

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.903.770	0	0,0	2.903.770	2.918.751	24,3	100,5	2.567.135	87,9	351.617
2.Impostos indirectes ...	210.000	0	0,0	210.000	373.280	3,1	177,7	373.280	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	1.724.070	634.381	36,7	2.358.451	1.590.223	13,2	67,4	1.061.769	66,7	528.454
4.Transferències corrents	2.455.620	121.138	4,9	2.576.758	2.347.448	19,5	91,1	2.126.820	90,6	220.628
5.Ingressos patrimonials	63.295	10.000	15,7	73.295	75.467	0,6	102,9	64.993	86,1	10.474
6.Alienació invers. reals	896.245	24.000	2,6	920.245	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.544.000	4.929.167	319,2	6.473.167	4.270.598	35,6	65,9	2.048.537	47,9	2.222.061
8.Variac. actius financ.	0	1.272.869	***,*	1.272.869	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	913.000	0	0,0	913.000	410.000	3,4	44,9	410.000	100,0	0
Total ingressos	10.710.000	6.991.554	65,2	17.701.554	11.985.768	100,0	67,7	8.652.534	72,1	3.333.234
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.740.640	64.396	2,3	2.805.036	2.632.515	28,9	93,8	2.632.485	99,9	30
2.Compres béns i serveis	1.450.415	54.560	3,7	1.504.975	1.448.405	15,9	96,2	1.230.641	84,9	217.764
3.Interessos	185.885	-3.000	-1,6	182.885	172.981	1,9	94,5	155.088	89,6	17.894
4.Transferències corrents	1.827.170	67.676	3,7	1.894.846	1.840.236	20,2	97,1	1.698.370	92,2	141.866
6.Inversions reals	3.954.545	6.787.179	171,6	10.741.724	2.425.933	26,6	22,5	1.367.977	56,3	1.057.956
7.Transferències capital	0	242	***,*	242	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	551.345	20.500	3,7	571.845	571.388	6,2	99,9	489.146	85,6	82.242
Total despeses	10.710.000	6.991.554	65,2	17.701.554	9.091.459	100,0	51,3	7.573.707	83,3	1.517.752
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.710.000	6.991.554	65,2	17.701.554	11.985.768	67,7	8.652.534	72,1	3.333.234	
Total despeses	10.710.000	6.991.554	65,2	17.701.554	9.091.459	51,3	7.573.707	83,3	1.517.752	
Diferències	0	0		0	2.894.309		1.078.827		1.815.482	

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	11.985.768	
2.Obligacions reconegudes netes	9.091.459	2.894.309
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	3.809.057	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.272.869	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	358.121	

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	1.751.997	-32.188	1.719.808	991.907	727.902
2003	256.600	-17.388	239.212	121.364	117.848
2002	278.437	-39.192	239.245	48.024	191.222
2001	512.529	-2.150	510.379	2.952	507.427
2000 i ant.	368.472	-31.130	337.342	4.214	333.128
Total	3.168.035	-122.049	3.045.986	1.168.461	1.877.526
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	955.768	0	955.768	904.548	51.220
2003	36.142	0	36.142	25.002	11.140
2002	23.673	0	23.673	0	23.673
2001	29.483	0	29.483	0	29.483
2000 i ant.	194.776	0	194.776	35.624	159.152
Total	1.239.841	0	1.239.841	965.174	274.667

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	1.023.334	13,7
61.Despeses de personal	2.740.032	42,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	219.199	2,9
62.Despeses financeres	172.981	2,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.445.733	32,7
63.Tributs	339	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	622.039	8,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.348.211	20,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.354.408	31,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	629.051	8,4
67.Transferències corrents	1.840.496	28,6	78.Altres ingressos	18.367	0,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	148.456	1,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	200.910	3,1			
Suma del deure	6.302.970	98,1	Suma de l'haver	7.460.587	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.157.617		
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 ..	122.049	1,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.425.019	100,0	Suma de l'haver	7.460.587	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.035.568		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	7.593.780	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	10.345.713	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	965.174	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.168.461	
420 Devol. ingressos pressup. ..	1.693.179	417	Reintegr. despeses pressup	20.073	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	2.883.856	475,477	Creditors	3.074.483	
479,51 Deutors	638.253	479,51	Deutors	663.740	
472,474,56 Partides pendents aplicació	681.829	550,554,555	Partides pendents aplicació	604.709	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	14.456.070		Total cobraments	15.877.179	
Existències finals	2.760.157		Existències inicials	1.339.048	
Total deure	17.216.227		Total haver	17.216.227	

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