

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingress. .	345.341	112.834	32,6	458.175	454.978	12,3	99,3	164.724	36,2	290.254
4.Transferències corrents	1.680.435	130.097	7,7	1.810.532	1.689.674	45,8	93,3	1.278.403	75,6	411.270
5.Ingressos patrimonials	1	0	0,0	1	1.627	0,0	***,*	1.627	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1	48.081	***,*	48.081	48.081	1,3	99,9	48.081	100,0	0
7.Transferències capital	348.622	1.369.225	392,7	1.717.847	1.488.380	40,4	86,6	1.044.524	70,1	443.857
8.Variac. actius financ.	2	756.699	***,*	756.701	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	2.374.402	2.416.936	101,7	4.791.338	3.682.740	100,0	76,8	2.537.359	68,8	1.145.381
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	820.187	1.114	0,1	821.301	747.405	19,2	91,0	747.317	99,9	89
2.Compres béns i serveis	1.089.038	370.977	34,0	1.460.016	1.282.964	33,0	87,8	1.005.852	78,4	277.113
3.Interessos	7.102	0	0,0	7.102	5.309	0,1	74,7	5.309	100,0	0
4.Transferències corrents	66.152	6.242	9,4	72.394	39.644	1,0	54,7	17.298	43,6	22.346
6.Inversions reals	390.065	815.429	209,0	1.205.495	601.963	15,5	49,9	131.045	21,7	470.918
7.Transferències capital	9	1.223.171	***,*	1.223.179	1.198.650	30,9	97,9	676.757	56,4	521.892
8.Variac. actius financ. .	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.851	0	0,0	1.851	1.803	0,0	97,4	1.803	100,0	0
Total despeses	2.374.405	2.416.933	101,7	4.791.338	3.877.739	100,0	80,9	2.585.382	66,6	1.292.357
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.374.402	2.416.936	101,7	4.791.338	3.682.740	76,8	2.537.359	68,8	1.145.381	
Total despeses	2.374.405	2.416.933	101,7	4.791.338	3.877.739	80,9	2.585.382	66,6	1.292.357	
Diferències	-3	3		0	-194.999		-48.023		-146.976	

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	3.682.740	
2.Obligacions reconegudes netes	3.877.739	
3.Resultat pressupostari		-194.999
4.Desviacions positives de finançament	9.000	
5.Desviacions negatives de finançament	398.274	
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	93.270	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	287.545	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	1.058.530
del pressupost corrent	1.145.381
de pressupostos tancats	631.604
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	478
(-) saldos de dubtós cobrament	355.050
(-) cob. pendents aplic. def.	363.883
2.Creditors pendents de pagament	1.403.609
del pressupost corrent	1.292.357
de pressupostos tancats	13.395
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	128.425
(-) pag. pendents aplic. def.	30.568
3.Fons líquids en la tresoreria ..	620.182
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	246.687
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	28.416
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	275.104

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2005	
2004	1.350.799	-193.658	1.157.140	1.031.344	125.796	
2003	281.290	-51	281.239	102	281.137	
2002	111.439	0	111.439	84.142	27.297	
2001	50.728	0	50.728	0	50.728	
2000	199.678	0	199.678	53.032	146.645	
i ant.						
Total	1.993.932	-193.709	1.800.223	1.168.619	631.604	
DESPESES					Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2005	
2004	590.953	-23.249	567.704	567.704	0	
2003	46.898	25.644	72.543	72.543	0	
2002	86.367	0	86.367	84.142	2.225	
2001	9.780	0	9.780	3.391	6.390	
2000	63.789	0	63.789	59.009	4.781	
i ant.						
Total	797.788	2.395	800.183	786.788	13.395	

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	896	0,0	70.Vendes	337.949	13,8
61.Despeses de personal	776.414	19,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	58.830	2,4
62.Despeses financeres	5.309	0,1	72.Tributs lligats a produc. i imp.	0	0,0
63.Tributs	76.432	1,8	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.176.627	29,2	75.Subvencions d'explotació	862	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.692.880	69,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	39.644	0,9	78.Altres ingressos	55.758	2,2
68.Transferències de capital	1.198.650	29,7	79.Provis. aplicades a la seva fin	296.478	12,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	549.755	13,6			
Suma del deure	3.823.728	95,0	Suma de l'haver	2.442.756	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-1.380.971		
82.Resultats extraordinaris	4.752	0,1	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 ..	196.105	4,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.024.585	100,0	Suma de l'haver	2.442.756	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.581.828		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.586.579	430	Pressup. ing. pres. corr. .	2.537.359	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	786.788	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.168.619	
420 Devol. ingressos pressup. .	0	417	Reintegr. despeses pressup	1.197	
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	585.946	475.477	Creditors	318.124	
479.51 Deutors	19.556	479.51	Deutors	1.424	
472.474,56 Partides pendents aplicació	215.510	550.554,555	Partides pendents aplicació	517.588	
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	0	6	Altres	0	
Total pagaments	4.194.379		Total cobraments	4.544.311	
Existències finals	620.182		Existències inicials	270.251	
Total deure	4.814.561		Total haver	4.814.561	