

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.386.683	0	0,0	3.386.683	4.254.564	30,8	125,6	3.962.030	93,1	292.534
2.Impostos indirectes	515.852	0	0,0	515.852	997.709	7,2	193,4	722.513	72,4	275.196
3.Taxes i altres ingress.	5.120.626	0	0,0	5.120.626	5.366.786	38,9	104,8	5.128.119	95,5	238.667
4.Transferències corrents	1.971.243	0	0,0	1.971.243	1.968.263	14,2	99,8	1.855.394	94,2	112.869
5.Ingressos patrimonials	120.494	0	0,0	120.494	179.949	1,3	149,3	173.952	96,6	5.997
6.Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	11.994	0	0,0	11.994	11.994	0,0	100,0	5.997	50,0	5.997
8.Variac. actius financ.	0	2.622.333	***,*	2.622.333	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.998.341	0	0,0	1.998.341	1.008.341	7,3	50,4	1.008.341	100,0	0
Total ingressos	13.125.234	2.622.333	19,9	15.747.566	13.787.604	100,0	87,5	12.856.346	93,2	931.259
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	2.572.349	34.632	1,3	2.606.981	2.332.549	31,0	89,4	2.332.549	100,0	0
2.Compres béns i serveis	2.931.051	708.000	24,1	3.639.051	3.243.423	43,1	89,1	2.729.074	84,1	514.349
3.Interessos	65.000	0	0,0	65.000	49.932	0,6	76,8	43.234	86,5	6.699
4.Transferències corrents	432.000	61.000	14,1	493.000	377.408	5,0	76,5	348.237	92,2	29.171
6.Inversions reals	6.798.302	1.818.701	26,7	8.617.002	1.197.691	15,9	13,8	1.060.103	88,5	137.588
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.	326.532	0	0,0	326.532	312.171	4,1	95,6	281.783	90,2	30.388
Total despeses	13.125.234	2.622.333	19,9	15.747.566	7.513.173	100,0	47,7	6.794.979	90,4	718.195
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.125.234	2.622.333	19,9	15.747.566	13.787.604	87,5	12.856.346	93,2	931.259	
Total despeses	13.125.234	2.622.333	19,9	15.747.566	7.513.173	47,7	6.794.979	90,4	718.195	
Diferències	0	0	0	0	6.274.431		6.061.367		213.064	

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	13.787.604
2.Obligacions reconegudes netes	7.513.173
3.Resultat pressupostari	6.274.431
4.Desviacions positives de finançament	4.875.041
5.Desviacions negatives de finançament	481.958
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	841.202
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.722.550

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	931.259	2.339.097
de pressupostos tancats	1.451.772	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	248.487	
(-) saldos de dubtós cobrament	292.421	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2.Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	718.195	1.935.736
de pressupostos tancats	283.000	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	961.002	
(-) pag. pendents aplic. def.	26.460	
3.Fons líquids en la tresoreria ..	10.738.915	
4.Altres	0	
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	4.905.465	
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	6.236.810	
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	11.142.276	

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	1.010.498	-12.632	997.866	468.085	529.781
2003	101.317	-3.923	97.394	30.692	66.702
2002	640.088	-8.806	631.282	293.239	338.044
2001	195.839	-7.497	188.342	88.257	100.085
2000	467.180	-27.947	439.233	22.072	417.161
i ant.					
Total	2.414.923	-60.806	2.354.117	902.345	1.451.772
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	802.527	1.380	803.907	798.621	5.287
2003	643	0	643	0	643
2002	205	0	205	0	205
2001	-40	0	-40	0	-40
2000	276.906	0	276.906	0	276.906
i ant.					
Total	1.080.241	1.380	1.081.620	798.621	283.000

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 existències (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ..	0	0,0
60.Compres	66	0,0	70.Vendes	1.424.648	11,1
61.Despeses de personal	2.452.738	40,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	271.776	2,1
62.Despeses financeres	50.843	0,8	72.Tributs lligats a produc. i imp.	3.432.379	26,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	726.021	5,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.117.004	51,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	19.136	0,3	76.Transferències corrents	1.968.263	15,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.944.183	38,7
67.Transferències corrents	356.804	5,8	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	6.722	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	43.754	0,7			
Suma del deure	6.047.065	99,0	Suma de l'haver	12.767.270	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.720.205		
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 obligacions de pressupostos tancats ..	62.185	1,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.109.250	100,0	Suma de l'haver	12.767.270	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.658.019		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	6.794.979	430	Pressup. ing. pres. corr. .	12.856.346	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	798.621	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	902.345	
420 Devol. ingressos pressup. .	0	417	Reintegr. 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	1.000.724	475,477	Creditors	1.094.693	
479.51 Deutors		479,51	Deutors		
472.474,56 Deutors	14.614	472,474,56	Deutors	38.485	
550.554,555 Partides pendents aplicació	26.460	550,554,555	Partides pendents aplicació	0	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	8.635.397		Total cobraments	14.891.869	
Existències finals	10.738.915		Existències inicials	4.482.443	
Total deure	19.374.312		Total haver	19.374.312	