

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	38.500.825	1.036.573	2,6	39.537.397	42.345.453	44,1	107,1	36.654.992	86,5	5.690.461
2.Impostos indirectes ...	6.536.927	0	0,0	6.536.927	9.755.234	10,1	149,2	6.344.690	65,0	3.410.544
3.Taxes i altres ingress.	11.223.257	8.520	0,0	11.231.777	7.713.533	8,0	68,6	6.491.870	84,1	1.221.663
4.Transferències corrents	16.042.474	989.057	6,1	17.031.531	14.597.055	15,2	85,7	12.975.328	88,8	1.621.726
5.Ingressos patrimonials	888.052	0	0,0	888.052	582.078	0,6	65,5	554.037	95,1	28.041
6.Alienació invers. reals	12.836.421	1.378.713	10,7	14.215.133	13.976.701	14,5	98,3	13.966.246	99,9	10.455
7.Transferències capital	957.334	747.765	78,1	1.705.099	1.705.109	1,7	100,0	0	0,0	1.705.109
8.Variac. actius financ.	6	20.734.655	***,*	20.734.661	3.202	0,0	0,0	1.526	47,6	1.676
9.Variac. passius financ	5.250.000	0	0,0	5.250.000	5.250.000	5,4	100,0	5.250.000	100,0	0
Total ingressos	92.235.295	24.895.282	26,9	117.130.577	95.928.365	100,0	81,8	82.238.690	85,7	13.689.675
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	21.957.788	2.248.810	10,2	24.206.598	23.757.372	28,2	98,1	23.713.135	99,8	44.237
2.Compres béns i serveis	25.480.552	6.631.796	26,0	32.112.348	26.989.960	32,0	84,0	20.259.782	75,0	6.730.178
3.Interessos	2.327.936	-166.458	-7,1	2.161.478	1.924.202	2,2	89,0	1.918.511	99,7	5.690
4.Transferències corrents	11.715.227	778.262	6,6	12.493.489	11.880.010	14,1	95,0	10.282.104	86,5	1.597.905
6.Inversions reals	23.826.506	13.790.894	57,8	37.617.400	12.177.276	14,4	32,3	8.785.902	72,1	3.391.374
7.Transferències capital	702.115	401.454	57,1	1.103.569	974.904	1,1	88,3	464.791	47,6	510.113
8.Variac. actius financ.	6	1.463.098	***,*	1.463.104	1.380.571	1,6	94,3	989.008	71,6	391.562
9.Variac. passius financ	5.267.166	62.427	1,1	5.329.594	5.142.937	6,1	96,4	5.142.937	100,0	0
Total despeses	91.277.297	25.210.282	27,6	116.487.579	84.227.231	100,0	72,3	71.556.171	84,9	12.671.060
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	92.235.295	24.895.282	26,9	117.130.577	95.928.365	81,8	82.238.690	85,7	13.689.675	
Total despeses	91.277.297	25.210.282	27,6	116.487.579	84.227.231	72,3	71.556.171	84,9	12.671.060	
Diferències	957.998	-315.000		642.998	11.701.134		10.682.519		1.018.615	

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	95.928.365
2.Obligacions reconegudes netes	84.227.231
3.Resultat pressupostari	11.701.134
4.Desviacions positives de finançament	19.940.340
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	13.039.099
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.799.893

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	38.324.938
del pressupost corrent	13.689.675
de pressupostos tancats	30.755.083
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	3.629.246
(-) saldos de dubtós cobrament	8.500.000
(-) cob. pendents aplic. def.	1.249.067
2.Creditors pendents de pagament	20.839.775
del pressupost corrent	12.671.060
de pressupostos tancats	862.110
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	416.979
d'operacions no pressupost.	7.558.789
(-) pag. pendents aplic. def.	669.163
3.Fons líquids en la tresoreria	8.988.985
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	25.221.588
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.252.560
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	26.474.148

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	16.618.057	-2.109.367	14.508.691	7.641.377	6.867.314
2003	7.675.112	-635.205	7.039.907	1.720.380	5.319.527
2002	6.033.463	-290.433	5.743.030	1.739.125	4.003.905
2001	6.160.110	-85.650	6.074.461	733.507	5.340.954
nnnn	10.954.821	-714.129	10.240.692	1.017.309	9.223.383
i ant.					
Total	47.441.564	-3.834.784	43.606.780	12.851.697	30.755.083
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	11.513.794	0	11.513.794	11.434.041	79.753
2003	229.840	0	229.840	206.573	23.267
2002	463.775	0	463.775	25.792	437.983
2001	14.561	0	14.561	8.423	6.139
nnnn	1.176.387	-79.821	1.096.566	781.597	314.969
i ant.					
Total	13.398.357	-79.821	13.318.536	12.456.426	862.110

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	6.664.423	8,8
61.Despeses de personal	23.757.372	32,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.252.834	1,6
62.Despeses financeres	1.924.202	2,6	72.Tributs lligats a produc. i imp.	40.214.097	53,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	4.089.513	5,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	26.989.960	36,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	14.597.055	19,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	8.111.857	10,8
67.Transferències corrents	11.880.010	16,0	78.Altres ingressos	63.574	0,0
68.Transferències de capital	974.904	1,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.403.690	11,3			
Suma del deure	73.930.137	100,0	Suma de l'haver	74.993.353	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			1.063.216		
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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	79.821	0,1
Suma del deure	73.930.137	100,0	Suma de l'haver	75.073.174	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.143.037		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	71.556.171	430	Pressup. ind. pres. corr. .	82.484.004	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	12.456.426	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	12.851.697	
420 Devol. ingressos pressup. .	245.314	417	Reinteg. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	1.970	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	2.178.355	463	Reinteg. recursos altr. ens	418.949	
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	20.214.632	475,477	Creditors	15.109.365	
479.51 Deutors	4.748.685	479,51	Deutors	1.847.543	
472.474,56 Partides pendents aplicació	11.464.760	550,554,555	Partides pendents aplicació	8.556.307	
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	1.813.423	478	IVA repercutit	1.813.423	
6.Altres	0	6	Altres	0	
Total pagaments	124.679.737		Total cobraments	123.081.287	
Existències finals	8.988.985		Existències inicials	10.587.434	
Total deure	133.668.722		Total haver	133.668.722	