

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	50.225.005	0	0,0	50.225.005	51.262.160	39,6	102,0	47.506.270	92,6	3.755.889
2.Impostos indirectes ...	5.060.005	0	0,0	5.060.005	6.294.256	4,8	124,3	6.278.674	99,7	15.583
3.Taxes i altres ingress.	16.900.150	3.241.026	19,4	19.931.176	19.695.570	15,2	98,8	15.088.293	76,6	4.607.277
4.Transferències corrents	34.900.080	2.598.832	7,4	37.498.912	38.091.941	29,4	101,5	37.413.195	98,2	678.746
5.Ingressos patrimonials	552.065	0	0,0	552.065	441.963	0,3	80,0	439.693	99,4	2.270
6.Alienació invers. reals	30	564.350	***,*	564.380	336.808	0,2	59,6	336.808	100,0	0
7.Transferències capital	7.475.350	4.832.484	64,6	12.307.834	6.447.766	4,9	52,3	1.554.485	24,1	4.893.281
8.Variac. actius financ.	107.480	34.818.342	***,*	34.925.822	99.970	0,0	0,2	17.700	17,7	82.270
9.Variac. passius financ	6.500.100	0	0,0	6.500.100	6.500.000	5,0	99,9	725.011	11,1	5.774.989
Total ingressos	121.510.265	46.055.033	37,9	167.565.298	129.170.434	100,0	77,0	109.360.129	84,6	19.810.305
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	31.263.005	1.648.025	5,2	32.911.030	30.102.227	24,5	91,4	30.096.645	99,9	5.583
2.Compres béns i serveis	28.207.600	1.951.688	6,9	30.159.288	26.881.347	21,8	89,1	22.536.456	83,8	4.344.891
3.Interessos	4.050.000	841.081	20,7	4.891.081	2.172.033	1,7	44,4	2.008.997	92,4	163.036
4.Transferències corrents	36.496.555	2.299.202	6,3	38.795.757	38.151.707	31,0	98,3	34.901.512	91,4	3.250.195
6.Inversions reals	13.507.685	36.944.164	273,5	50.451.849	16.393.372	13,3	32,4	11.279.830	68,8	5.113.542
7.Transferències capital	1.268.900	789.505	62,2	2.058.405	1.892.007	1,5	91,9	1.847.418	97,6	44.589
8.Variac. actius financ.	116.520	125.369	107,5	241.889	230.997	0,1	95,4	105.628	45,7	125.369
9.Variac. passius financ	6.600.000	1.456.000	22,0	8.056.000	6.950.298	5,6	86,2	6.258.338	90,0	691.960
Total despeses	121.510.265	46.055.033	37,9	167.565.298	122.773.988	100,0	73,2	109.034.824	88,8	13.739.165
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	121.510.265	46.055.033	37,9	167.565.298	129.170.434	77,0	109.360.129	84,6	19.810.305	
Total despeses	121.510.265	46.055.033	37,9	167.565.298	122.773.988	73,2	109.034.824	88,8	13.739.165	
Diferències	0	0	0	0	6.396.445		325.305		6.071.140	

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	129.170.434
2.Obligacions reconegudes netes	122.773.988
3.Resultat pressupostari	6.396.445
4.Desviacions positives de finançament	4.944.102
5.Desviacions negatives de finançament	475.395
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	12.578.046
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	14.505.784

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	17.810.843	-979.720	16.831.123	11.956.049	4.875.075
2002	35.904.872	-786.418	35.118.454	7.102.838	28.015.616
2001	5.059.936	-463.397	4.596.539	3.768.768	827.771
2000	866.559	-187.255	679.304	284.788	394.517
1999 i ant.	1.254.580	-432.828	821.753	130.613	691.140
Total	60.896.791	-2.849.618	58.047.173	23.243.056	34.804.117
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	10.724.615	-518	10.724.096	10.520.418	203.678
2002	45.064	0	45.064	29.623	15.441
2001	190.600	-2.336	188.264	9.596	178.668
2000	13.074	-453	12.621	9.616	3.005
1999 i ant.	2.118	0	2.118	2.118	0
Total	10.975.471	-3.308	10.972.163	10.571.371	400.793

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	13.772.773	11,8
61.Despeses de personal	47.159.430	42,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.512.072	3,8
62.Despeses financeres	2.172.033	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	40.209.063	34,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	10.803.137	9,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	26.510.874	23,8	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	38.091.941	32,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	8.061.367	6,9
67.Transferències corrents	21.464.977	19,3	78.Altres ingressos	295.812	0,2
68.Transferències de capital	1.892.007	1,7	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	9.082.261	8,1			
Suma del deure	108.281.582	97,4	Suma de l'haver	115.746.165	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			7.464.583		
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 ..	2.850.059	2,5	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	111.131.641	100,0	Suma de l'haver	115.746.165	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.614.523		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	109.159.653	430	Pressup. ing. pres. corr. .	109.773.312	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	10.571.371	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	23.243.056	
420 Devol. ingressos pressup. .	440.542	417	Reintegr. despeses pressup	124.829	
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	185.487.891	475,477	Creditors	180.039.493	
479,51 Deutors	163.817.223	472,474,56	Deutors	166.328.198	
550,554,555 Partides pendents aplicació	152.567.917	550,554,555	Partides pendents aplicació	152.918.114	
588 Movimen. interns tresoreria	556.507.514	588	Movimen. interns tresoreria	556.507.514	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	5.596	473	IVA suportat	5.596	
478 IVA repercutit	7.998	478	IVA repercutit	15.848	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	1.178.565.703		Total cobraments	1.188.955.960	
Existències finals	15.496.096		Existències inicials	5.105.839	
Total deure	1.194.061.799		Total haver	1.194.061.799	

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