

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	26.905.015	0	0,0	26.905.015	28.561.674	30,0	106,1	25.831.238	90,4	2.730.436
2.Impostos indirectes ...	2.176.633	0	0,0	2.176.633	3.434.580	3,6	157,7	2.068.621	60,2	1.365.959
3.Taxes i altres ingress.	13.347.687	493.262	3,6	13.840.949	16.649.545	17,5	120,2	11.253.911	67,5	5.395.634
4.Transferències corrents	27.699.611	1.374.355	4,9	29.073.966	28.538.602	30,0	98,1	26.851.694	94,0	1.686.908
5.Ingressos patrimonials	1.981.315	2.074.285	104,6	4.055.600	3.988.590	4,1	98,3	1.797.828	45,0	2.190.762
6.Alienació invers. reals	678.841	90.705	13,3	769.546	92.028	0,0	11,9	92.028	100,0	0
7.Transferències capital	1.616.000	5.443.357	336,8	7.059.357	5.280.702	5,5	74,8	1.962.730	37,1	3.317.973
8.Variac. actius financ.	150.000	2.123.246	***,*	2.273.246	105.743	0,1	4,6	61.298	57,9	44.445
9.Variac. passius financ	9.831.512	3.629.560	36,9	13.461.072	8.329.560	8,7	61,8	8.329.560	100,0	0
Total ingressos	84.386.613	15.228.770	18,0	99.615.383	94.981.025	100,0	95,3	78.248.908	82,3	16.732.117
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	21.211.687	-218.534	-1,0	20.993.154	20.816.457	23,3	99,1	20.129.559	96,7	686.897
2.Compres béns i serveis	20.914.247	1.783.935	8,5	22.698.182	22.366.369	25,1	98,5	16.586.077	74,1	5.780.292
3.Interessos	2.254.700	-320.455	-14,2	1.934.245	1.561.055	1,7	80,7	1.465.295	93,8	95.760
4.Transferències corrents	18.859.414	881.010	4,6	19.740.424	19.429.128	21,8	98,4	18.184.973	93,5	1.244.155
6.Inversions reals	11.447.073	11.268.377	98,4	22.715.450	14.129.380	15,8	62,2	11.057.435	78,2	3.071.945
7.Transferències capital	460.019	800.995	174,1	1.261.015	570.307	0,6	45,2	320.179	56,1	250.128
8.Variac. actius financ.	1.120.272	330.133	29,4	1.450.405	1.450.148	1,5	96,9	827.306	58,8	578.842
9.Variac. passius financ	8.119.200	703.309	8,6	8.822.509	8.788.819	9,8	99,6	8.162.727	92,8	626.093
Total despeses	84.386.613	15.228.770	18,0	99.615.383	89.067.663	100,0	89,4	76.733.550	86,1	12.334.112
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	84.386.613	15.228.770	18,0	99.615.383	94.981.025	95,3	78.248.908	82,3	16.732.117	
Total despeses	84.386.613	15.228.770	18,0	99.615.383	89.067.663	89,4	76.733.550	86,1	12.334.112	
Diferències	0	0		0	5.913.362		1.515.357			4.398.005

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	94.981.025	
2.Obligacions reconegudes netes	89.067.663	
3.Resultat pressupostari		5.913.362
4.Desviacions positives de finançament	2.802.070	
5.Desviacions negatives de finançament	3.078.108	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	139.172	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		6.328.572

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	11.164.389	-958.452	10.205.936	7.396.792	2.809.144
2002	4.341.719	-3.092.596	1.249.122	452.892	796.230
2001	1.756.215	-673.280	1.082.935	441.439	641.497
2000	1.094.427	-496.223	598.205	346.807	251.398
1999 i ant.	505.200	-121.646	383.553	22.733	360.820
Total	18.861.949	-5.342.197	13.519.752	8.660.663	4.859.089
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	9.616.826	-510	9.616.316	8.786.997	829.320
2002	74.742	0	74.742	0	74.742
2001	6.015	-5	6.010	0	6.010
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	32.214	0	32.214	0	32.214
Total	9.729.797	-514	9.729.282	8.786.997	942.286

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	10.056.792	11,4
61.Despeses de personal	20.907.687	27,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	10.348.195	11,7
62.Despeses financeres	1.491.488	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	22.334.874	25,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	5.923.003	6,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	21.962.683	28,7	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	20.186	0,0	76.Transferències corrents	28.538.602	32,3
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.743.787	4,2
67.Transferències corrents	19.438.107	25,4	78.Altres ingressos	239.945	0,2
68.Transferències de capital	520.039	0,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	5.089.878	5,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	6.697.740	8,7			
Suma del deure	71.037.930	93,0	Suma de l'haver	86.275.076	97,9
800. Resultat corrent de l'exercici			15.237.146		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.852.332	2,1
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 ..	5.341.683	6,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	76.379.613	100,0	Suma de l'haver	88.127.408	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			11.747.795		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	76.993.475	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	78.484.439	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	8.786.997	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	8.660.663	
420 Devol. ingressos pressup. ..	235.531	417	Reintegr. despeses pressup	259.924	
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	104.045.645	475,477	Creditors	104.224.182	
479,51 Deutors	79.754.776	472,474,56	Deutors	79.759.606	
550,554,555 Partides pendents aplicació	54.130.963	550,554,555	Partides pendents aplicació	54.128.466	
588 Movimen. interns tresoreria	68.173.991	588	Movimen. interns tresoreria	68.173.991	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	54.620	473	IVA suportat	54.620	
478 IVA repercutit	50.047	478	IVA repercutit	50.047	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	392.226.045		Total cobraments	393.795.938	
Existències finals	4.282.114		Existències inicials	2.712.221	
Total deure	396.508.159		Total haver	396.508.159	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.