

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| PREVISIÓ                  |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |               |           |             |              |
|---------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|---------------|-----------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Cobrat    | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ....  | 1.181.209 | 0           | 0,0   | 1.181.209  | 1.272.469  | 24,5  | 107,7         | 1.179.650 | 92,7        | 92.819       |
| 2.Impostos indirectes ... | 120.006   | 0           | 0,0   | 120.006    | 208.436    | 4,0   | 173,6         | 179.508   | 86,1        | 28.928       |
| 3.Taxes i altres ingress. | 1.524.148 | 84.424      | 5,5   | 1.608.572  | 884.438    | 17,0  | 54,9          | 811.270   | 91,7        | 73.167       |
| 4.Transferències corrents | 1.013.958 | 48.488      | 4,7   | 1.062.446  | 1.134.007  | 21,8  | 106,7         | 996.275   | 87,8        | 137.732      |
| 5.Ingressos patrimonials  | 22.895    | 0           | 0,0   | 22.895     | 18.711     | 0,3   | 81,7          | 17.312    | 92,5        | 1.399        |
| 6.Alienació invers. reals | 667.560   | 0           | 0,0   | 667.560    | 0          | 0,0   | 0,0           | 0         | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital  | 546.175   | 229.869     | 42,0  | 776.044    | 795.410    | 15,3  | 102,4         | 185.224   | 23,2        | 610.186      |
| 8.Variac. actius financ.  | 0         | 764.957     | ***,* | 764.957    | 0          | 0,0   | 0,0           | 0         | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ  | 396.440   | 413.794     | 104,3 | 810.234    | 871.440    | 16,8  | 107,5         | 871.440   | 100,0       | 0            |
| Total ingressos .....     | 5.472.390 | 1.541.533   | 28,1  | 7.013.922  | 5.184.910  | 100,0 | 73,9          | 4.240.679 | 81,7        | 944.232      |
| 2.Capítols despeses       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 1.182.836 | 4.274       | 0,3   | 1.187.110  | 1.155.531  | 25,0  | 97,3          | 1.155.437 | 99,9        | 93           |
| 2.Compres béns i serveis  | 1.500.837 | 398.051     | 26,5  | 1.898.888  | 1.845.294  | 39,9  | 97,1          | 1.703.449 | 92,3        | 141.845      |
| 3.Interessos .....        | 35.000    | 6.000       | 17,1  | 41.000     | 40.872     | 0,8   | 99,6          | 40.872    | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents | 156.598   | 37.530      | 23,9  | 194.129    | 178.141    | 3,8   | 91,7          | 164.814   | 92,5        | 13.326       |
| 6.Inversions reals .....  | 2.326.783 | 972.618     | 41,8  | 3.299.400  | 1.013.412  | 21,9  | 30,7          | 580.084   | 57,2        | 433.328      |
| 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  | 270.336   | 123.059     | 45,5  | 393.395    | 386.799    | 8,3   | 98,3          | 386.799   | 100,0       | 0            |
| Total despeses .....      | 5.472.390 | 1.541.533   | 28,1  | 7.013.922  | 4.620.048  | 100,0 | 65,8          | 4.031.456 | 87,2        | 588.592      |
| 3.Situació econòmica      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm. de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 5.472.390 | 1.541.533   | 28,1  | 7.013.922  | 5.184.910  | 73,9  | 4.240.679     | 81,7      | 944.232     |              |
| Total despeses .....      | 5.472.390 | 1.541.533   | 28,1  | 7.013.922  | 4.620.048  | 65,8  | 4.031.456     | 87,2      | 588.592     |              |
| Diferències .....         | 0         | 0           | 0     | 0          | 564.862    |       | 209.222       |           | 355.640     |              |

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 .....                          | 5.184.910 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 4.620.048 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 564.862   |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 340.894   |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 397.239   |
| 6.Despeses financades amb romanent de tresoreria ..... | 35.202    |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0         |
| 8.Altres .....                                         | 0         |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 656.410   |

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .....                                     | 1.061.427 |
| del pressupost corrent .....                                              | 944.232   |
| de pressupostos tancats .....                                             | 254.696   |
| d'operacions comercials .....                                             | 0         |
| de recursos altres ens púb. .....                                         | 0         |
| d'operacions no pressupost. .....                                         | 11.151    |
| (-) saldos de dubtós cobrament .....                                      | 123.151   |
| (-) cob. pendents aplic. def. .....                                       | 25.500    |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 847.342   |
| del pressupost corrent .....                                              | 588.592   |
| de pressupostos tancats .....                                             | 33.316    |
| del pressupost d'ingressos .....                                          | 0         |
| d'operacions comercials .....                                             | 0         |
| de recursos d'altres ens púb. .....                                       | 0         |
| d'operacions no pressupost. .....                                         | 284.082   |
| (-) pag. pendents aplic. def. .....                                       | 58.648    |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .....                                     | 830.054   |
| 4.Altres .....                                                            | 0         |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... | 690.874   |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           | 353.265   |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..                           | 1.044.140 |

## 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                 | 645.125                | -253.201           | 391.924     | 277.122               | 114.802                           |
| 2003                 | 42.403                 | -2.000             | 40.403      | 20.240                | 20.163                            |
| 2002                 | 130.705                | -1.462             | 129.244     | 92.195                | 37.049                            |
| 2001                 | 32.372                 | -861               | 31.511      | 6.258                 | 25.253                            |
| 2000                 | 58.624                 | -489               | 58.135      | 706                   | 57.429                            |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 909.230                | -258.013           | 651.217     | 396.521               | 254.696                           |
| 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                 | 415.132                | 0                  | 415.132     | 406.084               | 9.048                             |
| 2003                 | 103.022                | 0                  | 103.022     | 95.641                | 7.381                             |
| 2002                 | 15.743                 | 0                  | 15.743      | 0                     | 15.743                            |
| 2001                 | 1.144                  | 0                  | 1.144       | 0                     | 1.144                             |
| 2000                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 535.041                | 0                  | 535.041     | 501.725               | 33.316                            |

## 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-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0         | 0,0   | 39.Provis. per depreciació existèn-<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0         | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0         | 0,0   | 70.Vendes .....                                                         | 829.297   | 23,5  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 1.203.820 | 31,6  | 71.Renda de la propiet. i de l'empr                                     | 26.265    | 0,7   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 40.872    | 1,0   | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 962.580   | 27,3  |
| 63.Tributs .....                                                        | 205       | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 344.960   | 9,8   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 1.796.800 | 47,3  | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0         | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 1.134.007 | 32,2  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 203.640   | 5,7   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 178.141   | 4,6   | 78.Altres ingressos .....                                               | 17.312    | 0,4   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 0         | 0,0   | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 0         | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 319.892   | 8,4   |                                                                         |           |       |
| Suma del deure .....                                                    | 3.539.729 | 93,2  | Suma de l'haver .....                                                   | 3.518.061 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | -21.669                                                                 |           |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 908       | 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-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 258.013   | 6,7   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0         | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 3.798.650 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 3.518.061 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | -280.590                                                                |           |       |

## ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

| PAGAMENTS                                |            |             | COBRAMENTS                               |            |             |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| 1.Pressupostaris                         |            |             | 1.Pressupostaris                         |            |             |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr.       | 4.032.456  | 430         | Pressup. ing. pres. corr. .              | 4.248.404  | 430         |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 501.725    | 431         | Pressup. ing. pres. tanc. .              | 396.521    | 431         |
| 420 Devol. ingressos pressup. .          | 7.726      | 417         | Reinteur. despeses pressup               | 1.000      | 417         |
| 2.Recursos d'altres ens                  |            |             | 2.Recursos d'altres ens                  |            |             |
| 421 Devol. recursos altres ens           | 0          | 460         | Cobraments recur. altr. ens              | 0          | 460         |
| 463 Pagam. recursos altres ens           | 0          | 463         | Reinteg. recursos altr. ens              | 0          | 463         |
| 466 Pagaments c/c efectiu .....          | 0          | 466         | Cobraments c/c efectiu ....              | 0          | 466         |
| 3.D'operacions comercials                |            |             | 3.D'operacions comercials                |            |             |
| 450 D'operacions comercials ...          | 0          | 455         | D'operacions comercials ...              | 0          | 455         |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |            |             | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |            |             |
| 475.477 Creditors .....                  | 1.348.261  | 475,477     | Creditors .....                          | 1.371.919  | 475,477     |
| 479.51 Deutors .....                     | 25.936     | 479,51      | Deutors .....                            | 58.753     | 479,51      |
| 472.474,56 Deutors .....                 | 2.359.536  | 472,474,56  | Deutors .....                            | 2.242.322  | 472,474,56  |
| 550.554,555 Partides pendents aplicació  | 3.585.359  | 550,554,555 | Partides pendents aplicació              | 3.585.359  | 550,554,555 |
| 588 Movimen. interns tresoreria          |            | 588         | Movimen. interns tresoreria              |            | 588         |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |            |             | 5.Impost sobre el valor afegit           |            |             |
| 473 IVA suportat .....                   | 22.003     | 473         | IVA suportat .....                       | 22.003     | 473         |
| 478 IVA repercutit .....                 | 0          | 478         | IVA repercutit .....                     | 14.877     | 478         |
| 6.Altres .....                           | 0          | 6           | 6.Altres .....                           | 0          | 6           |
| Total pagaments .....                    | 11.883.003 |             | Total cobraments .....                   | 11.941.158 |             |
| Existències finals .....                 | 830.054    |             | Existències inicials .....               | 771.899    |             |
| Total deure .....                        | 12.713.057 |             | Total haver .....                        | 12.713.057 |             |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.