

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.278.400	0	0,0	1.278.400	1.225.750	35,7	95,8	1.117.373	91,1	108.377
2.Impostos indirectes ...	85.000	0	0,0	85.000	122.351	3,5	143,9	109.424	89,4	12.927
3.Taxes i altres ingress.	606.098	5.321	0,8	611.419	571.758	16,6	93,5	500.131	87,4	71.627
4.Transferències corrents	899.504	73.964	8,2	973.468	1.085.386	31,6	111,4	873.693	80,4	211.693
5.Ingressos patrimonials	2.000	0	0,0	2.000	2.066	0,0	103,3	1.919	92,8	148
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	96.853	2,8	***,*	0	0,0	96.853
7.Transferències capital	113.720	1.092.971	961,1	1.206.691	325.182	9,4	26,9	163.485	50,2	161.697
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	736.700	***,*	736.700	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	2.984.722	1.908.955	63,9	4.893.677	3.429.346	100,0	70,0	2.766.024	80,6	663.322
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.284.735	-33.347	-2,5	1.251.388	1.251.388	32,9	100,0	1.245.192	99,5	6.195
2.Compres béns i serveis	1.002.189	111.901	11,1	1.114.090	1.200.826	31,6	107,7	722.225	60,1	478.601
3.Interessos	54.652	0	0,0	54.652	52.727	1,3	96,4	40.849	77,4	11.878
4.Transferències corrents	142.534	-3.760	-2,6	138.775	86.905	2,2	62,6	25.563	29,4	61.343
6.Inversions reals	162.148	1.804.110	***,*	1.966.258	869.315	22,8	44,2	158.380	18,2	710.935
7.Transferències capital	30.000	30.051	100,1	60.051	30.000	0,7	49,9	30.000	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	308.464	0	0,0	308.464	308.466	8,1	100,0	230.971	74,8	77.495
Total despeses	2.984.722	1.908.955	63,9	4.893.677	3.799.627	100,0	77,6	2.453.180	64,5	1.346.447
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.984.722	1.908.955	63,9	4.893.677	3.429.346	70,0		2.766.024	80,6	663.322
Total despeses	2.984.722	1.908.955	63,9	4.893.677	3.799.627	77,6		2.453.180	64,5	1.346.447
Diferències	0	0	0	0	-370.281			312.844		-683.125

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	3.429.346	
2.Obligacions reconegudes netes	3.799.627	
3.Resultat pressupostari		-370.281
4.Desviacions positives de finançament	72.164	
5.Desviacions negatives de finançament	549.444	
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)		106.999

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	663.322	1.823.802
de pressupostos tancats	1.114.620	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	69.190	
(-) saldos de dubtós cobrament	23.330	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2.Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	1.346.447	2.054.524
de pressupostos tancats	527.414	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	180.663	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3.Fons líquids en la tresoreria		531.988
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		254.093
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		47.173
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..		301.265

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2005
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2004	1.301.073	-15.512	1.285.561	521.014	764.547
2003	112.561	-8.312	104.249	26.924	77.325
2002	177.415	-2.348	175.067	875	174.192
2001	77.584	-4.327	73.256	492	72.764
2000	31.263	-4.723	26.541	750	25.791
i ant.					
Total	1.699.896	-35.222	1.664.674	550.054	1.114.620
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2005
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2004	925.524	-22.360	903.164	731.755	171.409
2003	308.973	-37.143	271.830	30.692	241.138
2002	50.999	7.013	58.012	0	58.012
2001	35.783	20.771	56.553	0	56.553
2000	5.738	-5.437	301	0	301
i ant.					
Total	1.327.017	-37.156	1.289.861	762.447	527.414

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	501.997	16,6
61.Despeses de personal	1.258.443	47,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	24.250	0,8
62.Despeses financeres	52.727	1,9	72.Tributs lligats a produc. i imp.	932.482	30,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	310.003	10,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.193.771	45,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.085.386	36,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	105.616	3,5
67.Transferències corrents	86.905	3,2	78.Altres ingressos	47.577	1,5
68.Transferències de capital	30.000	1,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	2.621.846	99,0	Suma de l'haver	3.007.311	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			385.465		
82.Resultats extraordinaris	25.995	0,9	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 ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	1.934	0,0
Suma del deure	2.647.841	100,0	Suma de l'haver	3.009.245	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			361.404		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.453.180	430	Pressup. ing. pres. corr. .	2.766.037	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	762.447	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	550.054	
420 Devol. ingressos pressup. .	13	417	Reinteur. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
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	287.888	475,477	Creditors	325.638	
479.51 Deutors	17.169	472,474,56	Deutors	26.664	
472.474,56 Partides pendents aplicació	1.613.757	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.613.231	
588 Movimen. interns tresoreria	1.566.551	588	Movimen. interns tresoreria	1.566.551	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	16.567	473	IVA suportat	16.567	
478 IVA repercutit	8.121	478	IVA repercutit	8.121	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	6.725.692		Total cobraments	6.872.862	
Existències finals	531.988		Existències inicials	384.292	
Total deure	7.257.680		Total haver	7.257.154	