

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.858.630	0	0,0	4.858.630	5.234.070	36,3	107,7	4.995.032	95,4	239.038
2.Impostos indirectes ...	410.701	0	0,0	410.701	357.190	2,4	86,9	357.190	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	2.498.992	0	0,0	2.498.992	3.341.441	23,2	133,7	2.450.555	73,3	890.886
4.Transferències corrents	2.589.571	809.079	31,2	3.398.650	3.457.786	24,0	101,7	3.184.852	92,1	272.934
5.Ingressos patrimonials	304.774	0	0,0	304.774	361.015	2,5	118,4	317.543	87,9	43.472
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	180	0	***,*	180	100,0	0
7.Transferències capital	776.697	595.158	76,6	1.371.855	370.479	2,5	27,0	162.153	43,7	208.326
8.Variac. actius financ.	20.000	2.468.863	***,*	2.488.863	11.660	0,0	0,4	5.155	44,2	6.505
9.Variac. passius financ	1.055.000	528.586	50,1	1.583.586	1.269.056	8,8	80,1	1.269.056	100,0	0
Total ingressos	12.514.366	4.401.685	35,1	16.916.051	14.402.876	100,0	85,1	12.741.715	88,4	1.661.161
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.753.004	261.855	5,5	5.014.860	4.882.228	38,2	97,3	4.792.660	98,1	89.568
2.Compres béns i serveis	3.583.602	398.967	11,1	3.982.569	3.631.357	28,4	91,1	2.977.335	81,9	654.022
3.Interessos	157.000	-15.000	-9,5	142.000	123.163	0,9	86,7	119.529	97,0	3.635
4.Transferències corrents	947.037	46.969	4,9	994.006	950.824	7,4	95,6	695.547	73,1	255.277
6.Inversions reals	1.755.822	3.379.589	192,4	5.135.411	1.797.656	14,0	35,0	1.404.482	78,1	393.174
7.Transferències capital	237.900	262.336	110,2	500.236	231.153	1,8	46,2	102.788	44,4	128.365
8.Variac. actius financ.	20.000	0	0,0	20.000	11.660	0,0	58,3	11.660	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.060.000	66.970	6,3	1.126.970	1.122.182	8,8	99,5	1.122.182	100,0	0
Total despeses	12.514.366	4.401.685	35,1	16.916.051	12.750.223	100,0	75,3	11.226.182	88,0	1.524.041
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.514.366	4.401.685	35,1	16.916.051	14.402.876	85,1	12.741.715	88,4	1.661.161	
Total despeses	12.514.366	4.401.685	35,1	16.916.051	12.750.223	75,3	11.226.182	88,0	1.524.041	
Diferències	0	0		0	1.652.653		1.515.533		137.121	

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 (imports en euros)

1.Drets reconeguts nets	14.402.876	
2.Obligacions reconegudes netes	12.750.223	
3.Resultat pressupostari		1.652.653
4.Desviacions positives de finançament	865.797	
5.Desviacions negatives de finançament	911.802	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	300.404	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.999.063

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2005	
2004	978.295	-180.286	798.009	533.845	264.165	
2003	237.430	-74.431	162.999	53.478	109.521	
2002	158.626	-101.855	56.772	10.595	46.177	
2001	23.191	6.593	29.784	13.646	16.138	
2000 i ant.	185.771	-12.014	173.757	5.362	168.395	
Total	1.583.313	-361.992	1.221.321	616.925	604.395	
DESPESES					Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2005	
2004	1.206.569	0	1.206.569	1.192.138	14.430	
2003	692	0	692	420	272	
2002	0	0	0	0	0	
2001	4.982	0	4.982	4.927	55	
2000 i ant.	43.730	0	43.730	567	43.163	
Total	1.255.972	0	1.255.972	1.198.052	57.920	

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)

DEURE		%	HAVER		%
3. Existències inicials	0	0,0	3. Existències finals	0	0,0
39.Provis. per depreciació existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	1.714.402	6,5
61.Despeses de personal	5.007.930	43,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.611.741	6,1
62.Despeses financeres	123.163	1,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.054.928	15,4
63.Tributs	26.464	0,2	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	674.211	2,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.476.562	30,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	1.010	0,0	76.Transferències corrents	3.457.889	13,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	862.120	3,2
67.Transferències corrents	950.824	8,2	78.Altres ingressos	796.857	3,0
68.Transferències de capital	231.153	1,9	79.Provis. aplicades a la seva fin	817.295	3,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.319.364	11,3			
Suma del deure	11.136.470	96,2	Suma de l'haver	13.989.445	53,3
800. Resultat corrent de l'exercici			2.852.975		
82.Resultats extraordinaris	77.453	0,6	82.Resultats extraordinaris	12.239.723	46,6
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	361.992	3,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	11.575.915	100,0	Suma de l'haver	26.229.168	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			14.653.252		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.229.094	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	12.766.171	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.198.052	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	616.925	
420 Devol. ingressos pressup. ..	24.457	417	Reintegr. despeses pressup	2.912	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	313	
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	3.953.181	475,477	Creditors	4.051.579	
479,51 Deutors	80.837	472,474,56	Deutors	47.703	
550,554,555 Partides pendents aplicació	11.582.642	550,554,555	Partides pendents aplicació	11.723.284	
588 Movimen. interns tresoreria	13.511.869	588	Movimen. interns tresoreria	13.511.869	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	25.692	473	IVA suportat	25.692	
478 IVA repercutit	37.789	478	IVA repercutit	56.776	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	41.643.612		Total cobraments	42.803.224	
Existències finals	4.577.371		Existències inicials	3.417.758	
Total deure	46.220.982		Total haver	46.220.982	

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