

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.842.500	0	0,0	9.842.500	10.360.325	40,2	105,2	9.609.396	92,7	750.929
2.Impostos indirectes ...	1.358.490	0	0,0	1.358.490	1.217.317	4,7	89,6	650.723	53,4	566.594
3.Taxes i altres ingress.	26.136.817	5.918.877	22,6	32.055.694	7.558.490	29,3	23,5	5.004.128	66,2	2.554.362
4.Transferències corrents	2.247.600	0	0,0	2.247.600	2.264.533	8,8	100,7	1.992.764	87,9	271.769
5.Ingressos patrimonials	42.400	0	0,0	42.400	75.231	0,2	177,4	74.517	99,0	714
6.Alienació invers. reals	4.538.084	0	0,0	4.538.084	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.441.790	574.349	39,8	2.016.139	652.727	2,5	32,3	374.350	57,3	278.377
8.Variac. actius financ.	0	2.449.694	***,*	2.449.694	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	3.309.927	294.713	8,9	3.604.640	3.604.640	14,0	100,0	0	0,0	3.604.640
Total ingressos	48.917.608	9.237.634	18,8	58.155.242	25.733.263	100,0	44,2	17.705.879	68,8	8.027.384
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.898.000	0	0,0	6.898.000	6.746.918	28,8	97,8	6.613.063	98,0	133.855
2.Compres béns i serveis	7.421.410	63.156	0,8	7.484.566	7.065.536	30,2	94,4	4.960.972	70,2	2.104.563
3.Interessos	496.400	0	0,0	496.400	362.447	1,5	73,0	268.465	74,0	93.982
4.Transferències corrents	768.970	96.135	12,5	865.105	652.449	2,7	75,4	564.531	86,5	87.918
6.Inversions reals	31.565.018	9.071.837	28,7	40.636.855	6.781.129	29,0	16,6	4.058.010	59,8	2.723.119
7.Transferències capital	5.000	6.505	130,1	11.505	10.653	0,0	92,5	10.653	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.762.810	0	0,0	1.762.810	1.762.494	7,5	99,9	1.320.760	74,9	441.734
Total despeses	48.917.608	9.237.634	18,8	58.155.242	23.381.625	100,0	40,2	17.796.455	76,1	5.585.170
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	48.917.608	9.237.634	18,8	58.155.242	25.733.263	44,2	17.705.879	68,8	8.027.384	
Total despeses	48.917.608	9.237.634	18,8	58.155.242	23.381.625	40,2	17.796.455	76,1	5.585.170	
Diferències	0	0		0	2.351.638		-90.576		2.442.214	

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	25.733.263	
2.Obligacions reconegudes netes	23.381.625	2.351.638
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	3.468.755	
5.Desviacions negatives de finançament	2.290.403	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	94.261	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.267.546	

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	5.266.220	-168.526	5.097.694	4.627.129	470.565
2003	534.497	-71.912	462.586	381.979	80.606
2002	251.429	-56.601	194.828	17.099	177.729
2001	71.158	-15.864	55.294	13.626	41.668
2000	324.585	-67.396	257.190	18.550	238.640
i ant.					
Total	6.447.889	-380.298	6.067.591	5.058.385	1.009.207
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	4.046.497	-365	4.046.132	4.045.132	1.000
2003	7.675	-3.902	3.772	0	3.772
2002	1.892	0	1.892	0	1.892
2001	0	0	0	0	0
2000	8.047	0	8.047	2.807	5.240
i ant.					
Total	4.064.110	-4.267	4.059.843	4.047.939	11.904

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	3.600.372	16,0
61.Despeses de personal	6.755.087	41,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	281.478	1,2
62.Despeses financeres	362.447	2,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	9.380.898	41,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	557.645	2,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	7.057.366	42,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.264.533	10,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	5.258.603	23,4
67.Transferències corrents	652.449	3,9	78.Altres ingressos	108.624	0,4
68.Transferències de capital	10.653	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.006.063	4,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.232.243	7,4			
Suma del deure	16.070.245	97,7	Suma de l'haver	22.458.215	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.387.971		
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 ..	376.030	2,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	16.446.275	100,0	Suma de l'haver	22.458.215	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.011.940		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	18.029.893	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	17.782.002
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.047.939	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	5.058.385
420 Devol. ingressos pressup. ..	76.124	417 Reintegr. despeses pressup	233.438
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 Reintegr. 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	2.160.528	475,477 Creditors	2.510.220
479,51 Deutors	1.117.087	472,474,56 Deutors	875.833
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.319.290	550,554,555 Partides pendents aplicació	1.183.360
588 Movimen. interns tresoreria	22.596.186	588 Movimen. interns tresoreria	22.596.186
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	555.096	473 IVA suportat	555.096
478 IVA repercutit	474.299	478 IVA repercutit	474.299
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	50.376.441	Total cobraments	51.268.819
Existències finals	3.450.326	Existències inicials	2.557.948
Total deure	53.826.767	Total haver	53.826.767