

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	541.812.000	0	0,0	541.812.000	573.621.101	28,0	105,8	535.511.079	93,3	38.110.022
2. Impostos indirectes	28.943.100	0	0,0	28.943.100	34.484.364	1,6	119,1	32.977.456	95,6	1.506.908
3. Taxes i altres ingressos	205.221.733	16.434.833	8,0	221.656.567	297.500.182	14,5	134,2	199.857.204	67,1	97.642.978
4. Transferències corrents	830.792.126	24.174.531	2,9	854.966.657	854.523.241	41,7	99,9	763.233.870	89,3	91.289.371
5. Ingressos patrimonials	42.374.902	8.503.572	20,0	50.878.474	56.031.836	2,7	110,1	36.528.466	65,1	19.503.369
6. Alienació invers. reals	35.000.000	1.682.744	4,8	36.682.744	41.492.292	2,0	113,1	40.625.886	97,9	866.406
7. Transferències capital	12.899.803	499.013	3,8	13.398.816	14.965.566	0,7	111,6	6.168.590	41,2	8.796.977
8. Variac. actius financ.	0	5.092.090	***	5.092.090	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	143.000.000	19.000.000	13,2	162.000.000	175.221.169	8,5	108,1	175.221.169	100,0	0
Total ingressos	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	2.047.839.751	100,0	106,9	1.790.123.719	87,4	257.716.032
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	280.838.583	2.355.418	0,8	283.194.001	271.122.486	14,4	95,7	268.867.916	99,1	2.254.571
2. Compres béns i serveis	329.283.152	23.780.266	7,2	353.063.418	347.467.793	18,4	98,4	246.716.761	71,0	100.751.031
3. Interessos	79.503.293	-14.824.238	-18,6	64.679.055	59.818.022	3,1	92,4	59.800.333	99,9	17.489
4. Transferències corrents	500.680.925	24.375.907	4,8	525.056.832	520.727.447	27,6	99,1	442.962.533	85,0	77.764.914
6. Inversions reals	339.341.257	-283.949.710	-83,6	55.391.547	52.234.281	2,7	94,3	38.023.588	72,7	14.210.694
7. Transferències capital	107.597.913	319.888.308	297,3	427.486.221	425.236.199	22,5	99,4	361.333.703	84,9	63.902.497
8. Variac. actius financ.	3.000.000	3.760.834	125,3	6.760.834	5.516.135	0,2	81,5	5.516.135	100,0	0
9. Variac. passius financ.	199.798.541	0	0,0	199.798.541	199.798.541	10,6	100,0	199.798.541	100,0	0
Total despeses	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	1.881.920.904	100,0	98,2	1.623.019.709	86,2	258.901.195
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	2.047.839.751	106,9	1.790.123.719	87,4	257.716.032	
Total despeses	1.840.043.664	75.386.784	4,0	1.915.430.448	1.881.920.904	98,2	1.623.019.709	86,2	258.901.195	
Diferències	0	0	0	0	165.918.846			167.104.009		-1.185.163

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	2.047.839.751
2. Obligacions reconegudes netes	1.881.920.904
3. Resultat pressupostari	165.918.846
4. Desviacions positives de finançament	6.223.721
5. Desviacions negatives de finançament	3.410.414
6. Despeses finançades amb romanent de tesoreria	1.504.821
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	164.610.361

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2003	258.335.534	-18.172.482	240.163.052	148.662.371	91.500.681
2002	101.217.621	-6.671.755	94.545.866	17.447.818	77.098.048
2001	72.138.220	-3.043.009	69.095.211	5.934.195	63.161.016
2000	55.465.221	-2.117.023	53.348.199	3.350.326	49.997.873
1999 i ant.	146.762.108	-8.221.402	138.540.706	8.917.389	129.623.317
Total	633.918.704	-38.225.671	595.693.033	184.312.098	411.380.935

Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	321.375.984	-254.997	321.120.987	312.374.295	8.746.692
2002	2.822.393	-1.173	2.821.219	1.790.199	1.031.020
2001	891.683	-2.267	889.416	469.941	419.475
2000	58.471	-924	57.546	3.258	54.288
1999 i ant.	694.947	-130.664	564.282	41.816	522.466
Total	325.843.476	-390.026	325.453.451	314.679.509	10.773.942

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 existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	88.817.011	4,5
61. Despeses de personal	282.050.857	18,2	71. Renda de la propiet. i de l'empr.	224.528.681	11,6
62. Despeses financeres	56.214.020	3,6	72. Tributs lligats a produc. i imp.	453.346.493	23,4
63. Tributs	183.853	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	74.704.094	3,8
64. Treballs, submin. i serveis ext.	371.884.212	24,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	1.557.436	0,1	76. Transferències corrents	854.523.241	44,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	84.447.253	4,3
67. Transferències corrents	522.224.616	33,8	78. Altres ingressos	40.872.554	2,1
68. Transferències de capital	143.262.400	9,2	79. Provis. aplicades a la seva fin.	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	127.087.856	8,2			
Suma del deure	1.504.465.249	97,5	Suma de l'haver	1.821.239.327	94,1
800. Resultat corrent de l'exercici			316.774.077		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	113.832.132	5,8
83. Resultats de cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	37.833.792	2,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.542.299.041	100,0	Suma de l'haver	1.935.071.459	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			392.772.418		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.628.716.941	430 Pressup. inq. pres. corr.	1.796.662.862
411 Pressup. desp. pres. tanc.	314.679.509	431 Pressup. inq. pres. tanc.	184.312.098
420 Devol. ingressos pressup.	6.539.143	417 Reinteg. despeses pressup.	5.697.232
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	233.081	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	46.851.893	463 Reinteg. recursos altr. ens	50.111.996
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 tesoreria		4. D'operacions no pressup. de tesoreria	
475.477 Credi tors	533.029.553	475.477 Credi tors	523.004.346
479.51		479.51	
472.474.56 Deutors	39.245.229	472.474.56 Deutors	26.142.505
550.554.555 Partides pendents aplicació	2.666.847.531	550.554.555 Partides pendents aplicació	2.675.363.780
588 Movimen. interns tesoreria	8.104.357.281	588 Movimen. interns tesoreria	8.104.357.281
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	27.255.646	473 IVA suportat	27.255.557
478 IVA repercutit	12.926.096	478 IVA repercutit	12.926.096
6. Altres	2.417.419.071	6. Altres	2.418.453.122
Total pagaments	15.798.100.974	Total cobraments	15.824.286.873
Existències inicials	87.793.671	Existències inicials	61.607.772
Total deure	15.885.894.645	Total haver	15.885.894.645