

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	1.079.000	0	0,0	1.079.000	1.216.740	20,8	112,7	1.010.200	83,0	206.540
2.Impostos indirectes ...	336.554	0	0,0	336.554	690.403	11,8	205,1	438.568	63,5	251.835
3.Taxes i altres ingress.	1.252.386	0	0,0	1.252.386	776.775	13,3	62,0	491.968	63,3	284.807
4.Transferències corrents	1.190.800	0	0,0	1.190.800	1.159.279	19,8	97,3	1.113.499	96,0	45.780
5.Ingressos patrimonials	6.060	0	0,0	6.060	18.832	0,3	310,7	18.832	100,0	0
6.Alienació invers. reals	150.000	0	0,0	150.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.009.880	40.821	4,0	1.050.701	819.899	14,0	78,0	177.414	21,6	642.484
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.152.260	0	0,0	1.152.260	1.152.260	19,7	100,0	1.152.260	100,0	0
Total ingressos	6.176.940	40.821	0,6	6.217.761	5.834.187	100,0	93,8	4.402.742	75,4	1.431.445
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.300.000	58.484	4,4	1.358.484	1.300.506	23,4	95,7	1.239.128	95,2	61.378
2.Compres béns i serveis	1.258.320	178.942	14,2	1.437.262	1.336.444	24,0	92,9	1.079.276	80,7	257.168
3.Interessos	155.600	-37.990	-24,4	117.610	116.411	2,0	98,9	114.776	98,5	1.635
4.Transferències corrents	445.216	-61.625	-13,8	383.591	373.530	6,7	97,3	337.752	90,4	35.778
6.Inversions reals	2.732.804	-2.149.403	-78,6	583.401	213.504	3,8	36,5	146.736	68,7	66.768
7.Transferències capital	132.000	-42.308	-32,0	89.692	29.692	0,5	33,1	29.692	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	2.073.715	***,*	2.073.715	2.043.575	36,8	98,5	912.076	44,6	1.131.499
9.Variac. passius financ	153.000	-19.818	-12,9	133.182	133.181	2,4	99,9	133.181	100,0	0
Total despeses	6.176.940	-3	0,0	6.176.937	5.546.843	100,0	89,7	3.992.618	71,9	1.554.225
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.176.940	40.821	0,6	6.217.761	5.834.187	93,8	4.402.742	75,4	1.431.445	
Total despeses	6.176.940	-3	0,0	6.176.937	5.546.843	89,7	3.992.618	71,9	1.554.225	
Diferències	0	40.824		40.824	287.344		410.124		-122.780	

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	5.834.187	
2.Obligacions reconegudes netes	5.546.843	
3.Resultat pressupostari		287.344
4.Desviacions positives de finançament	20.762	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent	0	
de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		266.582

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	1.437.008
del pressupost corrent	1.431.445
de pressupostos tancats	428.367
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	19.668
(-) saldos de dubtós cobrament	247.639
(-) cob. pendents aplic. def.	194.833
2.Creditors pendents de pagament	2.217.445
del pressupost corrent	1.554.225
de pressupostos tancats	182.411
del pressupost d'ingressos	1.136
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	510.580
(-) pag. pendents aplic. def.	30.907
3.Fons líquids en la tresoreria	1.017.133
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) ..	236.695
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	236.695

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	770.881	-29.373	741.508	559.547	181.961	
2003	121.313	-2.827	118.486	60.809	57.677	
2002	44.108	-2.487	41.621	11.965	29.656	
2001	51.768	-5.598	46.170	3.334	42.836	
2000	142.811	-20.056	122.755	6.519	116.236	
i ant.						
Total	1.130.881	-60.341	1.070.540	642.174	428.367	
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	473.543	0	473.543	402.404	71.139	
2003	34.230	0	34.230	1.269	32.961	
2002	53.408	0	53.408	27.124	26.284	
2001	19.243	0	19.243	4.858	14.385	
2000	42.337	0	42.337	4.694	37.643	
i ant.						
Total	622.761	0	622.761	440.349	182.412	

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	664.548	13,5
61.Despeses de personal	1.392.175	24,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	114.610	2,3
62.Despeses financeres	116.412	2,0	72.Tributs lligats a produc. i imp.	1.518.564	30,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	297.198	6,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.244.774	21,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.979.176	40,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	107.830	2,1
67.Transferències corrents	2.417.104	42,0	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	29.692	0,5	79.Provis. aplicades a la seva fin	233.293	4,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	482.526	8,4			
Suma del deure	5.682.683	98,9	Suma de l'haver	4.915.219	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-767.464		
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 ..	60.341	1,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.743.024	100,0	Suma de l'haver	4.915.219	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-827.805		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.995.412		430 Pressup. ind. pres. corr. ..	4.415.714	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	440.349		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	642.174	
420 Devol. ingressos pressup. ..	11.836		417 Reintegr. despeses pressup	2.794	
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	885.641		475.477 Creditors	533.491	
479.51 Deutors	377.312		479.51 Deutors	372.682	
472.474.56 Deutors	405.871		472.474.56 Deutors	468.222	
550.554.555 Partides pendents aplicació	1.613.714		550.554.555 Partides pendents aplicació	1.613.714	
588 Movimen. interns tresoreria			588 Movimen. interns tresoreria		
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	17.665		473 IVA suportat	17.665	
478 IVA repercutit	14.570		478 IVA repercutit	14.570	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	7.762.370		Total cobraments	8.081.025	
Existències finals	1.017.133		Existències inicials	698.478	
Total deure	8.779.502		Total haver	8.779.502	

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.