

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	29.295.000	1.026	0,0	29.296.026	29.231.665	30,2	99,7	27.039.223	92,5	2.192.442
2.Impostos indirectes	3.130.000	5.705	0,1	3.135.705	4.263.504	4,4	135,9	2.988.793	70,1	1.274.711
3.Taxes i altres ingress.	13.632.140	16.064.629	117,8	29.696.769	30.479.039	31,5	102,6	14.097.855	46,2	16.381.184
4.Transferències corrents	17.096.860	3.354.089	19,6	20.450.949	20.478.130	21,2	100,1	17.027.498	83,1	3.450.633
5.Ingressos patrimonials	1.063.585	231.036	21,7	1.294.621	1.346.664	1,3	104,0	1.169.120	86,8	177.544
6.Alienació invers. reals	0	67.181	***,*	67.181	67.181	0,0	100,0	67.181	100,0	0
7.Transferències capital	0	4.334.363	***,*	4.334.363	4.334.369	4,4	100,0	1.844.764	42,5	2.489.605
8.Variac. actius financ.	0	21.313.282	***,*	21.313.282	299.044	0,3	1,4	46.128	15,4	252.917
9.Variac. passius financ	6.000.000	0	0,0	6.000.000	6.000.000	6,2	100,0	6.000.000	100,0	0
Total ingressos	70.217.585	45.371.313	64,6	115.588.898	96.499.597	100,0	83,4	70.280.562	72,8	26.219.035
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	25.115.000	107.159	0,4	25.222.159	24.413.078	29,8	96,7	24.410.849	99,9	2.229
2.Compres béns i serveis	28.874.295	7.071.730	24,4	35.946.025	32.323.290	39,4	89,9	27.654.540	85,5	4.668.751
3.Interessos	1.678.115	-414.756	-24,7	1.263.359	1.247.769	1,5	98,7	1.215.473	97,4	32.296
4.Transferències corrents	3.829.015	2.862.750	74,7	6.691.765	5.304.459	6,4	79,2	5.059.396	95,3	245.062
6.Inversions reals	6.480.000	35.095.750	541,6	41.575.750	13.684.086	16,7	32,9	10.951.248	80,0	2.732.838
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	293.924	***,*	293.924	293.924	0,3	100,0	291.524	99,1	2.400
9.Variac. passius financ	4.241.160	354.756	8,3	4.595.916	4.592.488	5,6	99,9	4.468.865	97,3	123.623
Total despeses	70.217.585	45.371.313	64,6	115.588.898	81.859.095	100,0	70,8	74.051.895	90,4	7.807.200
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	70.217.585	45.371.313	64,6	115.588.898	96.499.597	83,4	70.280.562	72,8	26.219.035	
Total despeses	70.217.585	45.371.313	64,6	115.588.898	81.859.095	70,8	74.051.895	90,4	7.807.200	
Diferències	0	0	0	0	14.640.502	-3.771.333			18.411.835	

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	96.499.597
2.Obligacions reconegudes netes	81.859.095
3.Resultat pressupostari	14.640.502
4.Desviacions positives de finançament	24.040.651
5.Desviacions negatives de finançament	11.181.256
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.635.733
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	6.416.840

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	12.399.913	-293.033	12.106.880	7.359.710	4.747.170
2002	5.818.059	-222.204	5.595.855	2.048.800	3.547.054
2001	3.607.132	-429.090	3.178.042	569.763	2.608.279
2000	2.696.128	-189.212	2.506.915	811.427	1.695.489
1999 i ant.	7.039.155	-1.432.373	5.606.783	502.781	5.104.002
Total	31.560.387	-2.565.912	28.994.475	11.292.482	17.701.993
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	4.939.677	-856	4.938.821	4.840.048	98.772
2002	354.967	-18.458	336.510	7.465	329.044
2001	30.012	2.902	27.110	8.590	18.520
2000	402.374	-8.728	393.646	44.158	349.488
1999 i ant.	590.116	-340.708	249.408	4.631	244.777
Total	6.317.145	-371.652	5.945.494	4.904.892	1.040.601

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	10.632.010	11,9
61.Despeses de personal	24.662.643	34,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	6.862.490	7,6
62.Despeses financeres	1.247.769	1,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	25.166.962	28,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	4.980.542	5,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	32.073.725	45,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	20.478.130	22,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.614.132	4,0
67.Transferències corrents	5.304.459	7,5	78.Altres ingressos	14.064.735	15,7
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	3.367.258	3,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.111.528	7,2			
Suma del deure	68.400.125	96,9	Suma de l'haver	89.166.261	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			20.766.136		
82.Resultats extraordinaris	13	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 ..	2.194.261	3,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	70.594.399	100,0	Suma de l'haver	89.166.261	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			18.571.862		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	74.212.730	430	Pressup. ing. pres. corr. .	71.114.639	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.904.892	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	11.292.482	
420 Devol. ingressos pressup. .	834.077	417	Reintegr. despeses pressup	160.834	
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	116.651.606	475,477	Creditors	116.037.183	
479,51 Deutors	2.638	472,474,56	Deutors	3.290	
550,554,555 Partides pendents aplicació	16.067	550,554,555	Partides pendents aplicació	62.795	
588 Movimen. interns tresoreria	172.419.023	588	Movimen. interns tresoreria	172.419.023	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	270	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	22.339	478	IVA repercutit	5.630	
6.Altres	0	6	Altres	0	
Total pagaments	369.063.642		Total cobraments	371.095.877	
Existències finals	3.220.808		Existències inicials	1.188.574	
Total deure	372.284.450		Total haver	372.284.450	