

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	13.732.720	0	0,0	13.732.720	14.834.381	37,5	108,0	13.767.614	92,8	1.066.767
2.Impostos indirectes ...	1.350.700	0	0,0	1.350.700	1.364.296	3,4	101,0	1.026.629	75,2	337.667
3.Taxes i altres ingress.	3.075.600	859.249	27,9	3.934.849	4.263.353	10,8	108,3	3.211.832	75,3	1.051.521
4.Transferències corrents	5.773.506	1.068.497	18,5	6.842.003	7.520.889	19,0	109,9	6.913.057	91,9	607.832
5.Ingressos patrimonials	1.913.174	148.726	7,7	2.061.900	760.467	1,9	36,8	674.460	88,6	86.007
6.Alienació invers. reals	13.544.315	-751.185	-5,5	12.793.130	7.243.475	18,3	56,6	5.737.721	79,2	1.505.754
7.Transferències capital	1.004.838	358.817	35,7	1.363.655	2.339.673	5,9	171,5	2.339.673	100,0	0
8.Variac. actius financ.	100.000	4.808.386	***,*	4.908.386	118.781	0,3	2,4	47.254	39,7	71.527
9.Variac. passius financ	1.924.986	1.086.000	56,4	3.010.986	1.009.614	2,5	33,5	1.009.614	100,0	0
Total ingressos	42.419.839	7.578.490	17,8	49.998.329	39.454.929	100,0	78,9	34.727.854	88,0	4.727.074
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	11.665.124	467.036	4,0	12.132.160	11.850.022	38,1	97,6	11.850.022	100,0	0
2.Compres béns i serveis	7.453.115	1.941.500	26,0	9.394.615	9.077.613	29,1	96,6	6.983.949	76,9	2.093.664
3.Interessos	587.903	-238.587	-40,5	349.316	349.237	1,1	99,9	349.140	99,9	97
4.Transferències corrents	3.460.046	120.903	3,4	3.580.949	3.545.256	11,3	99,0	2.684.598	75,7	860.659
6.Inversions reals	15.702.838	6.300.826	40,1	22.003.664	5.291.311	17,0	24,0	3.194.338	60,3	2.096.973
7.Transferències capital	891.489	-13.476	-1,5	878.013	471.426	1,5	53,6	262.011	55,5	209.414
8.Variac. actius financ.	160.000	109.381	68,3	269.381	269.381	0,8	100,0	269.381	100,0	0
9.Variac. passius financ	545.416	-297.303	-54,5	248.113	248.113	0,7	100,0	248.113	100,0	0
Total despeses	40.465.931	8.390.280	20,7	48.856.212	31.102.359	100,0	63,6	25.841.552	83,0	5.260.807
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	42.419.839	7.578.490	17,8	49.998.329	39.454.929	78,9	34.727.854	88,0	4.727.074	
Total despeses	40.465.931	8.390.280	20,7	48.856.212	31.102.359	63,6	25.841.552	83,0	5.260.807	
Diferències	1.953.908	-811.790		1.142.118	8.352.569		8.886.302		-533.733	

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	39.454.929
2.Obligacions reconegudes netes	31.102.359
3.Resultat pressupostari	8.352.569
4.Desviacions positives de finançament	7.800.673
5.Desviacions negatives de finançament	2.109.865
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.661.762

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	10.312.714
del pressupost corrent	4.727.074
de pressupostos tancats	6.575.200
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	657.432
(-) saldos de dubtós cobrament	1.356.477
(-) cob. pendents aplic. def.	290.515
2.Creditors pendents de pagament	7.962.582
del pressupost corrent	5.260.807
de pressupostos tancats	140.181
del pressupost d'ingressos	5.566
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	2.721.154
(-) pag. pendents aplic. def.	165.126
3.Fons líquids en la tresoreria	10.478.286
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	10.544.100
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.284.318
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	12.828.418

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2005
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2004	7.346.880	285.507	7.632.388	3.705.791	3.926.596
2003	1.785.918	-177.210	1.608.709	1.192.826	415.883
2002	689.105	-16.822	672.284	236.652	435.632
2001	926.877	-5.464	921.412	58.220	863.193
nnn i ant.	2.912.521	-593.423	2.319.099	1.385.202	933.897
Total	13.661.302	-507.411	13.153.891	6.578.691	6.575.200
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2005
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2005	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2004	6.027.906	874.095	6.902.000	6.850.119	51.881
2003	41.920	14.965	56.885	10.231	46.655
2002	4.334	1.325	5.658	0	5.658
2001	12.208	0	12.208	0	12.208
nnn i ant.	23.779	0	23.779	0	23.779
Total	6.110.146	890.384	7.000.531	6.860.350	140.181

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	1.269.816	3,3
61.Despeses de personal	11.872.885	40,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.970.067	7,8
62.Despeses financeres	349.237	1,1	72.Tributs lligats a produc. i imp.	13.082.332	34,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	970.947	2,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	9.054.750	30,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	7.520.889	19,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.806.327	7,3
67.Transferències corrents	3.545.256	12,0	78.Altres ingressos	119.653	0,3
68.Transferències de capital	471.426	1,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.466.175	6,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.490.121	8,4			
Suma del deure	27.783.675	94,8	Suma de l'haver	31.206.205	82,2
800. Resultat corrent de l'exercici			3.422.530		
82.Resultats extraordinaris	135.870	0,4	82.Resultats extraordinaris	6.750.032	17,7
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 ..	1.397.795	4,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	29.317.340	100,0	Suma de l'haver	37.956.237	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			8.638.897		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	25.886.878		430 Pressup. ind. pres. corr. .	35.147.719	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.860.350		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	6.578.691	
420 Devol. ingressos pressup. .	419.865		417 Reinteg. despeses pressup	45.326	
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	0		463 Reinteg. recursos altr. ens	0	
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	5.685.702		475.477 Creditors	7.010.041	
479.51 Deutors	1.832.410		479.51 Deutors	1.366.402	
472.474,56 Partides pendents aplicació	26.641.360		472.474,56 Partides pendents aplicació	26.670.159	
550.554,555 Movimen. interns tresoreria	3.623.832		550.554,555 Movimen. interns tresoreria	3.623.832	
588 IVA suportat	600.865		588 IVA suportat	600.865	
5.Impost sobre el valor afegit	1.650.580		5.Impost sobre el valor afegit	1.650.580	
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6.Altres			6.Altres		
Total pagaments	73.201.841		Total cobraments	82.693.614	
Existències finals	10.478.286		Existències inicials	986.512	
Total deure	83.680.126		Total haver	83.680.126	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.