

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.411.000	0	0,0	6.411.000	6.746.123	39,0	105,2	5.550.567	82,2	1.195.557
2.Impostos indirectes	1.050.000	0	0,0	1.050.000	1.104.622	6,3	105,2	987.786	89,4	116.837
3.Taxes i altres ingress.	3.517.030	521	0,0	3.517.551	3.304.977	19,1	93,9	2.844.477	86,0	460.500
4.Transferències corrents	3.881.712	48.964	1,2	3.930.676	3.790.068	21,9	96,4	3.563.458	94,0	226.611
5.Ingressos patrimonials	128.100	0	0,0	128.100	21.774	0,1	16,9	15.332	70,4	6.442
6.Alienació invers. reals	259.659	0	0,0	259.659	25.868	0,1	9,9	25.268	97,6	600
7.Transferències capital	624.812	378.726	60,6	1.003.539	88.459	0,5	8,8	82.078	92,7	6.381
8.Variac. actius financ.	0	1.655.552	***,*	1.655.552	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.259.000	0	0,0	2.259.000	2.194.000	12,7	97,1	2.194.000	100,0	0
Total ingressos	18.131.313	2.083.763	11,4	20.215.076	17.275.892	100,0	85,4	15.262.965	88,3	2.012.927
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.500.530	-8.000	-0,1	5.492.530	5.424.147	35,2	98,7	5.272.175	97,1	151.972
2.Compres béns i serveis	5.982.715	-979.166	-16,3	5.003.550	4.758.800	30,9	95,1	2.998.524	63,0	1.760.277
3.Interessos	755.000	-131.350	-17,3	623.650	495.639	3,2	79,4	461.008	93,0	34.632
4.Transferències corrents	1.682.403	14.000	0,8	1.696.403	1.657.592	10,7	97,7	1.494.643	90,1	162.950
6.Inversions reals	2.142.760	2.028.268	94,6	4.171.028	687.234	4,4	16,4	375.368	54,6	311.866
7.Transferències capital	46.711	1.160.010	***,*	1.206.721	1.188.629	7,7	98,5	42.010	3,5	1.146.619
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.191.000	0	0,0	1.191.000	1.170.384	7,6	98,2	1.055.840	90,2	114.544
Total despeses	17.301.119	2.083.763	12,0	19.384.882	15.382.426	100,0	79,3	11.699.567	76,0	3.682.859
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./C/red.	
Total ingressos	18.131.313	2.083.763	11,4	20.215.076	17.275.892	85,4	15.262.965	88,3	2.012.927	
Total despeses	17.301.119	2.083.763	12,0	19.384.882	15.382.426	79,3	11.699.567	76,0	3.682.859	
Diferències	830.194	0		830.194	1.893.465		3.563.398		-1.669.933	

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	17.275.892
2.Obligacions reconegudes netes	15.382.426
3.Resultat pressupostari	1.893.465
4.Desviacions positives de finançament	690.167
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.203.299

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	1.965.014	-96.055	1.868.960	1.248.048	620.912
2002	1.398.029	-300.196	1.097.833	297.820	800.014
2001	553.935	-3.635	550.300	119.706	430.594
2000	344.030	-748	343.282	202.811	140.471
1999 i ant.	2.167.447	-93.784	2.073.662	123.705	1.949.957
Total	6.428.455	-494.418	5.934.037	1.992.090	3.941.948
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	3.335.132	0	3.335.132	3.129.146	205.986
2002	383.715	0	383.715	247.096	136.619
2001	728.217	0	728.217	284.202	444.015
2000	89.050	0	89.050	31	89.019
1999 i ant.	381.335	0	381.335	79.548	301.787
Total	4.917.448	0	4.917.448	3.740.022	1.177.426

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	2.815.497	17,0
61.Despeses de personal	5.499.099	32,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	383.115	2,3
62.Despeses financeres	495.639	2,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.782.630	28,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.385.163	14,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.683.849	27,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.790.068	22,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	682.953	4,1
67.Transferències corrents	1.657.592	9,6	78.Altres ingressos	127.644	0,7
68.Transferències de capital	1.188.629	6,9	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.543.999	9,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.106.656	18,1			
Suma del deure	16.631.465	97,1	Suma de l'haver	16.511.068	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			-120.397		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	24.065	0,1
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 ..	494.418	2,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	17.125.883	100,0	Suma de l'haver	16.535.133	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-590.749		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.704.883	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	15.317.137	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.740.022	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.992.090	
420 Devol. ingressos pressup. ..	54.172	417	Reintegr. despeses pressup	5.316	
2.Recursos d'altres ens	0		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	4.778.023	475,477	Creditors	4.675.690	
479,51 Deutors	362.431	472,474,56	Deutors	584.445	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.507.630	550,554,555	Partides pendents aplicació	6.504.994	
588 Movimen. interns tresoreria	18.223.750	588	Movimen. interns tresoreria	18.223.750	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	26.684	473	IVA suportat	26.933	
478 IVA repercutit	70.801	478	IVA repercutit	22.993	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	45.468.398		Total cobraments	47.353.348	
Existències finals	2.157.156		Existències inicials	272.206	
Total deure	47.625.554		Total haver	47.625.554	