

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	24.112.650	0	0,0	24.112.650	25.695.060	44,3	106,5	23.881.497	92,9	1.813.563
2. Impostos indirectes	2.831.780	0	0,0	2.831.780	3.511.845	6,0	124,0	3.508.867	99,9	2.978
3. Taxes i altres ingressos	4.684.763	261.977	5,5	4.946.740	6.438.322	11,1	130,1	5.762.825	89,5	675.497
4. Transferències corrents	14.109.185	1.220.494	8,6	15.329.679	16.286.364	28,1	106,2	15.900.668	97,6	385.696
5. Ingressos patrimonials	1.581.510	0	0,0	1.581.510	1.046.638	1,8	66,1	1.024.886	97,9	21.752
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	902.178	3.241.051	359,2	4.143.229	3.058.718	5,2	73,8	2.156.539	70,5	902.179
8. Variac. actius financ.	0	30.823.864	*** *	30.823.864	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	8.019.095	-5.237.133	-65,3	2.781.962	1.898.060	3,2	68,2	1.898.060	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>56.241.161</b>	<b>30.310.253</b>	<b>53,8</b>	<b>86.551.414</b>	<b>57.935.008</b>	<b>100,0</b>	<b>66,9</b>	<b>54.133.342</b>	<b>93,4</b>	<b>3.801.665</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	17.860.000	572.605	3,2	18.432.605	18.033.094	26,8	97,8	18.032.395	99,9	699
2. Compres béns i serveis	20.032.690	1.672.461	8,3	21.705.151	17.971.252	26,7	82,7	15.918.281	88,5	2.052.971
3. Interessos	242.515	279.723	115,3	522.238	485.518	0,7	92,9	485.518	100,0	0
4. Transferències corrents	5.367.774	361.856	6,7	5.729.630	5.372.244	7,9	93,7	4.236.986	78,8	1.135.258
6. Inversions reals	9.798.021	23.937.705	244,3	33.735.726	21.439.953	31,8	63,5	16.687.303	77,8	4.752.650
7. Transferències capital	1.052.756	3.247.414	308,4	4.300.170	1.832.514	2,7	42,6	1.831.174	99,9	1.340
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.887.405	238.489	12,6	2.125.894	2.125.816	3,1	99,9	2.125.816	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>56.241.161</b>	<b>30.310.253</b>	<b>53,8</b>	<b>86.551.414</b>	<b>67.260.391</b>	<b>100,0</b>	<b>77,7</b>	<b>59.317.473</b>	<b>88,1</b>	<b>7.942.918</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	56.241.161	30.310.253	53,8	86.551.414	57.935.008	66,9	54.133.342	93,4	3.801.665	
Total despeses	56.241.161	30.310.253	53,8	86.551.414	67.260.391	77,7	59.317.473	88,1	7.942.918	
Diferències	0	0	0	0	-9.325.383		-5.184.131		-4.141.252	

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	57.935.008
2. Obligacions reconegudes netes	67.260.391
3. Resultat pressupostari	-9.325.383
4. Desviacions positives de finançament	2.847.207
5. Desviacions negatives de finançament	5.414.023
6. Despeses financades amb romanent de tresoreria	13.551.084
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>6.792.516</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	3.801.665	6.293.588
de pressupostos tancats	4.143.684	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	147.135	
(-) saldos de dubtós cobrament	1.349.231	
(-) cob. pendents aplic. def.	449.664	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	7.942.918	12.731.992
de pressupostos tancats	1.702.631	
del pressupost d'ingressos	248.826	
d'operacions comercials	442.479	
de recursos d'altres ens púb.	2.430.517	
d'operacions no pressupost.	35.379	
3. Fons líquids en la tresoreria	32.902.651	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.394.524	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	23.069.724	
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>26.464.248</b>	

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	3.245.637	-82.461	3.163.176	1.675.350	1.487.827
2003	500.772	-44.166	456.606	186.792	269.813
2002	1.523.041	-16.191	1.506.850	24.952	1.481.898
2001	109.264	-39.628	69.635	51.487	18.148
2000	950.464	-30.893	919.572	33.574	885.997
i ant.					
<b>Total</b>	<b>6.329.179</b>	<b>-213.339</b>	<b>6.115.840</b>	<b>1.972.156</b>	<b>4.143.684</b>
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	9.524.166	0	9.524.166	8.618.009	906.158
2003	787.650	0	787.650	0	787.650
2002	1.394	0	1.394	0	1.394
2001	3.872	0	3.872	0	3.872
2000	3.557	0	3.557	0	3.557
i ant.					
<b>Total</b>	<b>10.320.639</b>	<b>0</b>	<b>10.320.639</b>	<b>8.618.009</b>	<b>1.702.631</b>

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)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	3.236.909	5,9
61. Despeses de personal	18.572.130	35,7	71. Renda de la propiet. i de l'empr	3.626.224	6,6
62. Despeses financeres	475.185	0,9	72. Tributs lligats a produc. i imp.	19.651.404	36,0
63. Tributs	2.330	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	5.153.165	9,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	18.793.335	36,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	16.657.367	30,5
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	4.381.097	8,0
67. Transferències corrents	5.372.244	10,3	78. Altres ingressos	573.198	1,0
68. Transferències de capital	1.832.514	3,5	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.229.812	2,2
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.671.219	7,0			
<b>Suma del deure</b>	<b>48.718.956</b>	<b>93,8</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>54.509.175</b>	<b>100,0</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>5.790.219</b>				
82. Resultats extraordinaris	3.033.367	5,8	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 obligacions de pressupostos tancats	213.339	0,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>51.965.662</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>54.509.175</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>2.543.513</b>				

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	59.860.424	430 Pressup. ing. pres. corr.	54.437.358
411 Pressup. desp. pres. tanc.	8.618.009	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.972.156
420 Devol. ingressos pressup.	304.016	417 Reintegr. despeses pressup.	542.951
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	4.124	460 Cobraments recur. altr. ens	417.447
463 Paqam. recursos altres ens	440.118	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	4.815.133	475.477 Creditors	5.191.477
479.51 Deutors	290.865	479.51 Deutors	344.450
472.474.56 Partides pendents aplicació	38.460.257	550.554.555 Partides pendents aplicació	38.827.132
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	44.509.136	588 Movimen. interns tresoreria	44.509.136
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	13.253	473 IVA suportat	13.253
478 IVA repercutit	75.590	478 IVA repercutit	75.590
6. Altres	0	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>157.390.924</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>146.330.950</b>
Existències finals	32.902.651	Existències inicials	43.962.625
<b>Total deure</b>	<b>190.293.575</b>	<b>Total haver</b>	<b>190.293.575</b>