614	3.531.944	17,2	24.063.558	21.534.326		89,4	19.258.130	89,4	2.276.195
Total despeses	20.531.614	3.531.944	17,2	24.063.558	21.474.067		89,2	17.298.577	80,5	4.175.491
Diferències	0	0		0	60.259			1.959.554		-1.899.295

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	21.534.326	
2.Obligacions reconegudes netes	21.474.067	60.259
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	1.250.913	
5.Desviacions negatives de finançament	90.950	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.539.537	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.439.833	

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	2.141.894	-66.671	2.075.223	1.428.537	646.686
2002	1.526.264	-113.102	1.413.162	688.052	725.110
2001	532.386	-98.218	434.167	195.945	238.223
2000	263.978	-701	263.277	9.182	254.095
1999 i ant.	1.280.152	-5.503	1.274.649	77.509	1.197.140
Total	5.744.674	-284.196	5.460.478	2.399.224	3.061.254
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	3.658.325	-30	3.658.295	3.644.761	13.534
2002	14.108	0	14.108	6.112	7.995
2001	8.515	0	8.515	119	8.396
2000	3.387	0	3.387	1.503	1.884
1999 i ant.	1.361	0	1.361	0	1.361
Total	3.685.694	-30	3.685.664	3.652.495	33.169

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	3.343.033	16,0
61.Despeses de personal	6.615.927	34,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	989.720	4,7
62.Despeses financeres	322.989	1,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	7.364.123	35,2
63.Tributs	16.909	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.053.227	5,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	8.704.890	45,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.102.766	24,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.189.972	5,6
67.Transferències corrents	645.981	3,3	78.Altres ingressos	44.740	0,2
68.Transferències de capital	17.957	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.790.664	8,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.533.319	13,2			
Suma del deure	18.857.972	98,3	Suma de l'haver	20.878.245	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.020.272		
82.Resultats extraordinaris	36.150	0,1	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	5.192	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	284.166	1,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	19.178.288	100,0	Suma de l'haver	20.883.437	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.705.149		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	17.343.001	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	19.319.098	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.652.495	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.399.224	
420 Devol. ingressos pressup. ..	60.967	417	Reintegr. despeses pressup	44.424	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	40.765	
463 Pagam. recursos altres ens	49.309	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	1.580.574	475,477	Creditors	1.826.394	
479,51 Deutors	93.022	479,51	Deutors	95.161	
472,474,56 Partides pendents aplicació	5.475.243	550,554,555	Partides pendents aplicació	5.475.243	
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	103.924	473	IVA suportat	103.924	
478 IVA repercutit	54.308	478	IVA repercutit	54.302	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	28.412.842		Total cobraments	29.358.534	
Existències finals	4.883.863		Existències inicials	3.974.321	
Total deure	33.296.705		Total haver	33.332.855	

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