

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	28.015.000	0	0,0	28.015.000	29.013.144	37,0	103,5	26.490.587	91,3	2.522.558
2.Impostos indirectes	2.300.000	0	0,0	2.300.000	5.207.290	6,6	226,4	4.825.538	92,6	381.752
3.Taxes i altres ingress.	11.539.170	12.305.710	106,6	23.844.880	16.747.675	21,3	70,2	12.593.789	75,1	4.153.886
4.Transferències corrents	17.775.830	198.222	1,1	17.974.052	15.100.521	19,2	84,0	13.993.330	92,6	1.107.191
5.Ingressos patrimonials	130.000	0	0,0	130.000	509.590	0,6	391,9	501.360	98,3	8.230
6.Alienació invers. reals	4.500.000	627.179	13,9	5.127.179	5.127.179	6,5	100,0	5.127.179	100,0	0
7.Transferències capital	0	4.208.051	***,*	4.208.051	2.605.114	3,3	61,9	1.633.463	62,7	971.651
8.Variac. actius financ.	0	14.341.393	***,*	14.341.393	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	4.000.000	***,*	4.000.000	4.000.000	5,1	100,0	4.000.000	100,0	0
Total ingressos	64.260.000	35.680.555	55,5	99.940.555	78.310.514	100,0	78,3	69.165.246	88,3	9.145.267
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	23.054.055	206.739	0,8	23.260.794	22.937.884	30,8	98,6	22.159.332	96,6	778.552
2.Compres béns i serveis	24.661.650	2.862.132	11,6	27.523.782	26.436.849	35,5	96,0	16.049.293	60,7	10.387.556
3.Impressos	4.400.000	-1.145.777	-26,0	3.254.223	2.820.796	3,7	86,6	2.820.770	99,9	25
4.Transferències corrents	7.542.274	226.709	3,0	7.768.983	7.718.427	10,3	99,3	6.330.455	82,0	1.387.973
6.Inversions reals	4.500.000	30.529.043	678,4	35.029.043	12.239.342	16,4	34,9	6.572.622	53,7	5.666.720
7.Transferències capital	0	1.439.100	***,*	1.439.100	788.169	1,0	54,7	749.741	95,1	38.428
8.Variac. actius financ.	0	1.562.610	***,*	1.562.610	1.420.000	1,9	90,8	1.420.000	100,0	0
9.Variac. passius financ	102.021	0	0,0	102.021	96.829	0,1	94,9	96.829	100,0	0
Total despeses	64.260.000	35.680.555	55,5	99.940.555	74.458.297	100,0	74,5	56.199.043	75,4	18.259.254
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	64.260.000	35.680.555	55,5	99.940.555	78.310.514	78,3	69.165.246	88,3	9.145.267	
Total despeses	64.260.000	35.680.555	55,5	99.940.555	74.458.297	74,5	56.199.043	75,4	18.259.254	
Diferències	0	0		0	3.852.217		12.966.203		-9.113.987	

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	78.310.514
2.Obligacions reconegudes netes	74.458.297
3.Resultat pressupostari	3.852.217
4.Desviacions positives de finançament	13.466.899
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	14.341.393
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.726.711

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	9.296.003	-516.585	8.779.417	5.922.445	2.856.972
2002	2.979.963	-187.820	2.792.143	1.234.181	1.557.961
2001	1.411.783	-153.827	1.257.956	529.421	728.535
2000	1.068.127	-123.096	945.030	137.349	807.682
1999 i ant.	6.576.292	-682.572	5.893.720	565.789	5.327.930
Total	21.332.167	-1.663.901	19.668.266	8.389.186	11.279.081
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	14.720.944	0	14.720.944	14.466.671	254.273
2002	268.733	0	268.733	43.292	225.440
2001	5.433	0	5.433	1.606	3.828
2000	18.981	0	18.981	6.000	12.981
1999 i ant.	90.301	0	90.301	0	90.301
Total	15.104.392	0	15.104.392	14.517.570	586.823

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	9.334.722	12,7
61.Despeses de personal	23.350.216	35,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.619.712	3,5
62.Despeses financeres	2.820.796	4,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	25.645.745	35,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	6.658.316	9,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	26.010.305	39,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	14.212	0,0	76.Transferències corrents	15.100.521	20,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.450.101	3,3
67.Transferències corrents	7.718.427	11,6	78.Altres ingressos	4.769.103	6,5
68.Transferències de capital	788.169	1,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.308.246	3,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.974.026	5,9			
Suma del deure	64.676.152	97,5	Suma de l'haver	68.886.466	94,2
800. Resultat corrent de l'exercici			4.210.315		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	4.229.569	5,7
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 ..	1.663.901	2,5	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	66.340.053	100,0	Suma de l'haver	73.116.035	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.775.983		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	56.218.715	430	Pressup. ing. pres. corr. .	70.058.828	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	14.517.570	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	8.389.186	
420 Devol. ingressos pressup. .	893.581	417	Reintegr. despeses pressup	19.672	
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	25.780.396	475,477	Creditors	8.303.635	
479,51 Deutors	1.179.268	472,474,56	Deutors	1.253.120	
550,554,555 Partides pendents aplicació	44.515.581	550,554,555	Partides pendents aplicació	44.821.373	
588 Movimen. interns tresoreria	315.904.980	588	Movimen. interns tresoreria	315.904.980	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	260.101	473	IVA suportat	260.101	
478 IVA repercutit	1.047.298	478	IVA repercutit	1.047.298	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	460.317.490		Total cobraments	450.058.192	
Existències finals	21.978.320		Existències inicials	32.237.618	
Total deure	482.295.810		Total haver	482.295.810	