

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	13.400.010	0	0,0	13.400.010	13.757.820	39,2	102,6	13.180.871	95,8	576.949
2. Impostos indirectes	700.000	0	0,0	700.000	362.678	1,0	51,8	360.968	99,5	1.710
3. Taxes i altres ingressos	2.852.592	449.282	15,7	3.301.874	3.508.043	9,9	106,2	3.241.687	92,4	266.356
4. Transferències corrents	10.726.480	674.383	6,2	11.400.863	9.992.414	28,4	87,6	9.992.414	100,0	0
5. Ingressos patrimonials	628.545	3.804	0,6	632.349	1.168.681	3,3	184,8	1.110.784	95,0	57.897
6. Alienació invers. reals	2.098.427	245.987	11,7	2.344.414	2.083.230	5,9	88,8	2.083.230	100,0	0
7. Transferències capital	4.344.241	441.521	10,1	4.785.762	1.229.799	3,5	25,6	1.229.799	100,0	0
8. Variac. actius financ.	30	3.128.901	***,*	3.128.931	66.718	0,1	2,1	6.370	9,5	60.348
9. Variac. passius financ.	2.977.222	443.692	14,9	3.420.914	2.920.424	8,3	85,3	2.920.424	100,0	0
Total ingressos	37.727.547	5.387.571	14,2	43.115.118	35.089.807	100,0	81,3	34.126.547	97,2	963.261
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	11.034.906	1.140.645	10,3	12.175.551	11.501.218	35,5	94,4	11.317.381	98,4	183.838
2. Compres béns i serveis	10.596.935	1.014.738	9,5	11.611.673	10.658.315	32,9	91,7	8.415.119	78,9	2.243.196
3. Interessos	613.360	-1.100	-0,1	612.260	401.320	1,2	65,5	300.209	74,8	101.111
4. Transferències corrents	3.000.962	171.701	5,7	3.172.663	2.657.610	8,2	83,7	2.456.329	92,4	201.282
6. Inversions reals	7.504.730	1.829.557	24,3	9.334.287	3.707.357	11,4	39,7	3.297.126	88,9	410.232
7. Transferències capital	1.915.160	1.153.125	60,2	3.068.285	265.484	0,8	8,6	224.539	84,5	40.946
8. Variac. actius financ.	30	74.000	***,*	74.030	66.718	0,2	90,1	66.718	100,0	0
9. Variac. passius financ.	3.061.464	4.904	0,1	3.066.368	3.057.663	9,4	99,7	2.490.445	81,4	567.218
Total despeses	37.727.547	5.387.571	14,2	43.115.118	32.315.686	100,0	74,9	28.567.864	88,4	3.747.822
3. Situació econòmica										
Total ingressos	37.727.547	5.387.571	14,2	43.115.118	35.089.807	81,3	34.126.547	97,2	963.261	
Total despeses	37.727.547	5.387.571	14,2	43.115.118	32.315.686	74,9	28.567.864	88,4	3.747.822	
Diferències	0	0	0	0	2.774.121		5.558.683		-2.784.562	

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	35.089.807
2. Obligacions reconegudes netes	32.315.686
3. Resultat pressupostari	2.774.121
4. Desviacions positives de finançament	4.023.757
5. Desviacions negatives de finançament	1.153.490
6. Despeses financades amb romanent de tresoreria	1.598.495
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.502.348

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	902.753
del pressupost corrent	963.261
de pressupostos tancats	260.295
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	10.682
(-) saldos de dubtós cobrament	331.485
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	5.701.615
del pressupost corrent	3.747.822
de pressupostos tancats	163.484
del pressupost d'ingressos	4.302
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.786.007
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	13.314.725
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.191.202
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	5.324.661
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	8.515.863

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

Exerc.	INGRESSOS		Pendent de cobrament		Pendent de cobrament a 31.12.2005
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2004	750.984	-45.756	705.227	644.189	61.038
2003	75.010	-12.925	62.085	18.777	43.308
2002	44.095	-2.744	41.351	6.137	35.214
2001	23.370	-1.414	21.956	2.556	19.400
2000 i ant.	106.707	-155	106.552	5.217	101.335
Total	1.000.165	-62.994	937.171	676.875	260.295
Exerc.	DESPESES		Pendent de pagament		Pendent de pagament a 31.12.2005
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2004	4.767.142	0	4.767.142	4.766.531	612
2003	3.983	0	3.983	671	3.313
2002	146.202	0	146.202	0	146.202
2001	446	-70	376	0	376
2000 i ant.	42.193	0	42.193	0	42.193
Total	4.959.967	-70	4.959.896	4.767.202	192.695

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	1.639.329	5,3	
61. Despeses de personal	11.575.835	43,4	71. Renda de la propiet. i de l'empr	2.320.814	7,6	
62. Despeses financeres	401.320	1,5	72. Tributs lligats a produc. i imp.	10.195.904	33,5	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.422.966	7,9	
64. Treballs, subm. i serveis ext.	10.583.698	39,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	9.992.414	32,8	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.501.628	4,9	
67. Transferències corrents	2.657.610	9,9	78. Altres ingressos	847.284	2,7	
68. Transferències de capital	265.484	0,9	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.106.601	4,1				
Suma del deure	26.590.549	99,9	Suma de l'haver	28.920.339	95,2	
800. Resultat corrent de l'exercici	2.329.790					
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.452.384	4,7	
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	33.713	0,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	26.624.262	100,0	Suma de l'haver	30.372.723	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			3.748.460			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	28.957.878	430 Pressup. ing. pres. corr.	34.165.815
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.767.202	431 Pressup. ing. pres. tanc.	676.875
420 Devol. ingressos pressup.	39.268	417 Reintegr. despeses pressup.	390.014
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Paqam. 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	2.847.936	475.477 Creditors	3.700.010
479.51 Deutors	387.761	479.51 Deutors	394.026
472.474.56 Partides pendents aplicació	14.456.156	472.474.56 Partides pendents aplicació	14.456.156
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	78.526.514	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	78.526.514
588 IVA suportat	13.872	588 IVA suportat	13.872
478 IVA repercutit	353.886	478 IVA repercutit	353.886
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	130.350.473	Total cobraments	132.677.168
Existències finals	13.314.725	Existències inicials	10.988.030
Total deure	143.665.198	Total haver	143.665.198