

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.825.000	0	0,0	4.825.000	11.372.423	13,0	235,6	6.544.721	57,5	4.827.702
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	7.855.100	9,0	***,*	7.462.346	95,0	392.754
3.Taxes i altres ingress.	1.083.138	18.669	1,7	1.101.807	1.625.977	1,8	147,5	1.360.231	83,6	265.746
4.Transferències corrents	65.532.526	1.629.643	2,4	67.162.169	64.024.200	73,5	95,3	60.608.963	94,6	3.415.237
5.Ingressos patrimonials	951.000	0	0,0	951.000	1.223.397	1,4	128,6	1.178.551	96,3	44.845
6.Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	131.577	0,1	***,*	131.577	100,0	0
7.Transferències capital	12	595.960	***,*	595.972	661.632	0,7	111,0	597.024	90,2	64.608
8.Variac. actius financ.	135.318	41.714.021	***,*	41.849.339	158.670	0,1	0,3	72.566	45,7	86.104
9.Variac. passius financ	0	5.487.820	***,*	5.487.820	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	72.527.000	49.446.113	68,1	121.973.113	87.052.975	100,0	71,3	77.955.977	89,5	9.096.997
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	20.411.398	571.686	2,8	20.983.083	20.208.570	25,5	96,3	20.095.393	99,4	113.177
2.Compres béns i serveis	6.905.291	8.785.391	127,2	15.690.682	11.095.572	14,0	70,7	8.985.537	80,9	2.110.035
3.Interessos	4.172.045	15.000	0,3	4.187.045	3.596.800	4,5	85,9	3.535.886	98,3	60.914
4.Transferències corrents	27.018.856	-3.545.239	-13,1	23.473.618	17.807.843	22,4	75,8	13.815.807	77,5	3.992.035
6.Inversions reals	1.098.103	17.006.235	***,*	18.104.338	7.724.862	9,7	42,6	7.465.566	96,6	259.296
7.Transferències capital	6.943.889	26.613.040	383,2	33.556.930	12.876.394	16,2	38,3	11.211.964	87,0	1.664.430
8.Variac. actius financ.	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	5.977.412	0	0,0	5.977.412	5.940.786	7,4	99,3	5.752.406	96,8	188.380
Total despeses	72.527.000	49.446.113	68,1	121.973.113	79.250.827	100,0	64,9	70.862.559	89,4	8.388.269
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	72.527.000	49.446.113	68,1	121.973.113	87.052.975	71,3	77.955.977	89,5	9.096.997	
Total despeses	72.527.000	49.446.113	68,1	121.973.113	79.250.827	64,9	70.862.559	89,4	8.388.269	
Diferències	0	0	0	0	7.802.147		7.093.419		708.728	

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	87.052.975
2.Obligacions reconegudes netes	79.250.827
3.Resultat pressupostari	7.802.147
4.Desviacions positives de finançament	595.960
5.Desviacions negatives de finançament	1.037.545
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	18.171.423
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	26.415.155

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	8.410.177	-21.845	8.388.332	6.763.066	1.625.266
2002	4.881.807	390.544	5.272.351	5.154.741	117.610
2001	3.396.399	0	3.396.399	3.168.759	227.640
2000	3.305.732	0	3.305.732	2.626.629	679.103
1999 i ant.	374.888	-2.422	372.466	250.057	122.409
Total	20.369.003	366.277	20.735.280	17.963.252	2.772.028
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	19.905.007	0	19.905.007	13.565.849	6.339.158
2002	97.771	0	97.771	11.614	86.156
2001	2.457	0	2.457	2.457	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	325.686	0	325.686	0	325.686
Total	20.330.920	0	20.330.920	13.579.920	6.751.000

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	29	0,0	70.Vendes	1.157.814	1,2
61.Despeses de personal	20.370.053	28,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.687.669	1,8
62.Despeses financeres	3.596.800	5,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	13.195.852	14,3
63.Tributs	130.244	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	6.031.671	6,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	10.718.677	15,2	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	139.972	0,1	76.Transferències corrents	64.024.200	69,7
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	17.697.777	25,1	78.Altres ingressos	4.203	0,0
68.Transferències de capital	12.896.538	18,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.928.174	6,9			
Suma del deure	70.478.263	100,0	Suma de l'haver	86.101.409	93,8
800. Resultat corrent de l'exercici			15.623.146		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	5.349.746	5,8
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 ..	366.277	0,3
Suma del deure	70.478.263	100,0	Suma de l'haver	91.817.432	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			21.339.169		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	70.865.442	430	Pressup. ing. pres. corr. .	77.961.993	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	13.579.920	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	17.963.252	
420 Devol. ingressos pressup. .	6.016	417	Reintegr. despeses pressup	2.884	
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 ...	2.901.854	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria			4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	2.979.847	475,477	Creditors	7.189.310	
479,51 Deutors	725.712	472,474,56	Deutors	1.590.359	
550,554,555 Partides pendents aplicació	41.565.481	550,554,555	Partides pendents aplicació	41.824.481	
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	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	591.798		6.Altres	595.383	
Total pagaments	133.216.071		Total cobraments	147.127.662	
Existències finals	61.657.813		Existències inicials	47.746.223	
Total deure	194.873.884		Total haver	194.873.884	