

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	13.790.000	0	0,0	13.790.000	14.535.401	39.8105,4		13.893.514	95,5	641.888
2. Impostos indirectes	1.050.000	0	0,0	1.050.000	592.291	1,6	56,4	416.906	70,3	175.386
3. Taxes i altres ingressos	4.593.000	46.889	1,0	4.639.889	4.516.796	12,3	97,3	4.262.019	94,3	254.777
4. Transferències corrents	9.369.330	1.423.827	15,1	10.793.157	10.481.436	28,7	97,1	8.341.097	79,5	2.140.339
5. Ingressos patrimonials	348.420	0	0,0	348.420	361.429	0,9	103,7	264.775	73,2	96.654
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	1.615.895	819.908	50,7	2.435.803	4.956.789	13,5	203,4	242.109	4,8	4.714.680
8. Variac. actius financ.	75.130	6.900.671	***,*	6.975.801	52.380	0,1	0,7	20.640	39,4	31.739
9. Variac. passius financ.	1.000.000	0	0,0	1.000.000	1.000.000	2,7	100,0	1.000.000	100,0	0
Total ingressos	31.841.775	9.191.295	28,8	41.033.070	36.496.522	100,0	88,9	28.441.059	77,9	8.055.463
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	12.369.070	1.326.937	10,7	13.696.007	13.468.180	39,7	98,3	13.218.398	98,1	249.782
2. Compres béns i serveis	9.654.970	1.019.608	10,5	10.674.578	10.231.685	30,2	95,8	7.754.169	75,7	2.477.516
3. Interessos	858.500	-281.800	-32,8	576.700	520.593	1,5	90,2	476.436	91,5	44.157
4. Transferències corrents	2.311.070	-113.220	-4,8	2.197.850	2.047.050	6,0	93,1	1.391.687	67,9	655.362
6. Inversions reals	2.757.000	3.744.675	135,8	6.501.675	4.137.625	12,2	63,6	2.058.541	49,7	2.079.084
7. Transferències capital	94.000	3.158.083	***,*	3.252.083	59.000	0,1	1,8	30.000	50,8	29.000
8. Variac. actius financ.	75.130	677	0,9	75.807	52.380	0,1	69,0	52.380	100,0	0
9. Variac. passius financ.	3.722.035	336.334	9,0	4.058.369	3.357.249	9,9	82,7	3.017.297	89,8	339.952
Total despeses	31.841.775	9.191.295	28,8	41.033.070	33.873.760	100,0	82,5	27.998.906	82,6	5.874.854
3. Situació econòmica										
Total ingressos	31.841.775	9.191.295	28,8	41.033.070	36.496.522		88,9	28.441.059	77,9	8.055.463
Total despeses	31.841.775	9.191.295	28,8	41.033.070	33.873.760		82,5	27.998.906	82,6	5.874.854
Diferències	0	0	0	0	2.622.762			442.153		2.180.609

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	36.496.522
2. Obligacions reconegudes netes	33.873.760
3. Resultat pressupostari	2.622.762
4. Desviacions positives de finançament	4.670.434
5. Desviacions negatives de finançament	2.918.666
6. Despeses financades amb romanent de tresoreria	281.433
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.152.426

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	8.567.288
del pressupost corrent	8.055.463
de pressupostos tancats	1.768.939
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	9.208
(-) saldos de dubtós cobrament	843.248
(-) cob. pendents aplic. def.	423.074
2. Creditors pendents de pagament	12.304.592
del pressupost corrent	5.874.854
de pressupostos tancats	562.364
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	7.803
d'operacions no pressupost.	5.876.358
(-) pag. pendents aplic. def.	16.786
3. Fons líquids en la tresoreria	9.963.532
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.656.930
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.569.298
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	6.226.228

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	6.353.645	-3.178.639	3.175.006	2.308.229	866.777
2003	580.588	-112.634	467.954	179.145	288.810
2002	126.582	-18.392	108.190	34.502	73.688
2001	96.460	-481	95.979	10.809	85.169
2000	1.221.069	-611.809	609.260	154.765	454.495
i ant.					
Total	8.378.344	-3.921.956	4.456.388	2.687.449	1.768.939
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	3.940.316	-400	3.939.916	3.397.170	542.746
2003	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0
2001	3.829	0	3.829	3.829	0
2000	19.618	0	19.618	0	19.618
i ant.					
Total	3.963.762	-400	3.963.362	3.400.998	562.364

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	1.647.226	5,1	
61. Despeses de personal	13.478.786	41,5	71. Renda de la propiet. i de l'empr	2.828.082	8,8	
62. Despeses financeres	520.593	1,6	72. Tributs lligats a produc. i imp.	10.663.407	33,3	
63. Tributs	2.854	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.214.767	6,9	
64. Treballs, subm. i serveis ext.	10.218.225	31,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	10.481.436	32,7	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.249.519	7,0	
67. Transferències corrents	2.047.050	6,3	78. Altres ingressos	402.917	1,2	
68. Transferències de capital	59.000	0,1	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.468.186	4,5	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.163.924	6,6				
Suma del deure	28.490.431	87,9	Suma de l'haver	31.955.540	99,9	
800. Resultat corrent de l'exercici	3.465.109					
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	37.533	0,1	
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	3.921.556	12,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	402.917	0,0	
Suma del deure	32.411.987	100,0	Suma de l'haver	31.993.073	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			-418.914			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostari			1. Pressupostari		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	28.025.477		430 Pressup. ing. pres. corr.	28.548.223	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.400.998		431 Pressup. ing. pres. tanc.	2.687.449	
420 Devol. ingressos pressup.	107.163		417 Reintear. despeses pressup.	26.571	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments recur. altr. ens	7.803	
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	8.792.783		475.477 Creditors	8.301.888	
479.51 Deutors	11.702		479.51 Deutors	15.518	
472.474.56 Partides pendents aplicació	17.013.076		550.554.555 Partides pendents aplicació	16.956.424	
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	15.849.822		588 Movimen. interns tresoreria	15.849.822	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	4.680		473 IVA suportat	4.680	
478 IVA repercutit	10.751		478 IVA repercutit	10.751	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	73.216.451		Total cobraments	72.409.128	
Existències finals	9.963.532		Existències inicials	10.770.856	
Total deure	83.179.984		Total haver	83.179.984	