

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	19.451.018	0	0,0	19.451.018	19.880.366	46,2	102,2	17.614.093	88,6	2.266.274
2. Impostos indirectes	1.201.650	0	0,0	1.201.650	1.252.243	2,9	104,2	891.116	71,1	361.127
3. Taxes i altres ingressos	9.101.570	-631.435	-6,9	8.470.072	6.178.911	14,3	72,9	4.127.347	66,7	2.051.564
4. Transferències corrents	11.671.752	3.832.040	32,8	15.503.791	13.205.683	30,7	85,1	13.116.635	99,3	89.048
5. Ingressos patrimonials	352.570	0	0,0	352.570	408.528	0,9	115,8	248.829	60,9	159.699
6. Alienació invers. reals	0	594.822	***,*	594.822	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	2.867.587	4.327.231	150,9	7.194.818	1.362.413	3,1	18,9	878.434	64,4	483.979
8. Variac. actius financ.	42.912	3.497.179	***,*	3.540.091	24.311	0,0	0,6	24.311	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.382.435	0	0,0	1.382.435	666.189	1,5	48,1	203.627	30,5	462.561
Total ingressos	46.071.430	11.619.836	25,2	57.691.267	42.978.644	100,0	74,4	37.104.391	86,3	5.874.252
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	17.680.459	2.154.789	12,1	19.835.248	18.257.026	39,6	92,0	17.950.583	98,3	306.443
2. Compres béns i serveis	16.872.891	1.220.064	7,2	18.092.955	16.728.481	36,3	92,4	10.765.911	64,3	5.962.570
3. Interessos	1.240.316	-44.500	-3,5	1.195.816	685.618	1,4	57,3	685.618	100,0	0
4. Transferències corrents	3.896.096	-36.541	-0,9	3.859.556	3.594.035	7,8	93,1	2.110.770	58,7	1.483.265
6. Inversions reals	4.170.789	8.249.966	197,8	12.420.755	5.195.185	11,2	41,8	3.163.651	60,8	2.031.533
7. Transferències capital	785.532	-722.391	-91,9	63.141	39.166	0,0	62,0	38.621	98,6	545
8. Variac. actius financ.	42.912	594.822	***,*	637.734	15.626	0,0	2,4	15.626	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.382.435	203.627	14,7	1.586.062	1.487.342	3,2	93,7	1.487.342	100,0	0
Total despeses	46.071.430	11.619.836	25,2	57.691.267	46.002.480	100,0	79,7	36.218.122	78,7	9.784.357
3. Situació econòmica										
Total ingressos	46.071.430	11.619.836	25,2	57.691.267	42.978.644	74,4	37.104.391	86,3	5.874.252	
Total despeses	46.071.430	11.619.836	25,2	57.691.267	46.002.480	79,7	36.218.122	78,7	9.784.357	
Diferències	0	0	0	-3.023.836			886.269		-3.910.105	

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	42.978.644
2. Obligacions reconegudes netes	46.002.480
3. Resultat pressupostari	-3.023.836
4. Desviacions positives de finançament	619.590
5. Desviacions negatives de finançament	3.453.120
6. Despeses financades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-190.306

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	9.388.391
del pressupost corrent	5.874.252
de pressupostos tancats	18.089.509
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	78.652
d'operacions no pressupost.	10.043
(-) saldos de dubtós cobrament	14.621.429
(-) cob. pendents aplic. def.	42.636
2. Creditors pendents de pagament	14.661.675
del pressupost corrent	9.784.357
de pressupostos tancats	2.466.243
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	415.518
d'operacions no pressupost.	1.997.398
(-) pag. pendents aplic. def.	1.841
3. Fons líquids en la tresoreria	2.330.037
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.034.843
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-4.978.090
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-2.943.247

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	6.168.354	-162.571	6.005.783	2.268.222	3.737.561
2003	3.439.757	-80.321	3.359.437	1.880.057	1.479.380
2002	1.526.384	-108.114	1.418.270	93.923	1.324.347
2001	1.309.139	-59.360	1.249.779	38.396	1.211.383
2000	10.401.467	-21.950	10.379.516	42.678	10.336.838
i ant.					
Total	22.845.101	-432.317	22.412.784	4.323.275	18.089.509
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	7.510.113	-6.087	7.504.026	6.564.298	939.728
2003	454.502	0	454.502	2.282	452.220
2002	15.140	0	15.140	0	15.140
2001	7.086	0	7.086	0	7.086
2000	1.052.069	0	1.052.069	0	1.052.069
i ant.					
Total	9.038.909	-6.087	9.032.822	6.566.580	2.466.243

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	4.311.611	10,2	
61. Despeses de personal	18.446.622	44,1	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.648.708	3,9	
62. Despeses financeres	691.358	1,6	72. Tributs lligats a produc. i imp.	14.603.255	34,7	
63. Tributs	34.154	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.586.260	8,5	
64. Treballs, subm. i serveis ext.	16.504.731	39,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	13.205.683	31,4	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.938.443	6,9	
67. Transferències corrents	3.594.035	8,5	78. Altres ingressos	631.772	1,5	
68. Transferències de capital	39.166	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.087.096	4,9				
Suma del deure	41.397.162	99,0	Suma de l'haver	40.925.731	97,4	
800. Resultat corrent de l'exercici			-471.431			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.085.063	2,5	
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	426.230	1,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	41.823.392	100,0	Suma de l'haver	42.010.794	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			187.402			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostari			1. Pressupostari		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	36.262.926	430	430 Pressup. ing. pres. corr.	37.496.739	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.561.646	431	431 Pressup. ing. pres. tanc.	4.323.275	
420 Devol. ingressos pressup.	392.348	417	417 Reinteg. despeses pressup.	44.803	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	116.194	460	460 Cobraments recur. altr. ens	116.194	
463 Pagam. recursos altres ens	116.194	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	212.905	
466 Pagaments c/c efectiu	116.194	466	466 Cobraments c/c efectiu	116.194	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0	455	455 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475.477 Creditors	3.609.081	475.477	475.477 Creditors	3.816.174	
479.51 Deutors	33.963	472.474.56	472.474.56 Deutors	29.573	
550.554.555 Partides pendents aplicació	41.655.802	550.554.555	550.554.555 Partides pendents aplicació	41.655.877	
588 Movimen. interns tresoreria	43.735.070	588	588 Movimen. interns tresoreria	43.735.070	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	16.659	473	473 IVA suportat	16.659	
478 IVA repercutit	109.121	478	478 IVA repercutit	109.121	
6. Altres	0	6. Altres	0		
Total pagaments	132.725.199		Total cobraments	131.672.587	
Existències finals	2.330.037		Existències inicials	3.382.649	
Total deure	135.055.236		Total haver	135.055.236	