

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	20.529.037	0	0,0	20.529.037	24.275.051	28,5	118,2	22.117.741	91,1	2.157.310
2.Impostos indirectes	800.000	0	0,0	800.000	4.428.718	5,2	553,5	3.956.761	89,3	471.957
3.Taxes i altres ingress.	4.365.375	320.114	7,3	4.685.489	6.505.692	7,6	138,8	4.052.390	62,2	2.453.302
4.Transferències corrents	32.153.667	6.531.104	20,3	38.684.771	45.000.111	52,9	116,3	40.277.707	89,5	4.722.403
5.Ingressos patrimonials	236.982	18.955	7,9	255.937	534.215	0,6	208,7	495.742	92,7	38.473
6.Alienació invers. reals	0	197.965	***,*	197.965	272.851	0,3	137,8	272.851	100,0	0
7.Transferències capital	7.864.569	3.514.641	44,6	11.379.209	3.932.350	4,6	34,5	1.431.522	36,4	2.500.829
8.Variac. actius financ.	330.557	11.146.490	***,*	11.477.046	93.850	0,1	0,8	93.850	100,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	66.280.187	21.729.268	32,7	88.009.455	85.042.839	100,0	96,6	72.698.564	85,4	12.344.274
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	22.929.326	13.434	0,0	22.942.760	22.918.835	32,4	99,8	22.908.905	99,9	9.930
2.Compres béns i serveis	20.211.827	1.044.118	5,1	21.255.945	20.907.492	29,6	98,3	13.581.800	64,9	7.325.692
3.Interessos	2.154.051	-336.038	-15,6	1.818.013	1.804.047	2,5	99,2	1.803.447	99,9	600
4.Transferències corrents	5.822.849	6.097.497	104,7	11.920.346	10.187.341	14,4	85,4	8.144.024	79,9	2.043.317
6.Inversions reals	9.670.438	13.297.832	137,5	22.968.270	9.354.475	13,2	40,7	5.262.438	56,2	4.092.037
7.Transferències capital	0	1.666.413	***,*	1.666.413	284.569	0,4	17,0	193.216	67,8	91.353
8.Variac. actius financ.	330.557	0	0,0	330.557	88.721	0,1	26,8	79.706	89,8	9.015
9.Variac. passius financ	5.161.139	-53.988	-1,0	5.107.151	5.086.529	7,2	99,5	5.036.834	99,0	49.695
Total despeses	66.280.187	21.729.268	32,7	88.009.455	70.632.009	100,0	80,2	57.010.371	80,7	13.621.638
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	66.280.187	21.729.268	32,7	88.009.455	85.042.839	96,6	72.698.564	85,4	12.344.274	
Total despeses	66.280.187	21.729.268	32,7	88.009.455	70.632.009	80,2	57.010.371	80,7	13.621.638	
Diferències	0	0		0	14.410.829		15.688.193		-1.277.364	

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	85.042.839	
2.Obligacions reconegudes netes	70.632.009	
3.Resultat pressupostari		14.410.829
4.Desviacions positives de finançament	379.530	
5.Desviacions negatives de finançament	4.514.333	
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)		18.545.633

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	17.973.366	-500.617	17.472.749	8.527.277	8.945.472
2002	3.557.197	-586.894	2.970.302	1.118.087	1.852.216
2001	1.475.895	-40.668	1.435.228	301.400	1.133.828
2000	968.683	-27.541	941.142	117.344	823.799
1999 i ant.	2.957.069	-425.293	2.531.776	154.622	2.377.154
Total	26.932.210	-1.581.013	25.351.197	10.218.729	15.132.468
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	10.909.821	-150	10.909.671	10.685.735	223.936
2002	88.849	-20	88.829	86.904	1.925
2001	19.216	0	19.216	3.183	16.033
2000	33.817	0	33.817	46	33.771
1999 i ant.	3.417.421	-11.817	3.405.604	3.320.310	85.294
Total	14.469.125	-11.987	14.457.138	14.096.178	360.960

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	2.725.485	2,9
61.Despeses de personal	22.958.853	32,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.115.132	4,4
62.Despeses financeres	1.804.047	2,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	19.510.630	20,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	6.388.983	6,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	20.867.474	29,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	48.932.461	52,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.804.157	3,0
67.Transferències corrents	10.187.341	14,6	78.Altres ingressos	202.314	0,2
68.Transferències de capital	284.569	0,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	7.091.286	7,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	11.915.516	17,1			
Suma del deure	68.017.800	97,7	Suma de l'haver	91.770.447	98,7
800. Resultat corrent de l'exercici			23.752.648		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.252.587	1,3
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 ..	1.569.026	2,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	69.586.826	100,0	Suma de l'haver	93.023.034	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			23.436.209		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	57.115.741	430	Pressup. ing. pres. corr. .	73.708.830	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	14.096.178	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	10.218.729	
420 Devol. ingressos pressup. .	1.010.266	417	Reintegr. despeses pressup	105.370	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	1.568	460	Cobraments recur. altr. ens	805.904	
463 Pagam. recursos altres ens	309.678	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	24.268.606	475,477	Creditors	22.721.091	
479,51 Deutors	333.844	472,474,56	Deutors	601.481	
550,554,555 Partides pendents aplicació	30.230.492	550,554,555	Partides pendents aplicació	30.184.539	
588 Movimen. interns tresoreria	66.947.561	588	Movimen. interns tresoreria	66.947.561	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	46.463	478	IVA repercutit	46.463	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	194.360.397		Total cobraments	205.339.968	
Existències finals	15.378.359		Existències inicials	4.398.788	
Total deure	209.738.756		Total haver	209.738.756	

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