

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	35.604.062	0	0,0	35.604.062	39.520.499	47,9	111,0	29.373.666	74,3	10.146.833
2.Impostos indirectes	6.225.644	0	0,0	6.225.644	5.841.550	7,0	93,8	3.800.588	65,0	2.040.962
3.Taxes i altres ingress.	7.681.874	344.322	4,4	8.026.196	7.807.851	9,4	97,2	6.235.341	79,8	1.572.509
4.Transferències corrents	14.535.774	502.340	3,4	15.038.114	15.291.857	18,5	101,6	14.182.410	92,7	1.109.447
5.Ingressos patrimonials	573.234	0	0,0	573.234	838.731	1,0	146,3	647.633	77,2	191.098
6.Alienació invers. reals	5.249.528	994.731	18,9	6.244.259	6.244.259	7,5	100,0	6.237.014	99,8	7.245
7.Transferències capital	1.244.114	696.879	56,0	1.940.993	2.071.163	2,5	106,7	603.773	29,1	1.467.390
8.Variac. actius financ.	6	19.287.113	***,*	19.287.119	86.271	0,1	0,4	3.698	4,2	82.573
9.Variac. passius financ.	4.717.945	0	0,0	4.717.945	4.717.945	5,7	100,0	4.717.945	100,0	0
Total ingressos	75.832.181	21.825.386	28,7	97.657.567	82.420.126	100,0	84,3	65.802.069	79,8	16.618.057
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	20.170.255	353.931	1,7	20.524.186	20.147.873	26,7	98,1	20.091.939	99,7	55.934
2.Compres béns i serveis	21.913.249	3.325.556	15,1	25.238.805	21.450.339	28,4	84,9	15.503.828	72,2	5.946.511
3.Interessos	2.388.065	0	0,0	2.388.065	2.300.732	3,0	96,3	2.300.510	99,9	222
4.Transferències corrents	11.618.031	244.501	2,1	11.862.533	11.213.918	14,8	94,5	10.463.024	93,3	750.894
6.Inversions reals	14.001.344	17.784.792	127,0	31.786.136	15.104.623	20,0	47,5	10.352.209	68,5	4.752.414
7.Transferències capital	313.295	30.550	9,7	343.845	335.162	0,4	97,4	332.162	99,1	3.000
8.Variac. actius financ.	6	86.048	***,*	86.054	4.820	0,0	5,6	0	0,0	4.820
9.Variac. passius financ.	4.762.122	0	0,0	4.762.122	4.761.864	6,3	99,9	4.761.864	100,0	0
Total despeses	75.166.368	21.825.379	29,0	96.991.746	75.319.330	100,0	77,6	63.805.537	84,7	11.513.794
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	75.832.181	21.825.386	28,7	97.657.567	82.420.126	84,3	65.802.069	79,8	16.618.057	
Total despeses	75.166.368	21.825.379	29,0	96.991.746	75.319.330	77,6	63.805.537	84,7	11.513.794	
Diferències	665.813	7		665.820	7.100.796		1.996.532		5.104.264	

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	82.420.126
2.Obligacions reconegudes netes	75.319.330
3.Resultat pressupostari	7.100.796
4.Desviacions positives de finançament	15.431.815
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	19.201.065
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	10.870.045

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	18.430.226	-1.816.196	16.614.030	8.938.917	7.675.112
2002	9.840.489	-814.994	9.025.495	2.992.032	6.033.463
2001	6.797.757	-131.657	6.666.100	505.990	6.160.110
2000	3.702.708	-179.960	3.522.748	357.703	3.165.045
1999 i ant.	10.406.804	-2.093.475	8.313.329	523.553	7.789.776
Total	49.177.985	-5.036.282	44.141.703	13.318.196	30.823.507
DESPESES					Pendent de pagament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	22.635.374	0	22.635.374	22.405.534	229.840
2002	881.402	0	881.402	417.627	463.775
2001	30.969	0	30.969	16.408	14.561
2000	8.780	0	8.780	361	8.419
1999 i ant.	1.495.804	0	1.495.804	327.836	1.167.968
Total	25.052.329	0	25.052.329	23.167.765	1.884.564

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	7.046.092	10,1
61.Despeses de personal	20.147.873	32,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.272.725	1,8
62.Despeses financeres	2.300.732	3,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	34.342.419	49,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.978.404	5,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	21.450.339	34,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	15.291.857	22,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	7.341.251	10,5
67.Transferències corrents	11.213.918	17,8	78.Altres ingressos	27.740	0,0
68.Transferències de capital	335.162	0,5	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.468.781	11,8			
Suma del deure	62.916.806	100,0	Suma de l'haver	69.300.488	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.383.683		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	133	0,0
Suma del deure	62.916.806	100,0	Suma de l'haver	69.300.621	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.383.816		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	63.805.537		430 Pressup. ing. pres. corr. .	66.005.913	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	23.167.765		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	13.318.196	
420 Devol. ingressos pressup. .	203.844		417 Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	7.023		460 Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0		463 Reintegr. recursos altr. ens	299.098	
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	24.116.226		475,477 Creditors	17.835.016	
479,51 Deutors	2.058.477		472,474,56 Deutors	2.552.974	
550,554,555 Partides pendents aplicació	16.448.660		550,554,555 Partides pendents aplicació	15.449.982	
588 Movimen. interns tresoreria	0		588 Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	16.345		473 IVA suportat	16.345	
478 IVA repercutit	1.281.853		478 IVA repercutit	1.281.853	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	131.105.730		Total cobraments	116.759.377	
Existències finals	10.587.434		Existències inicials	24.933.788	
Total deure	141.693.165		Total haver	141.693.165	