

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ					Pendent cob.	
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat		(d)
1. Capítols ingressos										
1. Imposts directes	624.958.000	0	0,0	624.958.000	662.698.857	32,0	106,0	620.568.322	93,6	42.130.535
2. Imposts indirectes	63.254.100	0	0,0	63.254.100	73.354.662	3,5	115,9	64.512.504	87,9	8.842.158
3. Taxes i altres ingressos	231.484.758	34.428.470	14,8	265.913.228	344.739.602	16,6	129,6	234.166.812	67,9	110.572.790
4. Transferències corrents	787.441.589	26.185.232	3,3	813.626.821	817.345.532	39,4	100,4	754.345.678	92,2	62.999.854
5. Ingressos patrimonials	34.936.730	2.852.312	8,1	37.789.042	27.137.468	1,3	71,8	21.771.516	80,2	5.365.952
6. Alienació invers. reals	20.000.000	8.154.922	40,7	28.154.922	28.211.685	1,3	100,2	28.154.922	99,7	56.762
7. Transferències capital	5.263.927	17.152.990	325,8	22.416.917	15.460.738	0,7	68,9	1.053.367	6,8	14.407.371
8. Variac. actius financ.	0	37.934.563	***, *	37.934.563	100.120	0,0	0,2	100.120	100,0	0
9. Variac. passius financ.	100.000.000	0	0,0	100.000.000	100.991.448	4,8	100,9	100.991.448	100,0	0
Total ingressos	1.867.339.104	126.708.489	6,7	1.994.047.593	2.070.040.112	100,0	103,8	1.825.664.689	88,1	244.375.423
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	290.807.979	14.171.853	4,8	304.979.832	293.993.156	15,3	96,3	287.606.961	97,8	6.386.195
2. Compres béns i serveis	346.082.001	50.118.391	14,4	396.200.392	379.563.873	19,8	95,8	265.365.222	69,9	114.198.651
3. Interessos	62.620.185	-7.700.000	-12,2	54.920.185	42.119.664	2,2	76,6	42.117.275	99,9	2.389
4. Transferències corrents	566.075.716	24.482.721	4,3	590.558.437	580.018.171	30,3	98,2	492.506.007	84,9	87.512.164
6. Inversions reals	325.799.174	-218.451.084	-67,0	107.348.090	95.870.408	5,0	89,3	52.707.409	54,9	43.162.999
7. Transferències capital	114.666.453	264.086.607	230,3	378.753.060	361.738.615	18,9	95,5	248.730.425	68,7	113.008.190
8. Variac. actius financ.	3.000.000	0	0,0	3.000.000	188.000	0,0	6,2	188.000	100,0	0
9. Variac. passius financ.	158.287.596	0	0,0	158.287.596	158.287.596	8,2	100,0	158.287.596	100,0	0
Total despeses	1.867.339.104	126.708.489	6,7	1.994.047.593	1.911.779.482	100,0	95,8	1.547.508.895	80,9	364.270.587
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.867.339.104	126.708.489	6,7	1.994.047.593	2.070.040.112	103,8	1.825.664.689	88,1	244.375.423	
Total despeses	1.867.339.104	126.708.489	6,7	1.994.047.593	1.911.779.482	95,8	1.547.508.895	80,9	364.270.587	
Diferències	0	0	0	158.260.630	278.155.795			-119.895.165		

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	2.070.040.112
2. Obligacions reconegudes netes	1.911.779.482
3. Resultat pressupostari	158.260.630
4. Desviacions positives de finançament	9.993.782
5. Desviacions negatives de finançament	3.635.434
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	28.625.532
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	180.527.814

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

EXERC.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2005
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2004	257.716.032	-11.713.883	246.002.149	84.107.465	161.894.684
2003	91.500.681	-19.655.049	71.845.632	16.357.185	55.488.447
2002	77.098.048	-36.336.938	40.761.110	5.874.879	34.886.231
2001	63.161.016	-31.977.065	31.183.951	3.922.150	27.261.801
2000	179.621.190	-73.710.283	105.910.906	6.637.079	99.273.828
i ant.					
Total	669.096.967	-173.393.219	495.703.748	116.898.757	378.804.992
EXERC.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2005
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2004	258.901.195	-9.250	258.891.945	249.171.457	9.720.488
2003	8.746.692	-241	8.746.451	4.346.129	4.400.322
2002	1.031.020	-6.157	1.024.863	760.357	264.506
2001	419.475	-80.452	339.023	332.968	6.055
2000	576.755	-137.963	438.792	18.371	420.421
i ant.					
Total	269.675.137	-234.063	269.441.074	254.629.282	14.811.791

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 anterior)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	91.282.531	4,0
61. Despeses de personal	291.635.644	16,9	71. Renda de la propiet. i de l'empr	239.524.451	10,6
62. Despeses financeres	34.964.344	2,0	72. Tributs lligats a producc. i imp.	569.041.875	25,3
63. Tributs	478.566	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	73.552.742	3,2
64. Treballs, submin. i serveis ext.	414.458.029	24,0	75. Subvencions d'exploatació	0	0,0
65. Prestacions socials	1.453.097	0,0	76. Transferències corrents	815.631.887	36,3
66. Subvencions d'exploatació	0	0,0	77. Imposts sobre el capital	97.851.302	4,3
67. Transferències corrents	576.173.543	33,4	78. Altres ingressos	18.758.793	0,8
68. Transferències de capital	120.221.443	6,9	79. Provis. aplicades a la seva fin	168.956.078	7,5
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	110.660.388	6,4			
Suma del deure	1.550.045.055	89,9	Suma de l'haver	2.074.599.659	92,5
800. Resultat corrent de l'exercici	524.554.604				
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	168.981.291	7,5
83. Resultats de cartera de valors	39.980	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	173.158.043	10,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.723.243.078	100,0	Suma de l'haver	2.243.580.950	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	520.337.872				

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.552.602.117	430 Pressup. inq. pres. corr.	1.835.237.903
411 Pressup. desp. pres. tanc.	254.629.282	431 Pressup. ing. pres. tanc.	116.898.757
420 Devol. ingressos pressup.	9.573.214	417 Reintegr. despeses pressup.	5.093.223
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	360.063	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Paqam. recursos altres ens	57.336.528	463 Reinteg. recursos altr. ens	51.831.439
466 Pagaments c/c efectiu ens	0	466 Cobraments c/c efectiu ens	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	417.983.513	475.477 Creditors	428.788.144
479.51 Deutors	24.207.693	479.51 Deutors	66.843.582
472.474.56 Partides pendents aplicació	2.642.723.898	472.474.56 Partides pendents aplicació	2.646.034.667
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	9.462.208.564	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	9.462.208.564
588 IVA suportat	14.498.369	588 IVA suportat	14.498.466
478 IVA repercutit	16.329.274	478 IVA repercutit	16.334.246
6. Altres	2.165.677.766	6. Altres	2.164.792.499
Total pagaments	16.618.130.283	Total cobraments	16.808.561.490
Existències finals	278.224.878	Existències inicials	87.793.671
Total deure	16.896.355.161	Total haver	16.896.355.161

4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	10.417.378
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	145.638.040
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	156.055.419