

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	19.082.000	0	0,0	19.082.000	19.411.687	34,3	101,7	18.309.781	94,3	1.101.907
2. Imposos indirectes	2.000.000	0	0,0	2.000.000	3.609.392	6,3	180,4	2.826.834	78,3	782.559
3. Taxes i altres ingressos	12.203.307	241.054	1,9	12.444.360	12.321.597	21,8	99,0	9.789.745	79,4	2.531.853
4. Transferències corrents	11.950.154	3.264.134	27,3	15.214.288	13.843.657	24,5	90,9	11.303.680	81,6	2.539.977
5. Ingressos patrimonials	2.623.212	260.513	9,9	2.883.725	3.048.076	5,4	105,6	2.675.064	87,7	373.012
6. Alienació invers. reals	2.346.331	-934.446	-39,8	1.411.885	938.217	1,6	66,4	938.217	100,0	0
7. Transferències capital	1.618.000	1.895.627	117,1	3.513.627	2.302.452	4,0	65,5	280.300	12,1	2.022.152
8. Variac. actius financ.	60.000	10.065.590	***	10.125.590	28.708	0,0	0,2	18.688	65,0	10.202
9. Variac. passius financ.	6.934.889	0	0,0	6.934.889	939.795	1,6	13,5	939.795	100,0	0
Total ingressos	58.817.892	14.792.473	25,1	73.610.365	56.443.582	100,0	76,6	47.082.103	83,4	9.361.479
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	14.891.086	2.685.127	18,0	17.576.213	15.669.801	27,4	89,1	15.402.344	98,2	267.457
2. Compres béns i serveis	16.642.709	1.092.744	6,5	17.735.454	16.637.076	29,1	93,8	12.855.596	77,2	3.781.480
3. Interessos	1.259.351	-125.000	-9,9	1.134.351	752.327	1,3	66,3	660.077	87,7	92.250
4. Transferències corrents	5.927.136	1.511.943	25,5	7.439.079	7.360.453	12,8	98,9	6.455.129	87,7	905.323
6. Inversió reals	13.096.720	9.403.849	71,8	22.500.569	9.510.102	16,6	42,2	6.032.420	63,4	3.477.681
7. Transferències capital	6.000	9.015	150,2	15.015	9.015	0,0	60,0	0	0,0	9.015
8. Variac. actius financ.	60.000	0	0,0	60.000	28.708	0,0	47,8	28.308	98,6	400
9. Variac. passius financ.	6.934.889	214.795	3,0	7.149.684	7.142.776	12,5	99,9	6.359.483	89,0	783.293
Total despeses	58.817.892	14.792.473	25,1	73.610.365	57.110.257	100,0	77,5	47.793.357	83,6	9.316.900
3. Situació econòmica										
Total ingressos	58.817.892	14.792.473	25,1	73.610.365	56.443.582	76,6	47.082.103	83,4	9.361.479	
Total despeses	58.817.892	14.792.473	25,1	73.610.365	57.110.257	77,5	47.793.357	83,6	9.316.900	
Diferències	0	0	0	0	-666.675		-711.255		44.580	

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	56.443.582
2. Obligacions reconegudes netes	57.110.257
3. Resultat pressupostari	-666.675
4. Desviacions positives de finançament	1.821.819
5. Desviacions negatives de finançament	6.693.044
6. Despeses financades amb romanent de tresoreria	832.985
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	5.037.534

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	9.361.479	13.325.242
de pressupostos tancats	7.307.443	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	316.269	
(-) saldos de dubtós cobrament	2.755.630	
(-) cob. pendents aplic. def.	904.319	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	9.316.900	12.552.111
de pressupostos tancats	506.252	
del pressupost d'ingressos	96.363	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	505.416	
d'operacions no pressupost.	2.152.395	
(-) pag. pendents aplic. def.	25.214	
3. Fons líquids en la tresoreria	7.848.165	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	5.852.015	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	2.769.280	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	8.621.295	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

INGRESSOS					
Exerc.	Pendent de cobrament				
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2005
2004	9.488.513	-805.524	8.682.989	5.303.583	3.379.407
2003	2.697.568	-364.612	2.332.956	898.465	1.434.490
2002	1.765.707	-297.115	1.468.592	376.916	1.091.676
2001	794.001	-135.355	658.647	82.684	575.963
2000	1.313.585	-421.869	891.715	65.808	825.908
i ant.					
Total	16.059.374	-2.024.475	14.034.899	6.727.456	7.307.443
DESPESES					
Exerc.	Pendent de pagament				
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2005
2004	9.192.099	-449	9.191.650	9.039.892	151.758
2003	193.037	0	193.037	115.903	77.134
2002	59.668	0	59.668	597	59.072
2001	53.023	0	53.023	338	52.685
2000	175.004	0	175.004	9.402	165.602
i ant.					
Total	9.672.831	-449	9.672.382	9.166.131	506.252

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	9.101.920	16,1	
61. Despeses de personal	15.692.454	31,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	5.433.756	9,6	
62. Despeses financeres	752.327	1,5	72. Tributs lligats a produc. i imp.	17.801.708	31,6	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.717.906	6,6	
64. Treballs, subm. i serveis ext.	16.614.423	33,2	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	13.832.606	24,5	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	2.461.930	4,3	
67. Transferències corrents	7.360.453	14,7	78. Altres ingressos	345.228	0,6	
68. Transferències de capital	9.015	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	2.620.104	4,6	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.566.584	15,1				
Suma del deure	47.995.255	96,0	Suma de l'haver	55.315.159	98,3	
800. Resultat corrent de l'exercici			7.319.904			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	938.217	1,6	
83. Resultats de cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	11.014	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	2.022.990	4,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	50.018.245	100,0	Suma de l'haver	56.264.390	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			6.246.145			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostari			1. Pressupostari		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	47.825.735	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	48.900.928	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	9.166.131	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	6.727.456	
420 Devol. ingressos pressup.	1.818.826	417	420 Reintear. despeses pressup	32.377	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	509.803	
463 Paqam. recursos altres ens	590.341	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	46.513.059	475.477	475.477 Creditors	46.687.741	
479.51 Deutors	52.868.829	479.51	479.51 Deutors	52.933.838	
472.474.56 Deutors	72.374.655	472.474.56	472.474.56 Deutors	72.657.380	
550.554.555 Partides pendents aplicació	49.351.566	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	49.351.566	
588 Movimen. interns tresoreria	69.714	588	588 Movimen. interns tresoreria	69.714	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	310.199	473	473 IVA suportat	310.199	
478 IVA repercutit	0	478	478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	280.889.054		Total cobraments	278.181.001	
Existències finals	7.848.165		Existències inicials	10.556.218	
Total deure	288.737.219		Total haver	288.737.219	