

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	14.531.859	0	0,0	14.531.859	15.186.581	35,6	104,5	13.304.390	87,6	1.882.191
2.Impostos indirectes ...	2.140.000	0	0,0	2.140.000	2.637.340	6,1	123,2	2.609.886	98,9	27.454
3.Taxes i altres ingress.	11.398.884	1.162.417	10,1	12.561.301	13.224.435	31,0	105,2	4.917.391	37,1	8.307.044
4.Transferències corrents	5.982.341	611.748	10,2	6.594.089	6.216.578	14,5	94,2	5.828.505	93,7	388.073
5.Ingressos patrimonials	337.663	0	0,0	337.663	388.902	0,9	115,1	388.902	100,0	0
6.Alienació invers. reals	2.352.829	0	0,0	2.352.829	955.257	2,2	40,6	0	0,0	955.257
7.Transferències capital	2.634.505	79.025	3,0	2.713.530	1.425.301	3,3	52,5	430.662	30,2	994.639
8.Variac. actius financ.	0	8.567.852	***,*	8.567.852	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.552.780	0	0,0	2.552.780	2.552.780	5,9	100,0	2.552.780	100,0	0
Total ingressos	41.930.860	10.421.042	24,8	52.351.903	42.587.174	100,0	81,3	30.032.515	70,5	12.554.659
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.781.846	320.382	4,7	7.102.228	7.086.477	22,7	99,7	6.932.039	97,8	154.438
2.Compres béns i serveis	10.362.895	777.474	7,5	11.140.369	11.067.088	35,5	99,3	7.980.983	72,1	3.086.105
3.Interessos	1.571.770	0	0,0	1.571.770	1.571.765	5,0	100,0	1.571.595	99,9	170
4.Transferències corrents	3.823.372	3.589	0,0	3.826.961	3.812.971	12,2	99,6	3.531.573	92,6	281.397
6.Inversions reals	15.874.887	9.056.026	57,0	24.930.913	4.211.772	13,5	16,8	2.339.988	55,5	1.871.785
7.Transferències capital	376.091	263.572	70,0	639.663	216.060	0,6	33,7	198.736	91,9	17.323
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	3.140.000	0	0,0	3.140.000	3.136.558	10,0	99,8	2.922.977	93,1	213.581
Total despeses	41.930.860	10.421.042	24,8	52.351.903	31.102.690	100,0	59,4	25.477.891	81,9	5.624.799
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	41.930.860	10.421.042	24,8	52.351.903	42.587.174	81,3	30.032.515	70,5	12.554.659	
Total despeses	41.930.860	10.421.042	24,8	52.351.903	31.102.690	59,4	25.477.891	81,9	5.624.799	
Diferències	0	0		0	11.484.484		4.554.624		6.929.860	

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	42.587.174	
2.Obligacions reconegudes netes	31.102.690	
3.Resultat pressupostari		11.484.484
4.Desviacions positives de finançament	13.058.098	
5.Desviacions negatives de finançament	2.665.438	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	250.000	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.341.824

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	7.506.523	-161.300	7.345.223	4.373.439	2.971.784
2002	1.642.883	-49.806	1.593.077	749.168	843.909
2001	1.564.168	-37.289	1.526.879	517.752	1.009.127
2000	505.679	-63.936	441.743	88.523	353.220
1999 i ant.	1.959.367	-401.796	1.557.572	161.138	1.396.434
Total	13.178.620	-714.127	12.464.493	5.890.020	6.574.473
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	6.362.985	-562	6.362.423	6.274.383	88.040
2002	139.122	0	139.122	104.289	34.833
2001	37.735	0	37.735	22.971	14.764
2000	17.795	-814	16.981	0	16.981
1999 i ant.	26.792	-2.752	24.040	0	24.040
Total	6.584.429	-4.127	6.580.301	6.401.643	178.659

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	4.224.700	10,7
61.Despeses de personal	7.324.198	28,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	654.354	1,6
62.Despeses financeres	1.571.765	6,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	14.424.102	36,8
63.Tributs	71.623	0,2	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.497.733	3,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	10.760.368	41,2	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	6.216.578	15,8
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	10.483.069	26,7
67.Transferències corrents	3.810.347	14,5	78.Altres ingressos	153.298	0,3
68.Transferències de capital	216.060	0,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.640.119	6,2			
Suma del deure	25.394.479	97,3	Suma de l'haver	37.653.836	96,1
800. Resultat corrent de l'exercici			12.259.357		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.539.534	3,9
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 ..	709.999	2,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	26.104.478	100,0	Suma de l'haver	39.193.370	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			13.088.892		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	25.584.879	430	Pressup. ing. pres. corr. .	30.099.189	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.401.643	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	5.890.020	
420 Devol. ingressos pressup. .	66.674	417	Reintegr. despeses pressup	106.987	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	404.900	
463 Pagam. recursos altres ens	209.494	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	1.664.611	475,477	Creditors	2.036.581	
479,51 Deutors	370.781	472,474,56	Deutors	388.585	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.093.672	550,554,555	Partides pendents aplicació	560.793	
588 Movimen. interns tresoreria	40.416.578	588	Movimen. interns tresoreria	40.416.578	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	129.113	473	IVA suportat	129.113	
478 IVA repercutit	187.763	478	IVA repercutit	187.763	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	76.125.208		Total cobraments	80.220.510	
Existències finals	10.929.402		Existències inicials	6.834.100	
Total deure	87.054.609		Total haver	87.054.609	