

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	46.508.500	1.491.453	3,2	47.999.953	52.280.502	28,3	108,9	48.931.785	93,5	3.348.717
2.Impostos indirectes ...	4.000.100	0	0,0	4.000.100	7.113.988	3,8	177,8	4.174.245	58,6	2.939.744
3.Taxes i altres ingress.	23.742.890	2.973.086	12,5	26.715.976	24.906.135	13,5	93,2	19.881.816	79,8	5.024.319
4.Transferències corrents	48.106.549	3.398.155	7,0	51.504.704	48.918.761	26,5	94,9	44.783.801	91,5	4.134.960
5.Ingressos patrimonials	1.317.281	4.968.244	377,1	6.285.525	6.591.130	3,5	104,8	6.247.884	94,7	343.246
6.Alienació invers. reals	15.479.700	16.993.951	109,7	32.473.651	31.573.055	17,1	97,2	30.064.972	95,2	1.508.083
7.Transferències capital	4.164.900	3.681.122	88,3	7.846.022	2.233.065	1,2	28,4	2.014.358	90,2	218.707
8.Variac. actius financ.	70	21.559.073	***,*	21.559.143	175.369	0,0	0,8	38.188	21,7	137.181
9.Variac. passius financ	11.550.010	6.960.200	60,2	18.510.210	10.320.200	5,6	55,7	10.320.200	100,0	0
Total ingressos	154.870.000	62.025.285	40,0	216.895.285	184.112.206	100,0	84,8	166.457.249	90,4	17.654.957
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	45.813.650	1.402.053	3,0	47.215.703	45.668.319	28,5	96,7	45.667.858	99,9	460
2.Compres béns i serveis	46.763.645	8.695.819	18,5	55.459.464	48.103.601	30,1	86,7	40.573.942	84,3	7.529.659
3.Interessos	3.698.300	38.973	1,0	3.737.273	3.368.844	2,1	90,1	3.362.056	99,7	6.788
4.Transferències corrents	13.313.975	2.247.715	16,8	15.561.690	13.798.582	8,6	88,6	12.207.901	88,4	1.590.682
6.Inversions reals	31.789.922	45.571.533	143,3	77.361.455	32.388.930	20,2	41,8	28.009.109	86,4	4.379.820
7.Transferències capital	1.940.428	1.091.417	56,2	3.031.845	2.191.460	1,3	72,2	2.091.564	95,4	99.896
8.Variac. actius financ.	70	175.359	***,*	175.429	175.369	0,1	99,9	175.369	100,0	0
9.Variac. passius financ	11.550.010	2.802.415	24,2	14.352.425	14.013.114	8,7	97,6	14.013.114	100,0	0
Total despeses	154.870.000	62.025.285	40,0	216.895.285	159.708.219	100,0	73,6	146.100.913	91,4	13.607.305
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	154.870.000	62.025.285	40,0	216.895.285	184.112.206	84,8	166.457.249	90,4	17.654.957	
Total despeses	154.870.000	62.025.285	40,0	216.895.285	159.708.219	73,6	146.100.913	91,4	13.607.305	
Diferències	0	0	0	0	24.403.987		20.356.335		4.047.652	

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	184.112.206	
2.Obligacions reconegudes netes	159.708.219	
3.Resultat pressupostari		24.403.987
4.Desviacions positives de finançament	28.256.401	
5.Desviacions negatives de finançament	8.042.105	
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	7.145.884	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	11.335.575	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	17.654.957	24.144.180
de pressupostos tancats	11.080.045	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	627.272	
(-) saldos de dubtós cobrament	4.907.288	
(-) cob. pendents aplic. def.	310.806	
2.Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	13.607.305	23.235.480
de pressupostos tancats	542.563	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	820.215	
d'operacions no pressupost.	8.292.417	
(-) pag. pendents aplic. def.	27.019	
3.Fons líquids en la tresoreria	43.617.677	
4.Altres	0	
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		27.633.725
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		16.892.652
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..		44.526.377

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	19.059.295	-744.407	18.314.888	13.809.138	4.505.750
2003	1.974.562	-250.603	1.723.959	765.561	958.398
2002	3.142.793	-84.114	3.058.680	1.277.533	1.781.147
2001	1.276.247	-23.578	1.252.669	449.268	803.402
2000	4.070.732	-315.326	3.755.405	724.057	3.031.348
i ant.					
Total	29.523.629	-1.418.028	28.105.601	17.025.557	11.080.045
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	14.856.366	14.214	14.870.581	14.833.124	37.457
2003	500.434	23.820	524.255	23.929	500.326
2002	189	674	864	864	0
2001	4.003	-267	3.736	3.736	0
2000	4.780	0	4.780	0	4.780
i ant.					
Total	15.365.772	38.443	15.404.215	14.861.652	542.563

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	0	0,0	70.Vendes	22.227.325	13,5
61.Despeses de personal	45.723.394	36,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	6.503.310	3,9
62.Despeses financeres	3.368.844	2,7	72.Tributs lligats a produc. i imp.	37.578.756	22,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	11.811.920	7,1
64.Treballs, submin. i serveis ext.	48.273.364	38,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	48.918.761	29,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	11.016.245	6,6
67.Transferències corrents	13.798.582	11,1	78.Altres ingressos	1.754.198	1,0
68.Transferències de capital	2.191.460	1,7	79.Provis. aplicades a la seva fin	4.874.193	2,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.988.351	7,2			
Suma del deure	122.343.996	98,8	Suma de l'haver	144.684.710	87,9
800. Resultat corrent de l'exercici			22.340.714		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	19.856.266	12,0
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 ..	1.456.470	1,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	123.800.466	100,0	Suma de l'haver	164.540.976	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			40.740.510		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	146.464.079		430 Pressup. ing. pres. corr. .	167.166.520	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	14.861.652		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	17.025.557	
420 Devol. ingressos pressup. .	709.271		417 Reintegr. despeses pressup	363.165	
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	908.271		463 Reinteg. recursos altr. ens	829.203	
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	21.124.642		475.477 Creditors	25.566.975	
479.51 Deutors			479.51 Deutors		
472.474.56 Deutors	6.381.620		472.474.56 Deutors	6.203.801	
550.554.555 Partides pendents aplicació	125.871.567		550.554.555 Partides pendents aplicació	125.117.251	
588 Movimen. interns tresoreria	250.323.362		588 Movimen. interns tresoreria	250.323.362	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	1.234.151		473 IVA suportat	1.234.151	
478 IVA repercutit	5.922.702		478 IVA repercutit	5.922.702	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	573.801.318		Total cobraments	599.752.687	
Existències finals	43.617.677		Existències inicials	17.666.307	
Total deure	617.418.995		Total haver	617.418.995	

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.