Ajuntament de Roses
Codi: 171523

EXERCICI: 2005
Població: 15.535

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.771.900	0	0,0	9.771.900	10.936.071	41,5	111,9	9.807.075	89,6	1.128.996
2.Impostos indirectes ...	900.000	0	0,0	900.000	1.292.060	4,9	143,5	1.257.383	97,3	34.677
3.Taxes i altres ingress.	8.724.516	158.067	1,8	8.882.583	7.902.839	30,0	88,9	6.780.665	85,8	1.122.174
4.Transferències corrents	3.283.500	0	0,0	3.283.500	3.106.765	11,8	94,6	2.964.700	95,4	142.065
5.Ingressos patrimonials	110.084	0	0,0	110.084	154.718	0,5	140,5	151.552	97,9	3.166
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	637.114	307.926	48,3	945.040	642.592	2,4	67,9	274.134	42,6	368.458
8.Variac. actius financ.	1	3.924.394	***,*	3.924.395	37.900	0,1	0,9	13.250	34,9	24.650
9.Variac. passius financ	5.342.885	1.054.747	19,7	6.397.632	2.216.040	8,4	34,6	2.216.040	100,0	0
Total ingressos	28.770.000	5.445.133	18,9	34.215.133	26.288.986	100,0	76,8	23.464.800	89,2	2.824.186
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.438.190	-59.670	-0,8	7.378.520	6.707.780	27,6	90,9	6.702.798	99,9	4.983
2.Compres béns i serveis	9.622.268	888.410	9,2	10.510.678	9.900.454	40,8	94,1	7.366.736	74,4	2.533.718
3.Interessos	578.000	59.757	10,3	637.757	421.285	1,7	66,0	421.285	100,0	0
4.Transferències corrents	1.886.542	418.845	22,2	2.305.387	2.136.231	8,8	92,6	1.829.022	85,6	307.209
6.Inversions reals	6.852.625	3.803.892	55,5	10.656.517	3.026.204	12,4	28,3	2.571.871	84,9	454.333
7.Transferències capital	542.374	295.999	54,5	838.373	188.627	0,7	22,4	188.627	100,0	0
8.Variac. actius financ .	1	37.900	***,*	37.901	37.900	0,1	99,9	37.900	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.850.000	0	0,0	1.850.000	1.844.703	7,6	99,7	1.844.703	100,0	0
Total despeses	28.770.000	5.445.133	18,9	34.215.133	24.263.185	100,0	70,9	20.962.942	86,3	3.300.244
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final		(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.
Total ingressos	28.770.000	5.445.133	18,9	34.215.133	26.288.986		76,8	23.464.800	89,2	2.824.186
Total despeses	28.770.000	5.445.133	18,9	34.215.133	24.263.185		70,9	20.962.942	86,3	3.300.244
Diferències	0	0		0	2.025.801			2.501.858		-476.057

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	26.288.986	
2.Obligacions reconegudes netes	24.263.185	
3.Resultat pressupostari		2.025.801
4.Desviacions positives de finançament	1.354.440	
5.Desviacions negatives de finançament	1.574.052	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.157.284	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.402.697

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament		3.164.151
.del pressupost corrent	2.824.186	
.de pressupostos tancats	3.784.476	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	218.022	
(-) saldos de dubtós cobrament	2.470.112	
(-) cob. pendents aplic. def.	1.192.420	
2.Creditors pendents de pagament		4.702.960
.del pressupost corrent	3.300.244	
.de pressupostos tancats	7.166	
.del pressupost d'ingressos ..	0	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos d'altres ens púb.	45.569	
.d'operacions no pressupost.	1.353.313	
(-) pag. pendents aplic. def..	3.331	
3.Fons líquids en la tresoreria ..		7.999.463
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		1.450.832
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		5.009.822
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)		6.460.654

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	2.903.518	-178.752	2.724.766	1.659.301	1.065.465
2003	902.325	-23.971	878.354	328.163	550.191
2002	616.364	-18.599	597.765	81.061	516.704
2001	411.387	-74.217	337.170	44.794	292.376
2000 i ant.	2.187.466	-683.545	1.503.921	144.181	1.359.741
Total	7.021.060	-979.084	6.041.976	2.257.500	3.784.476

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	2.951.205	-47.306	2.903.899	2.903.635	264
2003	56.053	0	56.053	56.053	0
2002	296	0	296	221	75
2001	0	0	0	0	0
2000 i ant.	7.695	0	7.695	869	6.826
Total	3.015.249	-47.306	2.967.943	2.960.777	7.166

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 existències (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	6.139.336	23,2
61.Despeses de personal	6.737.985	29,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.264.102	4,7
62.Despeses financeres	421.285	1,8	72.Tributs lligats a produc. i imp.	8.963.770	33,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	875.144	3,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	10.601.097	46,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.106.765	11,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.772.912	10,5
67.Transferències corrents	1.422.839	6,2	78.Altres ingressos	270.425	1,0
68.Transferències de capital	188.627	0,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.980.779	11,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.470.112	10,8			
Suma del deure	21.841.945	95,9	Suma de l'haver	26.373.232	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	4.531.287				
82.Resultats extraordinaris	902	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 obligacions de pressupostos tancats ..	931.778	4,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	22.774.625	100,0	Suma de l'haver	26.373.232	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	3.598.607				

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417	Pressup. desp. pres. corr.	20.988.755	430	Pressup. ing. pres. corr. .	23.685.361
411	Pressup. desp. pres. tanc.	2.960.777	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.257.500
420	Devol. ingressos pressup. .	220.562	417	Reintegr. despeses pressup	25.813
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421	Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	49.313
463	Pagam. recursos altres ens	58.269	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	3.068.710	475,477	Creditors	3.341.956
479,51			479,51		
472,474,56	Deutors	176.130	472,474,56	Deutors	433.559
550,554,555	Partides pendents aplicació	35.181.526	550,554,555	Partides pendents aplicació	35.568.713
588	Movimen. interns tresoreria	13.736.240	588	Movimen. interns tresoreria	13.736.240
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473	IVA suportat	298.655	473	IVA suportat	291.275
478	IVA repercutit	494.291	478	IVA repercutit	157.820
6.Altres		0	6.Altres		0
Total pagaments		77.183.914	Total cobraments		79.547.550
Existències finals		7.999.463	Existències inicials		5.636.729
Total deure		85.183.377	Total haver		85.184.279