

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.850.587	1.276.500	44,7	4.127.087	3.470.075	22,6	84,0	2.188.875	63,0	1.281.201
2. Impostos indirectes	300.000	299.000	99,6	599.000	513.512	3,3	85,7	323.436	62,9	190.076
3. Taxes i altres ingressos	1.514.819	14.947.232	986,7	16.462.051	3.786.442	24,6	23,0	2.175.005	57,4	1.611.437
4. Transferències corrents	542.362	305.000	56,2	847.362	938.068	6,1	110,7	665.764	70,9	272.304
5. Ingressos patrimonials	235.875	-1.112	-0,4	234.762	14.669	0,0	6,2	13.879	94,6	790
6. Alienació invers. reals	480.810	2.461.768	512,0	2.942.577	378.700	2,4	12,8	378.700	100,0	0
7. Transferències capital	5.835.526	550.948	9,4	6.386.474	1.893.490	12,3	29,6	642.240	33,9	1.251.250
8. Variac. actius financ.	0	3.184.258	***,*	3.184.258	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	335.788	5.600.000	***,*	5.935.788	4.335.788	28,2	73,0	4.335.788	100,0	0
Total ingressos	12.095.765	28.623.593	236,6	40.719.359	15.330.745	100,0	37,6	10.723.687	69,9	4.607.058
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.626.279	22.443	0,8	2.648.722	2.623.439	25,3	99,0	2.600.535	99,1	22.905
2. Compres béns i serveis	1.699.567	1.767.582	104,0	3.467.149	3.430.976	33,1	98,9	3.297.185	96,1	133.791
3. Interessos	159.482	0	0,0	159.482	157.623	1,5	98,8	157.623	100,0	0
4. Transferències corrents	252.060	171.455	68,0	423.515	351.894	3,4	83,0	309.260	87,8	42.633
6. Inversions reals	7.022.589	26.662.113	379,6	33.684.702	3.435.349	33,2	10,1	2.076.990	60,4	1.358.358
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	335.788	0	0,0	335.788	335.788	3,2	100,0	335.788	100,0	0
Total despeses	12.095.765	28.623.593	236,6	40.719.359	10.335.068	100,0	25,3	8.777.381	84,9	1.557.687
3. Situació econòmica										
Total ingressos	12.095.765	28.623.593	236,6	40.719.359	15.330.745	37,6	10,7	10.723.687	69,9	4.607.058
Total despeses	12.095.765	28.623.593	236,6	40.719.359	10.335.068	25,3	8,9	8.777.381	84,9	1.557.687
Diferències	0	0	0	0	4.995.676			1.946.305		3.049.371

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	15.330.745
2. Obligacions reconegudes netes	10.335.068
3. Resultat pressupostari	4.995.676
4. Desviacions positives de finançament	6.291.445
5. Desviacions negatives de finançament	359.502
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.576.306
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	640.040

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2005
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total		
2004	3.772.454	-409.852	3.362.602	2.197.358	1.165.244
2003	546.657	-8.644	538.013	273.301	264.712
2002	395.652	-45.134	350.518	90.480	260.038
2001	562.401	-40.194	522.206	62.191	460.016
2000 i ant.	1.083.191	-66	1.083.125	144.652	938.473
Total	6.360.355	-503.891	5.856.464	2.767.982	3.088.483
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2005
	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total		
2004	1.350.578	-753	1.349.825	1.252.245	97.580
2003	509.487	-951	508.535	387.068	121.467
2002	182.325	0	182.325	154.060	28.265
2001	42.268	0	42.268	34.227	8.041
2000 i ant.	123.922	0	123.922	121.330	2.592
Total	2.208.579	-1.704	2.206.875	1.948.930	257.945

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	7.451.848
de pressupostos tancats	4.607.058
d'operacions comercials	3.059.797
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	953.678
(-) saldos de dubtos cobrament	1.168.685
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	5.131.282
de pressupostos tancats	1.557.687
del pressupost d'ingressos	257.595
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	3.316.000
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	4.539.156
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.650.947
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	208.775
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	6.859.722

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

	ACTIU		PASSIU		
		%		%	
Immobilitzat material	6.802.743	21,0	Patrimoni i reserves	11.951.016	36,9
Immobilitzat immaterial	1.985.235	6,1	Subvencions de capital	5.212.607	16,1
Invers. infraest. i béns ús general	10.786.866	33,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	8.056.626	24,9
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	5.131.282	15,8
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	8.218.455	25,4	Resultats	1.983.038	6,1
Comptes financers	4.541.269	14,0			
Situacions trans. de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	32.334.568	100,0	Total passiu	32.334.568	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	2.415.819	100,0	Comptes d'ordre	2.415.819	100,0
Total comptes del grup 0	2.415.819	100,0	Total comptes del grup 0	2.415.819	100,0

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	2.087.421	21,1
61. Despeses de personal	2.617.524	33,0	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	35.178	0,3
62. Despeses financeres	157.623	1,9	72. Tributs lligats a producc. i imp.	3.483.707	35,2
63. Tributs	2.106	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	156.427	1,5
64. Treballs, subm. i serveis ext.	3.452.132	43,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	938.068	9,4
66. Subvencions d'exploració	6.348	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.519.227	15,3
67. Transferències corrents	328.892	4,1	78. Altres ingressos	502.754	5,0
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin.	1.168.685	11,8
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	843.998	10,6			
Suma del deure	7.408.622	93,7	Suma de l'haver	9.891.469	100,0
	800. Resultat corrent de l'exercici		2.482.846		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	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	499.808	6,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	7.908.430	100,0	Suma de l'haver	9.891.469	100,0
	Pèrdues i guanys nets totals		1.983.038		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	8.790.628	430	Pressup. ing. pres. corr.	12.327.134	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.948.930	431	Pressup. ing. pres. tanc.	2.767.982	
420 Devol. ingressos pressupos.	1.603.447	417	Reinteg. despeses pressup	13.247	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	Reinteg. recursos altr. ens	0	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	Cobraments c/c efectiu	0	0
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0	455	D'operacions comercials	0	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475.477 Creditors	2.415.910	475.477	475.477 Creditors	2.404.233	
479.51		479.51	479.51		
472.474.56 Deutors	562.001	472.474.56	472.474.56 Deutors	347.264	
550.554.555 Partides pendents aplicació	9.014.383	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	9.014.383	
588 Movimen. interns tresoreria	10.755.555	588	588 Movimen. interns tresoreria	10.755.555	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	320.201	473	473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	478 IVA repercutit	346.764	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	35.411.055		Total cobraments	37.976.562	
Existències finals	4.539.156		Existències inicials	1.974.133	
Total deure	39.950.211		Total haver	39.950.694	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.