

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	56.488.808	52.879	0,0	56.541.687	60.646.376	41,5	107,2	53.793.439	88,7	6.852.937
2.Impostos indirectes	8.224.593	0	0,0	8.224.593	8.516.317	5,8	103,5	8.085.701	94,9	430.616
3.Taxes i altres ingress.	15.227.500	3.662.122	24,0	18.889.622	17.651.314	12,0	93,4	14.901.123	84,4	2.750.191
4.Transferències corrents	38.560.886	5.986.618	15,5	44.547.504	44.721.453	30,6	100,3	43.147.260	96,4	1.574.193
5.Ingressos patrimonials	600.000	4.245	0,7	604.245	262.971	0,1	43,5	230.428	87,6	32.543
6.Alienació invers. reals	2.067.164	92.574	4,4	2.159.738	131.988	0,0	6,1	131.988	100,0	0
7.Transferències capital	0	17.601.260	***,*	17.601.260	9.562.026	6,5	54,3	7.458.320	77,9	2.103.706
8.Variac. actius financ.	108.182	20.223.118	***,*	20.331.300	143.604	0,0	0,7	59.777	41,6	83.827
9.Variac. passius financ	5.950.942	49.565.240	832,8	55.516.183	4.286.900	2,9	7,7	4.286.900	100,0	0
Total ingressos	127.228.076	97.188.055	76,3	224.416.131	145.922.949	100,0	65,0	132.094.936	90,5	13.828.012
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	42.699.210	66.316	0,1	42.765.526	40.182.396	28,8	93,9	39.433.417	98,1	748.980
2.Compres béns i serveis	37.485.035	2.224.313	5,9	39.709.348	36.319.915	26,0	91,4	28.561.038	78,6	7.758.877
3.Interessos	3.510.000	0	0,0	3.510.000	3.167.048	2,2	90,2	3.116.023	98,3	51.026
4.Transferències corrents	22.081.436	7.939.924	35,9	30.021.360	28.517.446	20,4	94,9	26.274.071	92,1	2.243.375
6.Inversions reals	0	48.594.271	***,*	48.594.271	9.371.203	6,7	19,2	7.596.427	81,0	1.774.777
7.Transferències capital	0	36.144.348	***,*	36.144.348	6.800.829	4,8	18,8	4.875.350	71,6	1.925.479
8.Variac. actius financ.	108.182	744.825	688,4	853.007	796.378	0,5	93,3	796.378	100,0	0
9.Variac. passius financ	13.000.000	1.474.058	11,3	14.474.058	14.322.299	10,2	98,9	13.707.297	95,7	615.002
Total despeses	118.883.863	97.188.055	81,7	216.071.918	139.477.514	100,0	64,5	124.359.999	89,1	15.117.515
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	127.228.076	97.188.055	76,3	224.416.131	145.922.949	65,0	132.094.936	90,5	13.828.012	
Total despeses	118.883.863	97.188.055	81,7	216.071.918	139.477.514	64,5	124.359.999	89,1	15.117.515	
Diferències	8.344.213	0		8.344.213	6.445.434		7.734.937		-1.289.503	

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	145.922.949
2.Obligacions reconegudes netes	139.477.514
3.Resultat pressupostari	6.445.434
4.Desviacions positives de finançament	8.341.156
5.Desviacions negatives de finançament	11.649.563
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	9.753.842

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	15.112.491	-2.110.776	13.001.715	6.430.069	6.571.645
2003	10.200.595	-716.320	9.484.276	5.319.221	4.165.054
2002	5.249.199	-449.249	4.799.951	582.512	4.217.439
2001	4.776.217	-3.454.533	1.321.683	317.164	1.004.519
2000 i ant.	8.070.589	-3.881.797	4.188.792	314.118	3.874.674
Total	43.409.091	-10.612.675	32.796.416	12.963.085	19.833.331
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	14.600.019	-25.500	14.574.518	14.178.853	395.666
2003	1.200.966	-19.383	1.181.583	1.178.951	2.632
2002	1.099.528	0	1.099.528	1.099.528	0
2001	102.702	-902	101.801	77.760	24.040
2000 i ant.	140.935	0	140.935	97.094	43.841
Total	17.144.150	-45.785	17.098.364	16.632.186	466.179

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 (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	13.246.405	9,5
61.Despeses de personal	40.247.072	28,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	3.904.668	2,8
62.Despeses financeres	3.167.048	2,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	47.883.235	34,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	13.916.201	10,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	36.255.239	25,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	44.721.453	32,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	7.363.257	5,3
67.Transferències corrents	28.517.446	20,2	78.Altres ingressos	763.212	0,5
68.Transferències de capital	7.138.829	5,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	6.873.852	4,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	15.157.885	10,7			
Suma del deure	130.483.519	92,5	Suma de l'haver	138.672.283	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			8.188.765		
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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	10.566.889	7,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	141.050.408	100,0	Suma de l'haver	138.672.283	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-2.378.125		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	124.376.162	430	Pressup. ing. pres. corr. .	132.457.833	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	16.632.186	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	12.963.085	
420 Devol. ingressos pressup. .	362.897	417	Reintegr. despeses pressup	16.163	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	2.784.182	
463 Pagam. recursos altres ens	3.617.359	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	36.349.504	475,477	Creditors	37.098.736	
479,51 Deutors	7.413.593	472,474,56	Deutors	7.555.211	
550,554,555 Partides pendents aplicació	263.465.168	550,554,555	Partides pendents aplicació	264.591.140	
588 Movimen. interns tresoreria	126.590.169	588	Movimen. interns tresoreria	126.590.169	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	12.769	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	39.272	478	IVA repercutit	49.329	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	578.859.078		Total cobraments	584.105.847	
Existències finals	26.874.260		Existències inicials	21.627.490	
Total deure	605.733.338		Total haver	605.733.338	