

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.541.150	0	0,0	2.541.150	2.496.572	34,0	98,2	2.402.975	96,2	93.597
2.Impostos indirectes	416.000	0	0,0	416.000	411.612	5,6	98,9	283.502	68,8	128.110
3.Taxes i altres ingress.	1.769.841	2.255.411	127,4	4.025.252	1.407.848	19,2	34,9	1.260.861	89,5	146.987
4.Transferències corrents	1.902.739	66.283	3,4	1.969.022	2.107.725	28,7	107,0	1.895.957	89,9	211.768
5.Ingressos patrimonials	34.859	0	0,0	34.859	9.223	0,1	26,4	9.223	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	651.492	20.000	3,0	671.492	355.486	4,8	52,9	0	0,0	355.486
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	559.847	0	0,0	559.847	539.507	7,3	96,3	539.507	100,0	0
Total ingressos	7.875.927	2.341.694	29,7	10.217.621	7.327.973	100,0	71,7	6.392.025	87,2	935.948
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.812.449	0	0,0	2.812.449	2.552.500	36,1	90,7	2.491.858	97,6	60.642
2.Compres béns i serveis ..	2.824.293	0	0,0	2.824.293	2.650.577	37,5	93,8	2.402.353	90,6	248.224
3.Interessos	85.898	0	0,0	85.898	67.633	0,9	78,7	52.996	78,3	14.637
4.Transferències corrents	347.563	0	0,0	347.563	254.801	3,6	73,3	192.077	75,3	62.724
6.Inversions reals	1.245.871	2.275.411	182,6	3.521.282	915.873	12,9	26,0	498.327	54,4	417.546
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	559.853	66.283	11,8	626.136	626.119	8,8	99,9	506.445	80,8	119.673
Total despeses	7.875.927	2.341.694	29,7	10.217.621	7.067.502	100,0	69,1	6.144.057	86,9	923.445
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.875.927	2.341.694	29,7	10.217.621	7.327.973	71,7	6.392.025	87,2	935.948	
Total despeses	7.875.927	2.341.694	29,7	10.217.621	7.067.502	69,1	6.144.057	86,9	923.445	
Diferències	0	0	0	0	260.471		247.969		12.503	

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	7.327.973	
2.Obligacions reconegudes netes	7.067.502	
3.Resultat pressupostari		260.471
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		260.471

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	935.948	2.013.089
.de pressupostos tancats	1.185.332	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	35.355	
(-) saldos de dubtós cobrament	143.497	
(-) cob. pendents aplic. def.	49	
2.Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	923.445	2.270.775
.de pressupostos tancats	863.218	
.del pressupost d'ingressos ..	0	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos d'altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	584.120	
(-) pag. pendents aplic. def.	100.007	
3.Fons líquids en la tresoreria ..		455.964
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) ..		198.277
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..		198.277

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	1.303.056	-109.323	1.193.734	901.571	292.163
2003	121.163	-10.714	110.449	31.279	79.171
2002	643.269	-54.708	588.561	277.147	311.414
2001	8.626	-2.326	6.300	4.488	1.813
2000	527.382	-22.927	504.455	3.683	500.772
i ant.					
Total	2.603.496	-199.997	2.403.499	1.218.167	1.185.332
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	1.650.214	-76.994	1.573.220	1.401.860	171.360
2003	98.738	-97	98.641	21.887	76.754
2002	298.350	-33.504	264.846	130.465	134.381
2001	28.644	-3.011	25.633	25.633	0
2000	558.013	-21.714	536.299	55.576	480.724
i ant.					
Total	2.633.958	-135.319	2.498.639	1.635.422	863.218

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 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	950.896	14,5
61.Despeses de personal	2.566.252	44,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	401.071	6,1
62.Despeses financeres	67.633	1,1	72.Tributs lligats a produc. i imp.	2.193.786	33,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	611.341	9,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.636.824	45,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.107.725	32,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	103.057	1,5
67.Transferències corrents	254.801	4,4	78.Altres ingressos	65.104	0,9
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	124.347	1,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	143.497	2,5			
Suma del deure	5.669.008	98,9	Suma de l'haver	6.557.327	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			888.320		
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 ..	64.678	1,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.733.686	100,0	Suma de l'haver	6.557.327	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			823.642		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	6.151.796		430 Pressup. ing. pres. corr. .	6.401.981	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.635.422		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	1.218.167	
420 Devol. ingressos pressup. .	9.956		417 Reintegr. despeses pressup	7.739	
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	617.459		475.477 Creditors	956.229	
479.51 Deutors	19.046		479.51 Deutors	33.223	
472.474.56 Deutors	12.026.418		472.474.56 Deutors	11.930.893	
550.554.555 Partides pendents aplicació	2.496.084		550.554.555 Partides pendents aplicació	2.496.084	
588 Movimen. interns tresoreria			588 Movimen. interns tresoreria		
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	38.244		478 IVA repercutit	36.590	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	22.994.424		Total cobraments	23.080.906	
Existències finals	455.964		Existències inicials	369.481	
Total deure	23.450.387		Total haver	23.450.387	