

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.888.154	0	0,0	6.888.154	7.972.828	48,6	115,7	7.551.457	94,7	421.370
2.Impostos indirectes	700.000	0	0,0	700.000	734.214	4,4	104,8	606.896	82,6	127.317
3.Taxes i altres ingress.	3.837.713	2.178.832	56,7	6.016.545	5.212.737	31,7	86,6	4.770.544	91,5	442.193
4.Transferències corrents	2.415.306	0	0,0	2.415.306	2.386.316	14,5	98,8	2.043.365	85,6	342.951
5.Ingressos patrimonials	130.000	0	0,0	130.000	93.558	0,5	71,9	93.558	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	5.443.552	***,*	5.443.552	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	13.971.173	7.622.384	54,5	21.593.557	16.399.653	100,0	75,9	15.065.821	91,8	1.333.832
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	5.274.570	0	0,0	5.274.570	4.807.609	25,6	91,1	4.802.754	99,8	4.855
2.Compres béns i serveis	5.962.475	284.395	4,7	6.246.870	5.991.086	32,0	95,9	4.536.166	75,7	1.454.920
3.Interessos	40.400	0	0,0	40.400	26.543	0,1	65,9	26.543	100,0	0
4.Transferències corrents	814.290	-31.769	-3,9	782.521	664.354	3,5	84,8	492.474	74,1	171.880
6.Inversions reals	1.648.620	7.349.758	445,8	8.998.378	6.988.507	37,3	77,6	6.063.332	86,7	925.174
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	230.818	20.000	8,6	250.818	235.264	1,2	93,7	235.264	100,0	0
Total despeses	13.971.173	7.622.384	54,5	21.593.557	18.713.364	100,0	86,6	16.156.535	86,3	2.556.830
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.971.173	7.622.384	54,5	21.593.557	16.399.653	75,9	15.065.821	91,8	1.333.832	
Total despeses	13.971.173	7.622.384	54,5	21.593.557	18.713.364	86,6	16.156.535	86,3	2.556.830	
Diferències	0	0	0	0	-2.313.711		-1.090.714		-1.222.997	

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	16.399.653	
2.Obligacions reconegudes netes	18.713.364	
3.Resultat pressupostari		-2.313.711
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	655.065	
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	4.742.191	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.083.545	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	2.103.878	
del pressupost corrent	1.333.832	
de pressupostos tancats	1.356.786	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	899.032	
(-) saldos de dubtós cobrament	1.208.881	
(-) cob. pendents aplic. def.	276.892	
2.Creditors pendents de pagament	4.824.238	
del pressupost corrent	2.556.830	
de pressupostos tancats	133.054	
del pressupost d'ingressos	12	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	2.186.596	
(-) pag. pendents aplic. def.	52.253	
3.Fons líquids en la tresoreria	6.023.070	
4.Altres	0	
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0	
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	3.302.710	
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6) ..	3.302.710	

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	1.319.789	-27.820	1.291.969	1.113.657	178.313
2003	315.240	-23.609	291.631	190.407	101.224
2002	440.105	-23.144	416.961	405.476	11.485
2001	1.088.576	-25.872	1.062.704	16.324	1.046.381
2000	166.738	-1.052	165.686	146.302	19.384
i ant.					
Total	3.330.448	-101.496	3.228.952	1.872.165	1.356.786
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	2.726.934	0	2.726.934	2.726.751	183
2003	1.054	0	1.054	0	1.054
2002	4.542	0	4.542	0	4.542
2001	68.994	0	68.994	0	68.994
2000	58.280	0	58.280	0	58.280
i ant.					
Total	2.859.804	0	2.859.804	2.726.751	133.054

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- 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	1.302.732	7,9
61.Despeses de personal	4.834.341	39,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr (dotació de l'exercici anterior)	512.349	3,1
62.Despeses financeres	26.646	0,2	72.Tributs lligats a produc. i imp.	7.650.217	46,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	812.381	4,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	5.885.506	47,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	88.198	0,7	76.Transferències corrents	2.386.316	14,5
66.Subvencions d'explotació	144.633	1,1	77.Impostos sobre el capital	3.569.382	21,7
67.Transferències corrents	510.268	4,1	78.Altres ingressos	166.264	1,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	786.722	6,3			
Suma del deure	12.276.315	99,2	Suma de l'haver	16.399.641	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			4.123.326		
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- cions de pressupostos tancats ..	101.496	0,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	12.377.811	100,0	Suma de l'haver	16.399.641	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.021.829		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	16.595.837		430 Pressup. ing. pres. corr. .	15.297.535	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.726.751		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	1.872.165	
420 Devol. ingressos pressup. .	231.714		417 Reinteur. despeses pressup	439.303	
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	1.961.737		475.477 Creditors	2.376.661	
479.51 Deutors	665.046		479.51 Deutors	668.489	
472.474.56 Deutors	665.046		472.474.56 Deutors	668.489	
550.554.555 Partides pendents aplicació	13.113.181		550.554.555 Partides pendents aplicació	12.980.789	
588 Movimen. interns tresoreria	22.719.005		588 Movimen. interns tresoreria	22.719.005	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	532.686		473 IVA suportat	532.686	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	58.545.957		Total cobraments	56.886.633	
Existències finals	6.023.070		Existències inicials	7.682.394	
Total deure	64.569.027		Total haver	64.569.027	