

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| PREVISIÓ                  |             |             |       | EXECUCIÓ    |             |       |               |             |             |              |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial     | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació  | (b)   | (c)           | Cobrat      | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 53.110.010  | 0           | 0,0   | 53.110.010  | 56.179.641  | 39,1  | 105,7         | 51.709.771  | 92,0        | 4.469.870    |
| 2.Impostos indirectes ... | 5.160.040   | 0           | 0,0   | 5.160.040   | 8.458.104   | 5,9   | 163,9         | 8.390.047   | 99,1        | 68.057       |
| 3.Taxes i altres ingress. | 17.713.445  | 2.010.364   | 11,3  | 19.723.809  | 18.858.397  | 13,1  | 95,6          | 14.473.692  | 76,7        | 4.384.705    |
| 4.Transferències corrents | 37.965.745  | 2.879.800   | 7,5   | 40.845.545  | 38.830.137  | 27,0  | 95,0          | 37.219.945  | 95,8        | 1.610.192    |
| 5.Ingressos patrimonials  | 352.035     | 181.000     | 51,4  | 533.035     | 878.776     | 0,6   | 164,8         | 850.453     | 96,7        | 28.323       |
| 6.Alienació invers. reals | 25          | 3.964.891   | ***,* | 3.964.916   | 3.737.348   | 2,6   | 94,2          | 3.737.348   | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital  | 2.385.785   | 7.345.066   | 307,8 | 9.730.851   | 8.867.928   | 6,1   | 91,1          | 3.146.528   | 35,4        | 5.721.400    |
| 8.Variac. actius financ.  | 110.215     | 36.879.199  | ***,* | 36.989.414  | 59.125      | 0,0   | 0,1           | 9.355       | 15,8        | 49.770       |
| 9.Variac. passius financ  | 7.450.100   | 0           | 0,0   | 7.450.100   | 7.450.000   | 5,1   | 99,9          | 692.291     | 9,2         | 6.757.709    |
| Total ingressos .....     | 124.247.400 | 53.260.319  | 42,8  | 177.507.719 | 143.319.456 | 100,0 | 80,7          | 120.229.431 | 83,8        | 23.090.024   |
| 2.Capítols despeses       | Inicial     | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació  | (b)   | (c)           | Pagat       | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 35.355.955  | 1.236.876   | 3,4   | 36.592.831  | 35.101.799  | 26,2  | 95,9          | 35.097.899  | 99,9        | 3.900        |
| 2.Compres béns i serveis  | 29.591.755  | 3.593.512   | 12,1  | 33.185.267  | 28.922.185  | 21,5  | 87,1          | 25.055.519  | 86,6        | 3.866.666    |
| 3.Interessos .....        | 3.946.000   | 719.045     | 18,2  | 4.665.045   | 2.117.696   | 1,5   | 45,3          | 1.968.181   | 92,9        | 149.514      |
| 4.Transferències corrents | 37.368.655  | 1.479.286   | 3,9   | 38.847.941  | 37.745.706  | 28,1  | 97,1          | 33.205.335  | 87,9        | 4.540.371    |
| 6.Inversions reals .....  | 9.286.590   | 41.979.117  | 452,0 | 51.265.707  | 20.387.710  | 15,2  | 39,7          | 12.359.383  | 60,6        | 8.028.327    |
| 7.Transferències capital  | 1.003.190   | 421.771     | 42,0  | 1.424.961   | 1.334.240   | 0,9   | 93,6          | 1.334.240   | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financ.  | 245.255     | 0           | 0,0   | 245.255     | 190.456     | 0,1   | 77,6          | 190.456     | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ  | 7.450.000   | 3.830.711   | 51,4  | 11.280.711  | 8.141.814   | 6,0   | 72,1          | 7.449.854   | 91,5        | 691.960      |
| Total despeses .....      | 124.247.400 | 53.260.319  | 42,8  | 177.507.719 | 133.941.605 | 100,0 | 75,4          | 116.660.866 | 87,0        | 17.280.739   |
| 3.Situació econòmica      | Inicial     | Modificació | (a)   | Definitiva  | Final       | (c)   | Movm. de fons | (d)         | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 124.247.400 | 53.260.319  | 42,8  | 177.507.719 | 143.319.456 | 80,7  | 120.229.431   | 83,8        | 23.090.024  |              |
| Total despeses .....      | 124.247.400 | 53.260.319  | 42,8  | 177.507.719 | 133.941.605 | 75,4  | 116.660.866   | 87,0        | 17.280.739  |              |
| Diferències .....         | 0           | 0           | 0     | 0           | 9.377.851   |       | 3.568.565     |             | 5.809.286   |              |

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 (importos en euros)

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 143.319.456 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 133.941.605 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 9.377.851   |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 6.424.741   |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 14.688.688  |
| 6.Despeses financades amb romanent de tresoreria ..... | 11.299.098  |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0           |
| 8.Altres .....                                         | 0           |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 28.940.897  |

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .....                                  | 28.470.270 |
| del pressupost corrent .....                                           | 23.090.024 |
| de pressupostos tancats .....                                          | 13.887.285 |
| d'operacions comercials .....                                          | 0          |
| de recursos altres ens púb. ....                                       | 0          |
| d'operacions no pressupost. ....                                       | 9.373.543  |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                      | 12.600.100 |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                     | 5.280.483  |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                 | 21.983.543 |
| del pressupost corrent .....                                           | 17.280.739 |
| de pressupostos tancats .....                                          | 1.145.948  |
| del pressupost d'ingressos ..                                          | 33.831     |
| d'operacions comercials .....                                          | 0          |
| de recursos d'altres ens púb. ....                                     | 0          |
| d'operacions no pressupost. ....                                       | 3.523.026  |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                     | 0          |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                     | 40.960.152 |
| 4.Altres .....                                                         | 0          |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat .. | 39.992.142 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..        | 7.454.737  |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..                        | 47.446.879 |

## LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS            |                        |                    |             |                       |                                   |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Pendent de cobrament |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament a 31.12.2005 |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2005 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats |                                   |
| 2004                 | 19.810.305             | -926.134           | 18.884.170  | 8.073.605             | 10.810.565                        |
| 2003                 | 4.875.075              | -661.769           | 4.213.306   | 2.909.257             | 1.304.048                         |
| 2002                 | 28.015.616             | -562.481           | 27.453.135  | 26.516.078            | 937.057                           |
| 2001                 | 827.771                | -192.487           | 635.284     | 286.542               | 348.742                           |
| 2000                 | 1.085.656              | -345.436           | 740.220     | 253.347               | 486.873                           |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 54.614.422             | -2.688.306         | 51.926.116  | 38.038.830            | 13.887.285                        |
| DESPESES             |                        |                    |             |                       |                                   |
| Pendent de pagament  |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament a 31.12.2005  |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2005 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  |                                   |
| 2004                 | 13.739.165             | 54.010             | 13.793.174  | 12.650.075            | 1.143.100                         |
| 2003                 | 203.678                | -151               | 203.528     | 203.418               | 110                               |
| 2002                 | 15.441                 | -3.799             | 11.642      | 11.642                | 0                                 |
| 2001                 | 178.668                | -601               | 178.067     | 175.330               | 2.738                             |
| 2000                 | 3.005                  | -3.005             | 0           | 0                     | 0                                 |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 14.139.957             | 46.454             | 14.186.412  | 13.040.464            | 1.145.948                         |

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 (importos en euros)

| DEURE                                                                   |             | %     | HAVER                                                                   |             | %     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 3. Existències inicials .....                                           | 0           | 0,0   | 3. Existències finals .....                                             | 0           | 0,0   |
| 39.Provis. per depreciació existèn-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0           | 0,0   | 39.Provis. per depreciació existèn-<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0           | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0           | 0,0   | 70.Vendes .....                                                         | 14.358.808  | 11,6  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 35.470.765  | 29,5  | 71.Renda de la propiet. i de l'empr                                     | 4.416.976   | 3,5   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 2.117.696   | 1,7   | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 44.682.959  | 36,2  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0           | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 11.705.671  | 9,5   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 28.553.219  | 23,7  | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0           | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0           | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 38.830.137  | 31,5  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0           | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 8.508.467   | 6,9   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 37.717.602  | 31,4  | 78.Altres ingressos .....                                               | 710.198     | 0,5   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 1.362.343   | 1,1   | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 0           | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 12.118.138  | 10,0  |                                                                         |             |       |
| Suma del deure .....                                                    | 117.339.763 | 97,7  | Suma de l'haver .....                                                   | 123.213.216 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |             |       | 5.873.453                                                               |             |       |
| 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-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 2.734.761   | 2,2   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0           | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 120.074.524 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 123.213.216 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |             |       | 3.138.692                                                               |             |       |

## ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                |               |             | COBRAMENTS                               |               |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1.Pressupostaris                         |               |             | 1.Pressupostaris                         |               |             |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr.       | 117.213.754   | 430         | Pressup. ing. pres. corr. .              | 120.807.724   | 430         |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 13.040.464    | 431         | Pressup. ing. pres. tanc. .              | 38.038.830    | 431         |
| 420 Devol. ingressos pressup. .          | 578.293       | 417         | Reintegr. despeses pressup               | 552.887       | 417         |
| 2.Recursos d'altres ens                  |               |             | 2.Recursos d'altres ens                  |               |             |
| 421 Devol. recursos altres ens           | 0             | 460         | Cobraments recur. altr. ens              | 0             | 460         |
| 463 Pagam. recursos altres ens           | 0             | 463         | Reinteg. recursos altr. ens              | 0             | 463         |
| 466 Pagaments c/c efectiu .....          | 0             | 466         | Cobraments c/c efectiu ....              | 0             | 466         |
| 3.D'operacions comercials                |               |             | 3.D'operacions comercials                |               |             |
| 450 D'operacions comercials ...          | 0             | 455         | D'operacions comercials ...              | 0             | 455         |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |               |             | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |               |             |
| 475.477 Creditors .....                  | 204.330.064   | 475,477     | Creditors .....                          | 204.408.903   | 475,477     |
| 479.51 Deutors .....                     |               | 479,51      | Deutors .....                            |               | 479,51      |
| 472.474,56 Deutors .....                 | 189.150.723   | 472,474,56  | Deutors .....                            | 184.459.193   | 472,474,56  |
| 550.554,555 Partides pendents aplicació  | 161.882.995   | 550,554,555 | Partides pendents aplicació              | 162.978.266   | 550,554,555 |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 620.261.871   | 588         | Movimen. interns tresoreria              | 620.261.871   | 588         |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |               |             | 5.Impost sobre el valor afegit           |               |             |
| 473 IVA suportat .....                   | 0             | 473         | IVA suportat .....                       | 0             | 473         |
| 478 IVA repercutit .....                 | 238.932       | 478         | IVA repercutit .....                     | 645.209       | 478         |
| 6.Altres .....                           | 0             | 6           | 6.Altres .....                           | 0             | 6           |
| Total pagaments .....                    | 1.306.697.095 |             | Total cobraments .....                   | 1.332.152.883 |             |
| Existències finals .....                 | 40.960.152    |             | Existències inicials .....               | 15.504.363    |             |
| Total deure .....                        | 1.347.657.247 |             | Total haver .....                        | 1.347.657.247 |             |