

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	27.803.000	0	0,0	27.803.000	28.957.959	44,8	104,1	27.751.470	95,8	1.206.489
2.Impostos indirectes ...	1.800.000	0	0,0	1.800.000	1.938.858	3,0	107,7	1.679.718	86,6	259.139
3.Taxes i altres ingress.	8.075.264	78.058	0,9	8.153.322	10.708.993	16,5	131,3	7.764.872	72,5	2.944.121
4.Transferències corrents	12.414.562	1.533.232	12,3	13.947.794	12.734.639	19,7	91,3	12.611.414	99,0	123.225
5.Ingressos patrimonials	399.000	0	0,0	399.000	602.195	0,9	150,9	589.530	97,8	12.664
6.Alienació invers. reals	5.174.504	0	0,0	5.174.504	1.472.480	2,2	28,4	1.472.480	100,0	0
7.Transferències capital	5.128.346	0	0,0	5.128.346	4.558.329	7,0	88,8	872.128	19,1	3.686.201
8.Variac. actius financ.	0	5.348.332	***,*	5.348.332	16.766	0,0	0,3	15.969	95,2	797
9.Variac. passius financ	5.620.168	0	0,0	5.620.168	3.578.698	5,5	63,6	3.578.698	100,0	0
Total ingressos	66.414.844	6.959.622	10,4	73.374.465	64.568.915	100,0	87,9	56.336.279	87,2	8.232.637
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	20.790.915	570.656	2,7	21.361.571	19.584.709	32,8	91,6	19.097.365	97,5	487.344
2.Compres béns i serveis	21.290.134	799.988	3,7	22.090.122	20.583.518	34,5	93,1	16.099.407	78,2	4.484.111
3.Interessos	892.506	0	0,0	892.506	458.491	0,7	51,3	396.588	86,4	61.904
4.Transferències corrents	3.774.671	399.833	10,5	4.174.504	3.728.888	6,2	89,3	2.411.924	64,6	1.316.964
6.Inversions reals	15.622.915	4.838.668	30,9	20.461.583	11.088.977	18,6	54,1	9.702.409	87,4	1.386.568
7.Transferències capital	240.000	0	0,0	240.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ .	60.102	16.766	27,8	76.868	16.766	0,0	21,8	16.766	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.743.600	333.711	8,9	4.077.311	4.077.311	6,8	100,0	3.607.792	88,4	469.520
Total despeses	66.414.844	6.959.622	10,4	73.374.465	59.538.661	100,0	81,1	51.332.250	86,2	8.206.411
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	66.414.844	6.959.622	10,4	73.374.465	64.568.915	87,9	56.336.279	87,2	8.232.637	
Total despeses	66.414.844	6.959.622	10,4	73.374.465	59.538.661	81,1	51.332.250	86,2	8.206.411	
Diferències	0	0	0	0	5.030.255		5.004.029		26.226	

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	64.568.915
2.Obligacions reconegudes netes	59.538.661
3.Resultat pressupostari	5.030.255
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	1.384.641
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)	6.414.896

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2003	13.045.918	-179.030	12.866.888	10.379.134	2.487.754
2002	2.439.832	-709.631	1.730.201	568.235	1.161.966
2001	1.063.435	-160.957	902.478	710.816	191.662
2000	763.887	-699.558	64.329	10.253	54.076
1999 i ant.	430.290	-186.901	243.389	73.613	169.776
Total	17.743.361	-1.936.076	15.807.285	11.742.051	4.065.234
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	8.719.531	-1.201	8.718.331	8.470.355	247.976
2002	135.628	-240	135.388	12.604	122.784
2001	16.915	-1.370	15.546	180	15.365
2000	27.450	-1	27.449	1.048	26.402
1999 i ant.	8.910	0	8.910	8.910	0
Total	8.908.434	-2.812	8.905.623	8.493.097	412.526

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	4.821.477	8,3
61.Despeses de personal	19.634.749	38,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	6.103.219	10,5
62.Despeses financeres	458.491	0,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	22.452.244	38,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.723.213	6,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	20.532.052	40,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	12.734.639	21,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.890.799	8,4
67.Transferències corrents	3.728.888	7,3	78.Altres ingressos	217.052	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.548.147	2,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.573.885	8,9			
Suma del deure	48.928.065	96,2	Suma de l'haver	56.490.790	97,5
800. Resultat corrent de l'exercici			7.562.725		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.472.480	2,5
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 ..	1.933.264	3,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	50.861.329	100,0	Suma de l'haver	57.963.270	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			7.101.941		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	51.392.832	430	Pressup. ing. pres. corr. .	56.532.342	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	8.493.097	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	11.742.051	
420 Devol. ingressos pressup. .	196.063	417	Reintegr. despeses pressup	60.582	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	4.789.583	475,477	Creditors	5.234.793	
479,51 Deutors	101.103	472,474,56	Deutors	63.853	
550,554,555 Partides pendents aplicació	26.868.381	550,554,555	Partides pendents aplicació	26.848.181	
588 Movimen. interns tresoreria	163.576.686	588	Movimen. interns tresoreria	163.576.686	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	32.309	473	IVA suportat	32.309	
478 IVA repercutit	40.464	478	IVA repercutit	40.464	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	255.490.517		Total cobraments	264.131.262	
Existències finals	21.917.243		Existències inicials	13.276.498	
Total deure	277.407.760		Total haver	277.407.760	