

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	31.106.000	0	0,0	31.106.000	29.726.020	45,4	95,5	28.561.406	96,0	1.164.614
2.Impostos indirectes ..	1.900.000	0	0,0	1.900.000	2.730.025	4,1	143,6	2.035.901	74,5	694.123
3.Taxes i altres ingress.	8.382.093	173.709	2,0	8.555.802	11.940.675	18,2	139,5	8.593.870	71,9	3.346.805
4.Transferències corrents	12.466.512	1.396.668	11,2	13.863.180	14.925.973	22,8	107,6	14.814.121	99,2	111.852
5.Ingressos patrimonials	495.170	0	0,0	495.170	711.778	1,0	143,7	702.156	98,6	9.622
6.Alienació invers. reals	5.003.105	0	0,0	5.003.105	1.514.334	2,3	30,2	1.514.334	100,0	0
7.Transferències capital	5.228.000	0	0,0	5.228.000	1.503.963	2,3	28,7	287.451	19,1	1.216.511
8.Variac. actius financ.	0	3.858.515	***,*	3.858.515	17.193	0,0	0,4	15.829	92,0	1.365
9.Variac. passius financ	6.000.000	0	0,0	6.000.000	2.301.957	3,5	38,3	2.301.957	100,0	0
Total ingressos	70.580.880	5.428.893	7,6	76.009.772	65.371.917	100,0	86,0	58.827.024	89,9	6.544.893
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	21.958.809	917.343	4,1	22.876.153	20.676.825	35,6	90,3	20.152.187	97,4	524.638
2.Compres béns i serveis	23.555.387	719.423	3,0	24.274.810	22.090.950	38,1	91,0	16.258.482	73,5	5.832.468
3.Interessos	852.212	-278.481	-32,6	573.731	443.596	0,7	77,3	379.069	85,4	64.522
4.Transferències corrents	4.028.367	132.804	3,2	4.161.171	3.910.150	6,7	93,9	2.399.690	61,3	1.510.460
6.Inversions reals	15.631.105	3.557.000	22,7	19.188.105	5.903.703	10,1	30,7	4.242.053	71,8	1.661.651
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	600.000	77.846	12,9	677.846	677.646	1,1	99,9	677.646	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.955.000	302.957	7,6	4.257.957	4.257.957	7,3	100,0	3.756.545	88,2	501.412
Total despeses	70.580.880	5.428.893	7,6	76.009.772	57.960.828	100,0	76,2	47.865.672	82,5	10.095.155
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total inrressos	70.580.880	5.428.893	7,6	76.009.772	65.371.917	86,0	58.827.024	89,9	6.544.893	
Total despeses	70.580.880	5.428.893	7,6	76.009.772	57.960.828	76,2	47.865.672	82,5	10.095.155	
Diferències	0	0	0	0	7.411.090		10.961.352		-3.550.262	

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 (importos en euros)

1.Drets reconeguts nets	65.371.917	
2.Obligacions reconegudes netes	57.960.828	
3.Resultat pressupostari		7.411.090
4.Desviacions positives de finançament	2.454.140	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
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)	4.956.950	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	11.335.505
del pressuposts tancats	6.544.893
d'operacions comercials	8.032.484
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	55.685
(-) saldos de dubtós cobrament ..	2.799.556
(-) cob. pendents aplic. def.	498.001
2.Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	16.097.398
del pressuposts tancats	10.095.155
del pressupost d'ingressos ..	999.877
d'operacions comercials	3.153
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	76.953
(-) pag. pendents aplic. def.	4.922.260
3.Fons líquids en la tresoreria ..	0
4.Altres	28.926.025
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	6.908.858
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	17.255.274
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	24.164.132

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	8.232.637	-738.703	7.493.933	2.233.231	5.260.702	
2003	2.487.754	-170.263	2.317.491	476.217	1.841.274	
2002	1.161.966	-262.294	899.672	21.139	878.533	
2001	191.662	-136.083	55.580	13.720	41.859	
2000	223.852	-12.284	211.568	201.453	10.115	
i ant.	12.297.871	-1.319.627	10.978.244	2.945.760	8.032.484	
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	8.206.411	-524	8.205.887	7.232.880	973.007	
2003	247.976	-144	247.831	242.029	5.802	
2002	122.784	0	122.784	116.221	6.563	
2001	15.365	0	15.365	860	14.505	
2000	26.402	-26.395	6	6	0	
i ant.	8.618.937	-27.063	8.591.874	7.591.996	999.877	

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 (importos 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	5.767.399	9,0
61.Despeses de personal	20.713.022	38,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	6.200.612	9,7
62.Despeses financeres	443.596	0,8	72.Tributs lligats a produc. i imp.	24.796.640	39,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.753.936	5,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	22.054.752	41,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	14.925.973	23,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.904.615	6,1
67.Transferències corrents	3.910.150	7,2	78.Altres ingressos	682.143	1,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.976.044	3,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.349.699	9,9			
Suma del deure	52.471.220	97,6	Suma de l'haver	62.007.362	97,6
800. Resultat corrent de l'exercici			9.536.142		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.514.334	2,3
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 ..	1.292.563	2,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	53.763.783	100,0	Suma de l'haver	63.521.696	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.757.913		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	47.935.700		430 Pressup. inq. pres. corr. .	59.035.414	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	7.591.996		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	2.945.760	
420 Devol. ingressos pressup. .	208.389		417 Reinteur. despeses pressup	70.028	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments recur. altr. ens	30.032	
463 Pagam. recursos altres ens	130.000		463 Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	130.000		466 Cobraments c/c efectiu	130.000	
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	5.070.356		475.477 Creditors	5.445.856	
479.51 Deutors	79.956		479.51 Deutors	75.605	
472.474.56 Deutors	29.763.448		472.474.56 Deutors	30.185.933	
550.554.555 Partides pendents aplicació	211.138.141		550.554.555 Partides pendents aplicació	211.138.141	
588 Movimen. interns tresoreria			588 Movimen. interns tresoreria		
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	46.937		473 IVA suportat	46.937	
478 IVA repercutit	51.970		478 IVA repercutit	51.970	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	302.146.894		Total cobraments	309.155.677	
Existències finals	28.926.025		Existències inicials	21.917.243	
Total deure	331.072.919		Total haver	331.072.919	