

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 42.768.000 | 0 | 0,0 | 42.768.000 | 44.467.784 | 37,9 | 103,9 | 39.621.870 | 89,1 | 4.845.915 |
| 2. Impostos indirectes | 5.158.946 | 0 | 0,0 | 5.158.946 | 5.746.035 | 4,9 | 111,3 | 3.976.527 | 69,2 | 1.769.508 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 17.798.647 | 733.001 | 4,1 | 18.531.648 | 17.487.728 | 14,9 | 94,3 | 14.822.002 | 84,7 | 2.665.727 |
| 4. Transferències corrents | 28.590.824 | 4.502.810 | 15,5 | 33.453.634 | 34.151.881 | 29,1 | 102,0 | 33.008.500 | 96,6 | 1.143.381 |
| 5. Ingressos patrimonials | 5.039.065 | 0 | 0,0 | 5.039.065 | 5.412.595 | 4,6 | 107,4 | 5.025.615 | 92,8 | 386.980 |
| 6. Alienació invers. reals | 7.000.000 | 1.092.446 | 15,6 | 8.092.446 | 5.445.945 | 4,6 | 67,2 | 4.327.323 | 79,4 | 1.118.622 |
| 7. Transferències capital | 8.782.516 | 12.324.387 | 140,3 | 21.106.902 | 3.383.677 | 2,8 | 16,0 | 779.591 | 23,0 | 2.604.085 |
| 8. Variac. actius financ. | 579.758 | 2.011.037 | 346,8 | 2.590.794 | 285.552 | 0,2 | 11,0 | 112.372 | 39,3 | 173.180 |
| 9. Variac. passius financ. | 0 | 718.761 | ***,* | 718.761 | 718.761 | 0,6 | 100,0 | 718.761 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos | 116.077.755 | 21.382.441 | 18,4 | 137.460.197 | 117.099.959 | 100,0 | 85,1 | 102.392.560 | 87,4 | 14.707.399 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 31.176.376 | 599.442 | 1,9 | 31.775.817 | 31.665.796 | 28,5 | 99,6 | 31.341.064 | 98,9 | 324.732 |
| 2. Compres béns i serveis | 29.615.509 | 1.823.693 | 6,1 | 31.439.202 | 30.226.323 | 27,2 | 96,1 | 18.079.053 | 59,8 | 12.147.270 |
| 3. Interessos | 5.033.827 | -1.314.278 | -26,1 | 3.719.549 | 3.362.482 | 3,0 | 90,4 | 3.076.833 | 91,5 | 285.650 |
| 4. Transferències corrents | 21.943.412 | 753.657 | 3,4 | 22.697.069 | 22.209.890 | 19,9 | 97,8 | 19.818.363 | 89,2 | 2.391.526 |
| 6. Inversions reals | 20.645.360 | 16.454.779 | 79,7 | 37.100.139 | 13.084.535 | 11,7 | 35,2 | 7.421.162 | 56,7 | 5.663.373 |
| 7. Transferències capital | 1.925.284 | 3.000.000 | 155,8 | 4.925.284 | 4.819.565 | 4,3 | 97,8 | 3.194.676 | 66,2 | 1.624.888 |
| 8. Variac. actius financ. | 528.000 | 0 | 0,0 | 528.000 | 464.146 | 0,4 | 87,9 | 418.146 | 90,0 | 46.000 |
| 9. Variac. passius financ. | 5.209.987 | 65.149 | 1,2 | 5.275.136 | 5.273.066 | 4,7 | 99,9 | 4.796.608 | 90,9 | 476.458 |
| Total despeses | 116.077.755 | 21.382.441 | 18,4 | 137.460.197 | 111.105.802 | 100,0 | 80,8 | 88.145.905 | 79,3 | 22.959.897 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 116.077.755 | 21.382.441 | 18,4 | 137.460.197 | 117.099.959 | 85,1 | 102.392.560 | 87,4 | 14.707.399 | |
| Total despeses | 116.077.755 | 21.382.441 | 18,4 | 137.460.197 | 111.105.802 | 80,8 | 88.145.905 | 79,3 | 22.959.897 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.994.156 | | 14.246.655 | | -8.252.499 | |

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 | 117.099.959 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 111.105.802 |
| 3. Resultat pressupostari | 5.994.156 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 1.785.347 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 892.452 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 175.628 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 5.276.890 |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| | |
|--|------------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 26.187.894 |
| del pressupost corrent | 14.707.399 |
| de pressupostos tancats | 23.684.973 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 615.353 |
| (-) saldos de dubtós cobrament | 12.359.748 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 460.082 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 32.258.510 |
| del pressupost corrent | 22.959.897 |
| de pressupostos tancats | 1.100.983 |
| del pressupost d'ingressos | 122.184 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 8.075.446 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 10.301.795 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 1.834.531 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 2.396.648 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 4.231.179 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Exerc. | Pendent de cobrament | | | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2005 |
| | Saldo inic. a 1.1.2005 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 2004 | 12.098.449 | -749.756 | 11.348.693 | 8.040.493 | 3.308.200 |
| 2003 | 3.322.037 | -439.231 | 2.882.806 | 696.447 | 2.186.359 |
| 2002 | 2.362.372 | -88.321 | 2.274.051 | 150.850 | 2.123.201 |
| 2001 | 1.729.226 | -62.366 | 1.666.861 | 139.848 | 1.527.013 |
| 2000 | 15.515.382 | -279.312 | 15.236.071 | 695.871 | 14.540.199 |
| i ant. | | | | | |
| Total | 35.027.466 | -1.618.985 | 33.408.481 | 9.723.509 | 23.684.973 |
| DESPESES | | | | | |
| Exerc. | Pendent de pagament | | | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.2005 |
| | Saldo inic. a 1.1.2005 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 2004 | 19.182.648 | -1.524 | 19.181.124 | 18.983.930 | 197.194 |
| 2003 | 1.089.156 | 0 | 1.089.156 | 253.461 | 835.696 |
| 2002 | 1.851 | 0 | 1.851 | 1.097 | 754 |
| 2001 | 4.189 | 0 | 4.189 | 763 | 3.426 |
| 2000 | 63.961 | 0 | 63.961 | 47 | 63.914 |
| i ant. | | | | | |
| Total | 20.341.805 | -1.524 | 20.340.282 | 19.239.299 | 1.100.983 |

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 existències (dotació de l'exercici anterior) | 0 | 0,0 | 39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) | 0 | 0,0 | |
| 60. Compres | 0 | 0,0 | 70. Vendes | 7.513.034 | 5,7 | |
| 61. Despeses de personal | 31.927.532 | 32,0 | 71. Renda de la propiet. i de l'empr | 13.364.264 | 10,3 | |
| 62. Despeses financeres | 3.362.482 | 3,3 | 72. Tributs lligats a produc. i imp. | 39.766.845 | 30,6 | |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corr. sobre renda i patrim. | 7.554.143 | 5,8 | |
| 64. Treballs, subm. i serveis ext. | 29.964.587 | 30,1 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 34.151.881 | 26,3 | |
| 66. Subvencions d'exploració | 3.063.679 | 3,0 | 77. Impostos sobre el capital | 3.448.945 | 2,6 | |
| 67. Transferències corrents | 18.905.806 | 18,9 | 78. Altres ingressos | 1.385.373 | 1,0 | |
| 68. Transferències de capital | 5.059.970 | 5,0 | 79. Provis. aplicades a la seva fin | 0 | 0,0 | |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 5.647.506 | 5,6 | | | | |
| Suma del deure | 97.931.562 | 98,4 | Suma de l'haver | 107.184.485 | 82,7 | |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | | | 9.252.924 | | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 28 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 22.410.773 | 17,2 | |
| 83. Resultats de cartera de valors | 0 | 0,0 | 83. Resultats de cartera de valors | 0 | 0,0 | |
| 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 1.617.461 | 1,6 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 | |
| Suma del deure | 99.549.051 | 100,0 | Suma de l'haver | 129.595.258 | 100,0 | |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 30.046.208 | | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|--------------------|-------------|---|--------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr. | 88.148.693 | 430 | 410.417 Pressup. desp. pres. corr. | 102.590.062 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. | 19.239.299 | 431 | 411 Pressup. ing. pres. tanc. | 9.723.509 | |
| 420 Devol. ingressos pressup. | 197.501 | 417 | 420 Reintegr. despeses pressup. | 2.787 | |
| 2. Recursos d'altres ens | | | 2. Recursos d'altres ens | | |
| 421 Devol. recursos altres ens | 0 | 460 | 421 Cobraments recur. altr. ens | 0 | |
| 463 Paqam. recursos altres ens | 0 | 463 | 463 Reinteg. recursos altr. ens | 0 | |
| 466 Pagaments c/c efectiu | 0 | 466 | 466 Cobraments c/c efectiu | 0 | |
| 3. D'operacions comercials | | | 3. D'operacions comercials | | |
| 450 D'operacions comercials | 0 | 455 | 450 D'operacions comercials | 0 | |
| 4. D'operacions no pressup. de tresoreria | | | 4. D'operacions no pressup. de tresoreria | | |
| 475.477 Creditors | 24.397.391 | 475.477 | 475.477 Creditors | 24.604.710 | |
| 479.51 Deutors | 1.215.174 | 479.51 | 479.51 Deutors | 1.109.703 | |
| 472.474.56 Partides pendents aplicació | 108.478.287 | 472.474.56 | 472.474.56 Partides pendents aplicació | 107.943.963 | |
| 550.554.555 Movimen. interns tresoreria | 8.666.127 | 550.554.555 | 550.554.555 Movimen. interns tresoreria | 8.666.127 | |
| 5. Impost sobre el valor afegit | | | 5. Impost sobre el valor afegit | | |
| 473 IVA suportat | 90.028 | 473 | 473 IVA suportat | 67.984 | |
| 478 IVA repercutit | 783.554 | 478 | 478 IVA repercutit | 1.182.854 | |
| 6. Altres | 0 | 0 | 6. Altres | 0 | |
| Total pagaments | 251.216.052 | | Total cobraments | 255.891.700 | |
| Existències finals | 10.301.795 | | Existències inicials | 5.626.147 | |
| Total deure | 261.517.847 | | Total haver | 261.517.847 | |