

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	22.250.500	0	0,0	22.250.500	25.412.482	34,7	114,2	23.982.688	94,3	1.429.793
2.Impostos indirectes	1.800.000	0	0,0	1.800.000	2.886.620	3,9	160,3	2.509.206	86,9	377.414
3.Taxes i altres ingress.	4.925.592	2.001.166	40,6	6.926.758	6.586.569	8,9	95,0	4.679.445	71,0	1.907.124
4.Transferències corrents	13.762.809	2.475.860	17,9	16.238.669	14.170.386	19,3	87,2	13.163.647	92,8	1.006.738
5.Ingressos patrimonials	3.269.818	549.925	16,8	3.819.742	2.376.034	3,2	62,2	2.143.558	90,2	232.476
6.Alienació invers. reals	8.640.159	561.321	6,4	9.201.480	9.307.947	12,7	101,1	9.206.480	98,9	101.467
7.Transferències capital	1.204.369	1.719.200	142,7	2.923.569	3.403.535	4,6	116,4	291.709	8,5	3.111.826
8.Variac. actius financ.	27.729	12.168.787	***,*	12.196.515	61.391	0,0	0,5	61.391	100,0	0
9.Variac. passius financ	9.000.000	0	0,0	9.000.000	9.000.000	12,2	100,0	9.000.000	100,0	0
Total ingressos	64.880.975	19.476.259	30,0	84.357.234	73.204.961	100,0	86,7	65.038.124	88,8	8.166.837
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	19.606.704	507.163	2,5	20.113.867	19.859.367	27,7	98,7	19.493.763	98,1	365.604
2.Compres béns i serveis	12.951.171	1.434.357	11,0	14.385.528	13.620.635	19,0	94,6	11.523.235	84,6	2.097.400
3.Interessos	2.050.542	0	0,0	2.050.542	1.767.980	2,4	86,2	1.602.183	90,6	165.797
4.Transferències corrents	6.677.799	1.389.266	20,8	8.067.064	7.955.304	11,1	98,6	7.411.778	93,1	543.527
6.Inversions reals	19.095.148	13.743.428	71,9	32.838.575	21.538.861	30,1	65,5	18.461.774	85,7	3.077.087
7.Transferències capital	60.000	558.947	931,5	618.947	476.361	0,6	76,9	476.361	100,0	0
8.Variac. actius financ.	2.180.411	1.431.320	65,6	3.611.731	3.611.731	5,0	100,0	3.318.872	91,8	292.860
9.Variac. passius financ	2.259.201	411.779	18,2	2.670.980	2.667.231	3,7	99,8	2.486.668	93,2	180.563
Total despeses	64.880.975	19.476.259	30,0	84.357.234	71.497.470	100,0	84,7	64.774.632	90,5	6.722.838
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	64.880.975	19.476.259	30,0	84.357.234	73.204.961	86,7	65.038.124	88,8	8.166.837	
Total despeses	64.880.975	19.476.259	30,0	84.357.234	71.497.470	84,7	64.774.632	90,5	6.722.838	
Diferències	0	0	0	0	1.707.492		263.492		1.444.000	

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	73.204.961
2.Obligacions reconegudes netes	71.497.470
3.Resultat pressupostari	1.707.492
4.Desviacions positives de finançament	7.578.266
5.Desviacions negatives de finançament	10.258.656
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)	4.387.882

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	10.580.662	-806.041	9.774.621	5.756.890	4.017.732
2002	1.792.816	-160.170	1.632.646	344.976	1.287.670
2001	1.199.172	-718.238	480.933	48.305	432.629
2000	2.881.742	-1.035.598	1.846.144	233.246	1.612.898
1999 i ant.	1.910.176	-436.122	1.474.054	617.682	856.372
Total	18.364.568	-3.156.170	15.208.398	7.001.098	8.207.301
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	7.790.335	-5.125	7.785.210	7.553.534	231.676
2002	69.750	-2.099	67.651	3.941	63.710
2001	49.629	-6.552	43.077	902	42.176
2000	48.575	-1.873	46.702	6.858	39.844
1999 i ant.	305.470	0	305.470	1.972	303.498
Total	8.263.759	-15.649	8.248.110	7.567.207	680.903

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	4.098.570	7,1
61.Despeses de personal	20.258.722	37,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.615.180	8,0
62.Despeses financeres	1.767.980	3,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	19.064.764	33,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	4.049.962	7,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	13.221.279	24,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	16.803.862	29,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.550.787	4,4
67.Transferències corrents	7.955.304	14,6	78.Altres ingressos	248.966	0,4
68.Transferències de capital	476.361	0,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	5.306.989	9,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.374.478	13,6			
Suma del deure	51.054.124	94,2	Suma de l'haver	56.739.078	99,2
800. Resultat corrent de l'exercici			5.684.954		
82.Resultats extraordinaris	1.061	0,0	82.Resultats extraordinaris	470.301	0,8
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 ..	3.140.520	5,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	54.195.706	100,0	Suma de l'haver	57.209.379	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.013.673		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	64.830.486	430	Pressup. ing. pres. corr. .	65.533.193	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	7.567.207	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	7.001.098	
420 Devol. ingressos pressup. .	495.069	417	Reintegr. despeses pressup	55.854	
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	12.154.484	475,477	Creditors	13.256.358	
479,51 Deutors	1.714.857	472,474,56	Deutors	1.715.565	
550,554,555 Partides pendents aplicació	32.156.019	550,554,555	Partides pendents aplicació	32.006.390	
588 Movimen. interns tresoreria	151.085.574	588	Movimen. interns tresoreria	151.085.574	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	68.323	473	IVA suportat	87.941	
478 IVA repercutit	1.496.543	478	IVA repercutit	1.496.543	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	271.568.562		Total cobraments	272.238.516	
Existències finals	9.488.110		Existències inicials	8.818.156	
Total deure	281.056.672		Total haver	281.056.672	