

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	62.567.000	0	0,0	62.567.000	65.769.594	37,6	105,1	61.283.058	93,1	4.486.536
2.Impostos indirectes ...	4.409.000	0	0,0	4.409.000	10.687.071	6,1	242,3	10.606.948	99,2	80.123
3.Taxes i altres ingress.	15.901.000	479.278	3,0	16.380.278	15.080.753	8,6	92,0	12.863.609	85,2	2.217.144
4.Transferències corrents	56.560.800	3.562.968	6,2	60.123.768	56.078.936	32,1	93,2	46.795.310	83,4	9.283.626
5.Ingressos patrimonials	1.609.200	1.012.025	62,8	2.621.225	2.396.263	1,3	91,4	2.391.915	99,8	4.348
6.Alienació invers. reals	0	5.731.653	***,*	5.731.653	6.178.091	3,5	107,7	6.178.091	100,0	0
7.Transferències capital	1.625.000	9.034.993	556,0	10.659.993	10.659.993	6,1	100,0	3.879.925	36,3	6.780.069
8.Variac. actius financ.	0	14.977.895	***,*	14.977.895	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	10.500.000	1.643.734	15,6	12.143.734	7.643.734	4,3	62,9	2.491.724	32,5	5.152.010
Total ingressos	153.172.000	36.442.547	23,7	189.614.547	174.494.435	100,0	92,0	146.490.578	83,9	28.003.857
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	60.940.339	2.980.031	4,8	63.920.370	60.613.163	36,3	94,8	59.628.713	98,3	984.450
2.Compres béns i serveis	49.400.369	2.503.446	5,0	51.903.815	49.402.004	29,6	95,1	37.736.475	76,3	11.665.530
3.Interessos	4.266.000	-649.640	-15,2	3.616.360	2.873.487	1,7	79,4	2.715.732	94,5	157.755
4.Transferències corrents	13.327.472	785.195	5,8	14.112.667	13.936.835	8,3	98,7	13.118.926	94,1	817.909
6.Inversions reals	10.500.000	23.409.309	222,9	33.909.309	18.204.408	10,9	53,6	9.474.058	52,0	8.730.350
7.Transferències capital	3.769.380	5.666.673	150,3	9.436.053	9.110.753	5,4	96,5	5.000.692	54,8	4.110.061
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	10.968.440	1.747.534	15,9	12.715.974	12.708.907	7,6	99,9	12.708.907	100,0	0
Total despeses	153.172.000	36.442.547	23,7	189.614.547	166.849.557	100,0	87,9	140.383.503	84,1	26.466.054
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./C/red.	
Total ingressos	153.172.000	36.442.547	23,7	189.614.547	174.494.435	92,0	146.490.578	83,9	28.003.857	
Total despeses	153.172.000	36.442.547	23,7	189.614.547	166.849.557	87,9	140.383.503	84,1	26.466.054	
Diferències	0	0	0	0	7.644.878		6.107.076		1.537.802	

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	174.494.435
2.Obligacions reconegudes netes	166.849.557
3.Resultat pressupostari	7.644.878
4.Desviacions positives de finançament	9.133.898
5.Desviacions negatives de finançament	9.932.986
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)	8.443.966

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	12.360.782	-1.303.132	11.057.650	7.756.054	3.301.595
2002	9.908.775	-668.561	9.240.214	1.854.750	7.385.464
2001	3.002.604	-456.353	2.546.252	1.013.455	1.532.797
2000	1.869.889	-239.214	1.630.675	177.764	1.452.911
1999 i ant.	7.194.870	-218.469	6.976.401	2.965.038	4.011.364
Total	34.336.920	-2.885.729	31.451.191	13.767.061	17.684.131
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	19.062.187	-6.891	19.055.296	19.055.296	0
2002	160.097	-8.407	151.690	149.908	1.782
2001	15.983	-11.100	4.883	4.883	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	19.238.268	-26.398	19.211.870	19.210.088	1.782

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	9.956.046	6,4
61.Despeses de personal	60.846.805	39,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	3.994.197	2,5
62.Despeses financeres	2.873.487	1,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	54.333.614	35,1
63.Tributs	77	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	13.644.727	8,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	49.033.911	31,7	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	298.601	0,1	76.Transferències corrents	56.078.936	36,2
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	9.048.818	5,8
67.Transferències corrents	13.939.051	9,0	78.Altres ingressos	2.956.278	1,9
68.Transferències de capital	9.110.753	5,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	4.675.451	3,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	10.580.442	6,8			
Suma del deure	146.683.128	94,8	Suma de l'haver	154.688.067	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			8.004.939		
82.Resultats extraordinaris	5.117.814	3,3	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
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 ..	2.859.331	1,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	154.660.273	100,0	Suma de l'haver	154.688.067	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			27.794		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	140.383.503	430	Pressup. ing. pres. corr. .	146.943.873	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	19.210.088	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	13.767.061	
420 Devol. ingressos pressup. .	453.295	417	Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens			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	19.582.173	475,477	Creditors	22.615.138	
479,51 Deutors	1.096.199	472,474,56	Deutors	347.983	
550,554,555 Partides pendents aplicació	165.563.721	550,554,555	Partides pendents aplicació	176.144.644	
588 Movimen. interns tresoreria	135.881.426	588	Movimen. interns tresoreria	135.881.426	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	4.898.804	478	IVA repercutit	4.898.804	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	487.069.209		Total cobraments	500.598.928	
Existències finals	25.024.552		Existències inicials	11.494.833	
Total deure	512.093.762		Total haver	512.093.762	