

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	12.739.828	0	0,0	12.739.828	12.692.691	31,6	99,6	11.454.290	90,2	1.238.401
2.Impostos indirectes ...	1.993.773	0	0,0	1.993.773	1.458.915	3,6	73,1	1.276.086	87,4	182.828
3.Taxes i altres ingress.	10.337.183	1.200.729	11,6	11.537.911	10.859.641	27,0	94,1	9.682.163	89,1	1.177.478
4.Transferències corrents	7.255.377	381.095	5,2	7.636.471	7.557.493	18,8	98,9	6.368.983	84,2	1.188.509
5.Ingressos patrimonials	646.931	0	0,0	646.931	472.976	1,1	73,1	425.580	89,9	47.396
6.Alienació invers. reals	1.400.000	19.368	1,3	1.419.368	840.548	2,0	59,2	0	0,0	840.548
7.Transferències capital	2.743.508	734.520	26,7	3.478.028	1.277.482	3,1	36,7	91.336	7,1	1.186.146
8.Variac. actius financ.	0	543.057	***,*	543.057	2.597.432	6,4	478,2	2.597.432	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.303.407	2.825.276	85,5	6.128.683	2.403.450	5,9	39,2	2.403.450	100,0	0
Total ingressos	40.420.007	5.704.044	14,1	46.124.051	40.160.627	100,0	87,0	34.299.321	85,4	5.861.306
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	10.668.911	217.774	2,0	10.886.685	10.816.455	28,6	99,3	10.566.710	97,6	249.745
2.Compres béns i serveis	16.101.735	576.090	3,5	16.677.825	15.455.458	40,9	92,6	11.205.254	72,5	4.250.205
3.Interessos	980.000	-343.000	-35,0	637.000	635.799	1,6	99,8	635.799	100,0	0
4.Transferències corrents	2.772.448	270.328	9,7	3.042.776	2.857.122	7,5	93,8	2.154.345	75,4	702.777
6.Inversions reals	6.943.915	4.919.483	70,8	11.863.398	5.235.032	13,8	44,1	3.198.250	61,0	2.036.782
7.Transferències capital	503.000	10.000	1,9	513.000	280.322	0,7	54,6	275.129	98,1	5.193
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.450.000	53.368	2,1	2.503.368	2.502.448	6,6	99,9	2.502.098	99,9	351
Total despeses	40.420.009	5.704.042	14,1	46.124.051	37.782.637	100,0	81,9	30.537.585	80,8	7.245.052
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	40.420.007	5.704.044	14,1	46.124.051	40.160.627	87,0	34.299.321	85,4	5.861.306	
Total despeses	40.420.009	5.704.042	14,1	46.124.051	37.782.637	81,9	30.537.585	80,8	7.245.052	
Diferències	-2	2		0	2.377.990		3.761.736		-1.383.746	

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	40.160.627	
2.Obligacions reconegudes netes	37.782.637	
3.Resultat pressupostari		2.377.990
4.Desviacions positives de finançament	2.753.259	
5.Desviacions negatives de finançament	1.041.373	
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)	666.104	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	13.505.562
del pressupost corrent	5.861.306
de pressupostos tancats	6.616.700
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	30.959
d'operacions no pressupost.	4.120.020
(-) saldos de dubtós cobrament	3.007.398
(-) cob. pendents aplic. def.	116.025
2.Creditors pendents de pagament	10.898.087
del pressupost corrent	7.245.052
de pressupostos tancats	1.209.187
del pressupost d'ingressos	38.531
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	349.356
d'operacions no pressupost.	2.184.094
(-) pag. pendents aplic. def.	128.132
3.Fons líquids en la tresoreria	367.161
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.694.301
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	280.334
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.974.636

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	3.215.887	-77.067	3.138.821	1.796.201	1.342.620
2003	1.302.212	-17.248	1.284.964	301.338	983.626
2002	1.452.196	-92.692	1.359.504	115.990	1.243.514
2001	594.542	-117.865	476.677	29.401	447.275
2000 i ant.	2.879.861	-173.206	2.706.655	106.989	2.599.666
Total	9.444.699	-478.078	8.966.621	2.349.921	6.616.700
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	5.982.408	0	5.982.408	4.930.777	1.051.631
2003	975.153	0	975.153	873.977	101.176
2002	530.087	0	530.087	508.486	21.601
2001	603.881	0	603.881	595.224	8.657
2000 i ant.	26.124	0	26.124	3	26.122
Total	8.117.654	0	8.117.654	6.908.467	1.209.187

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 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	7.849.389	19,9
61.Despeses de personal	11.097.315	31,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	3.088.426	7,8
62.Despeses financeres	736.658	2,1	72.Tributs lligats a produc. i imp.	10.490.792	26,7
63.Tributs	83.324	0,2	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.943.694	4,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	14.862.063	42,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	60.702	0,1	76.Transferències corrents	7.557.493	19,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.804.946	4,5
67.Transferències corrents	2.846.223	8,1	78.Altres ingressos	289.605	0,7
68.Transferències de capital	276.922	0,7	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.730.894	6,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.277.142	12,3			
Suma del deure	34.240.350	98,6	Suma de l'haver	35.755.237	91,1
800. Resultat corrent de l'exercici			1.514.887		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	3.494.977	8,9
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 ..	478.078	1,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	34.718.428	100,0	Suma de l'haver	39.250.214	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.531.786		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	30.537.585		430 Pressup. ind. pres. corr. .	34.407.621	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.908.467		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	2.349.921	
420 Devol. ingressos pressup. .	108.300		417 Reintegr. despeses pressup	0	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	51		460 Cobraments recur. altr. ens	171.411	
463 Pagam. recursos altres ens	0		463 Reinteg. recursos altr. ens	159.189	
466 Pagaments c/c efectiu ens	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	3.765.293		475.477 Creditors	3.532.184	
479.51 Deutors	413.762		479.51 Deutors	810.894	
472.474,56 Partides pendents aplicació	30.915.243		472.474,56 Partides pendents aplicació	30.016.927	
550.554,555 Movimen. interns tresoreria	0		550.554,555 Movimen. interns tresoreria	0	
588 IVA suportat	1.484		588 IVA suportat	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6.Altres	9.565.409		6.Altres	8.346.030	
Total pagaments	82.215.594		Total cobraments	79.794.176	
Existències finals	367.161		Existències inicials	2.788.579	
Total deure	82.582.755		Total haver	82.582.755	

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.