

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.568.600	0	0,0	8.568.600	8.819.722	31,5	102,9	8.071.739	91,5	747.983
2.Impostos indirectes ...	420.000	0	0,0	420.000	590.340	2,1	140,5	312.513	52,9	277.827
3.Taxes i altres ingress.	4.396.256	404.866	9,2	4.801.122	4.889.049	17,5	101,8	4.074.227	83,3	814.822
4.Transferències corrents	6.373.450	421.771	6,6	6.795.221	6.590.198	23,6	96,9	5.853.623	88,8	736.576
5.Ingressos patrimonials	35.026	0	0,0	35.026	30.193	0,1	86,2	27.593	91,3	2.600
6.Alienació invers. reals	360.607	270.000	74,8	630.607	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	4.421.996	193.913	4,3	4.615.909	4.612.359	16,5	99,9	175.903	3,8	4.436.456
8.Variac. actius financ.	0	2.366.966	***,*	2.366.966	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.757.970	625.000	35,5	2.382.970	2.382.970	8,5	100,0	2.382.970	100,0	0
Total ingressos	26.333.905	4.282.516	16,2	30.616.421	27.914.830	100,0	91,1	20.898.568	74,8	7.016.263
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.313.919	7.307	0,1	6.321.226	6.207.298	26,7	98,1	5.869.146	94,5	338.152
2.Compres béns i serveis	7.547.646	1.036.927	13,7	8.584.573	7.704.243	33,2	89,7	6.713.579	87,1	990.664
3.Interessos	353.000	-20.284	-5,7	332.716	268.335	1,1	80,6	268.335	100,0	0
4.Transferències corrents	3.939.886	502.518	12,7	4.442.404	3.833.281	16,5	86,2	3.401.649	88,7	431.632
6.Inversions reals	6.062.086	2.303.840	38,0	8.365.926	3.087.002	13,3	36,9	2.211.587	71,6	875.415
7.Transferències capital	910.940	309.331	33,9	1.220.271	731.649	3,1	59,9	146.160	19,9	585.489
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.206.428	142.877	11,8	1.349.305	1.344.916	5,8	99,6	1.344.916	100,0	0
Total despeses	26.333.905	4.282.516	16,2	30.616.421	23.176.725	100,0	75,7	19.955.373	86,1	3.221.352
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	26.333.905	4.282.516	16,2	30.616.421	27.914.830	91,1	20.898.568	74,8	7.016.263	
Total despeses	26.333.905	4.282.516	16,2	30.616.421	23.176.725	75,7	19.955.373	86,1	3.221.352	
Diferències	0	0	0	0	4.738.106		943.195		3.794.911	

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	27.914.830	
2.Obligacions reconegudes netes	23.176.752	
3.Resultat pressupostari		4.738.079
4.Desviacions positives de finançament	4.700.947	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	2.366.966	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.404.099

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	7.016.263	7.696.167
.de pressupostos tancats	2.270.082	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	183.786	
(-) saldos de dubtós cobrament	1.726.012	
(-) cob. pendents aplic. def.	47.952	
2.Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	3.221.352	4.794.306
.de pressupostos tancats	486.067	
.del pressupost d'ingressos	0	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos d'altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	1.086.887	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3.Fons líquids en la tresoreria		3.442.796
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		6.344.657
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..		6.344.657

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	3.720.436	-250.416	3.470.020	2.175.607	1.294.413	
2003	1.078.914	-78.835	1.000.080	434.142	565.938	
2002	576.235	-42.292	533.943	214.986	318.957	
2001	283.714	-164.987	118.727	90.024	28.704	
2000	122.492	-27.956	94.536	32.466	62.070	
i ant.						
Total	5.781.792	-564.486	5.217.306	2.947.224	2.270.082	
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	3.073.289	-103	3.073.186	2.626.148	447.038	
2003	10.292	0	10.292	240	10.052	
2002	150	0	150	0	150	
2001	856	0	856	0	856	
2000	43.877	0	43.876	15.785	28.091	
i ant.						
Total	3.128.464	-103	3.128.360	2.642.173	486.188	

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	---	---	3. Existències finals	---	---
39.Provis. per depreciació existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	---	---	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	---	---
60.Compres	---	---	70.Vendes	---	---
61.Despeses de personal	---	---	71.Renda de la propiet. i de l'empr	---	---
62.Despeses financeres	---	---	72.Tributs lligats a produc. i imp.	---	---
63.Tributs	---	---	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	---	---
64.Treballs, submin. i serveis ext.	---	---	75.Subvencions d'explotació	---	---
65.Prestacions socials	---	---	76.Transferències corrents	---	---
66.Subvencions d'explotació	---	---	77.Impostos sobre el capital	---	---
67.Transferències corrents	---	---	78.Altres ingressos	---	---
68.Transferències de capital	---	---	79.Provis. aplicades a la seva fin	---	---
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	---	---			
Suma del deure	---	---	Suma de l'haver	---	---
800. Resultat corrent de l'exercici					
82.Resultats extraordinaris	---	---	82.Resultats extraordinaris	---	---
83.Resultats de cartera de valors ..	---	---	83.Resultats de cartera de valors ..	---	---
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	---	---	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	---	---
Suma del deure	---	---	Suma de l'haver	---	---
Pèrdues i guanys nets totals					

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	20.029.349	430	Pressup. ing. pres. corr. .	21.111.340	430
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.642.173	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.947.224	431
420 Devol. ingressos pressup. .	212.772	417	Reinteur. despeses pressup	73.977	417
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	741	460	Cobraments recur. altr. ens	143.808	460
463 Pagam. recursos altres ens	121.754	463	Reinteg. recursos altr. ens	117.844	463
466 Pagaments c/c efectiu	-90	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	1.510.964	475,477	Creditors	1.729.522	475,477
479.51 Deutors		479,51	Deutors		479,51
472.474,56 Deutors	308.947	472,474,56	Deutors	284.749	472,474,56
550.554,555 Partides pendents aplicació	280.577	550,554,555	Partides pendents aplicació	209.658	550,554,555
588 Movimen. interns tresoreria	18.556.434	588	Movimen. interns tresoreria	18.556.434	588
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	171.358	473	IVA suportat	171.358	473
478 IVA repercutit	100.859	478	IVA repercutit	100.859	478
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	43.935.838		Total cobraments	45.446.772	
Existències finals	3.442.796		Existències inicials	2.074.930	
Total deure	47.378.634		Total haver	47.521.701	