

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	10.165.992	0	0,0	10.165.992	12.002.113	44,4	118,0	11.087.347	92,3	914.766
2.Impostos indirectes ...	1.679.184	0	0,0	1.679.184	901.982	3,3	53,7	778.405	86,2	123.577
3.Taxes i altres ingress.	3.410.499	0	0,0	3.410.499	4.372.095	16,1	128,1	3.658.293	83,6	713.803
4.Transferències corrents	6.096.572	396.798	6,5	6.493.370	6.729.851	24,9	103,6	6.602.270	98,1	127.581
5.Ingressos patrimonials	298.210	13.628	4,5	311.838	736.352	2,7	236,1	730.303	99,1	6.048
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.471.588	0	0,0	1.471.588	162.012	0,6	11,0	162.012	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	6.045.426	***,*	6.045.426	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	10.235.450	1.200.000	11,7	11.435.450	2.100.000	7,7	18,3	2.100.000	100,0	0
Total ingressos	33.357.495	7.655.852	22,9	41.013.347	27.004.406	100,0	65,8	25.118.631	93,0	1.885.776
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	8.422.225	107.297	1,2	8.529.522	7.827.908	27,8	91,7	7.619.432	97,3	208.477
2.Compres béns i serveis	9.567.429	294.159	3,0	9.861.588	8.697.069	30,9	88,1	6.129.497	70,4	2.567.572
3.Interessos	781.323	-391.473	-50,1	389.850	274.212	0,9	70,3	257.753	93,9	16.459
4.Transferències corrents	1.667.421	392.597	23,5	2.060.018	1.932.907	6,8	93,8	1.852.492	95,8	80.416
6.Inversions reals	11.257.038	6.982.149	62,0	18.239.187	7.468.890	26,5	40,9	5.316.040	71,1	2.152.850
7.Transferències capital	450.000	0	0,0	450.000	450.000	1,6	100,0	450.000	100,0	0
8.Variac. actius financ.	1.000	0	0,0	1.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.211.058	271.123	22,3	1.482.181	1.475.275	5,2	99,5	1.289.812	87,4	185.463
Total despeses	33.357.495	7.655.852	22,9	41.013.347	28.126.261	100,0	68,5	22.915.026	81,4	5.211.236
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	33.357.495	7.655.852	22,9	41.013.347	27.004.406	65,8	25.118.631	93,0	1.885.776	
Total despeses	33.357.495	7.655.852	22,9	41.013.347	28.126.261	68,5	22.915.026	81,4	5.211.236	
Diferències	0	0	0	0	-1.121.855		2.203.605		-3.325.460	

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	27.004.406	
2.Obligacions reconegudes netes	28.126.261	
3.Resultat pressupostari		-1.121.855
4.Desviacions positives de finançament	505.809	
5.Desviacions negatives de finançament	675.696	
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	2.648.223	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.696.255

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	1.885.776	2.797.174
de pressupostos tancats	1.627.435	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	9.131	
(-) saldos de dubtós cobrament	725.168	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2.Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	5.211.236	7.059.615
de pressupostos tancats	140.856	
del pressupost d'ingressos	15.433	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	1.692.091	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3.Fons líquids en la tresoreria		9.352.361
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		2.441.243
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		2.648.677
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..		5.089.919

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	3.564.256	-6.872	3.557.384	2.879.672	677.712
2003	1.751.905	-11.010	1.740.895	1.339.968	400.926
2002	806.631	-498.758	307.873	8.811	299.062
2001	215.324	-3.084	212.240	77.656	134.584
2000	351.398	-4.197	347.201	232.050	115.151
i ant.					
Total	6.689.514	-523.922	6.165.592	4.538.157	1.627.435
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	3.461.923	-24.340	3.437.584	3.399.745	37.839
2003	22.057	-10.574	11.483	8.176	3.307
2002	148	0	148	0	148
2001	0	0	0	0	0
2000	99.562	0	99.562	0	99.562
i ant.					
Total	3.583.690	-34.914	3.548.776	3.407.921	140.856

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	0	0,0	70.Vendes	3.698.524	14,2
61.Despeses de personal	7.866.184	37,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.373.881	5,2
62.Despeses financeres	274.212	1,2	72.Tributs lligats a produc. i imp.	8.945.266	34,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.872.512	7,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	8.658.793	40,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	6.729.851	25,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.087.965	8,0
67.Transferències corrents	1.932.907	9,1	78.Altres ingressos	52.916	0,2
68.Transferències de capital	450.000	2,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.177.326	4,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.465.506	6,9			
Suma del deure	20.647.602	97,7	Suma de l'haver	25.938.241	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			5.290.639		
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 ..	489.008	2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	21.136.610	100,0	Suma de l'haver	25.938.241	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.801.632		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	23.109.797	430	Pressup. ing. pres. corr. .	25.188.234	430
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.407.921	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	4.538.157	431
420 Devol. ingressos pressup. .	69.604	417	Reintegr. despeses pressup	194.771	417
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	0	460
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	Reinteg. recursos altr. ens	0	463
466 Pagaments c/c efectiu	0	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	1.838.823	475,477	Creditors	1.945.501	475,477
479.51 Deutors	37.740	479,51	Deutors	34.919	479,51
472.474,56 Partides pendents aplicació	345.717	550,554,555	Partides pendents aplicació	233.069	550,554,555
588 Movimen. interns tresoreria	11.147.605	588	Movimen. interns tresoreria	11.147.605	588
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	473
478 IVA repercutit	20.125	478	IVA repercutit	20.125	478
6.Altres	0	6	6.Altres	0	6
Total pagaments	39.977.331		Total cobraments	43.302.382	
Existències finals	9.352.361		Existències inicials	6.027.309	
Total deure	49.329.692		Total haver	49.329.692	