

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	33.113.877	0	0,0	33.113.877	32.562.875	39,0	98,3	30.546.385	93,8	2.016.491
2.Impostos indirectes ...	4.764.551	880.000	18,4	5.644.551	5.958.205	7,1	105,5	5.830.763	97,8	127.442
3.Taxes i altres ingress.	13.259.880	11.158.111	84,1	24.417.991	20.477.567	24,5	83,8	14.911.280	72,8	5.566.287
4.Transferències corrents	15.316.692	1.025.114	6,6	16.341.806	16.066.262	19,2	98,3	14.802.046	92,1	1.264.216
5.Ingressos patrimonials	339.000	0	0,0	339.000	565.806	0,6	166,9	554.962	98,0	10.843
6.Alienació invers. reals	5.000.000	1.644.110	32,8	6.644.110	6.644.110	7,9	100,0	6.644.110	100,0	0
7.Transferències capital	0	4.241.952	*** *	4.241.952	1.182.653	1,4	27,8	63.280	5,3	1.119.372
8.Variac. actius financ.	0	16.772.318	*** *	16.772.318	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	71.794.000	35.721.604	49,7	107.515.604	83.457.478	100,0	77,6	73.352.828	87,8	10.104.651
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	23.976.217	1.068.885	4,4	25.045.102	24.532.623	30,0	97,9	23.755.212	96,8	777.411
2.Compres béns i serveis	28.716.002	2.536.520	8,8	31.252.522	29.437.759	36,1	94,1	19.318.097	65,6	10.119.662
3.Interessos	4.400.000	-720.567	-16,3	3.679.433	2.785.548	3,4	75,7	2.732.744	98,1	52.804
4.Transferències corrents	7.456.781	1.873.474	25,1	9.330.255	9.055.556	11,1	97,0	7.122.141	78,6	1.933.415
6.Inversions reals	6.634.000	29.439.888	443,7	36.073.888	14.479.446	17,7	40,1	10.089.365	69,6	4.390.081
7.Transferències capital	521.000	883.404	169,5	1.404.404	782.056	0,9	55,6	709.640	90,7	72.416
8.Variac. actius financ.	0	540.000	*** *	540.000	270.000	0,3	50,0	270.000	100,0	0
9.Variac. passius financ	90.000	100.000	111,1	190.000	185.350	0,2	97,5	185.350	100,0	0
Total despeses	71.794.000	35.721.604	49,7	107.515.604	81.528.337	100,0	75,8	64.182.548	78,7	17.345.789
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	71.794.000	35.721.604	49,7	107.515.604	83.457.478	77,6	73.352.828	87,8	10.104.651	
Total despeses	71.794.000	35.721.604	49,7	107.515.604	81.528.337	75,8	64.182.548	78,7	17.345.789	
Diferències	0	0	0	0	1.929.141		9.170.279		-7.241.138	

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	83.457.478
2.Obligacions reconegudes netes	81.528.337
3.Resultat pressupostari	1.929.141
4.Desviacions positives de finançament	8.512.003
5.Desviacions negatives de finançament	294.603
6.Despeses financades amb romanent de tresoreria	10.878.593
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.590.335

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	19.128.551
del pressupost corrent	10.104.651
de pressupostos tancats	10.447.390
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.109.683
(-) saldos de dubtós cobrament ..	2.073.973
(-) cob. pendents aplic. def.	459.200
2.Creditors pendents de pagament	24.053.630
del pressupost corrent	17.345.789
de pressupostos tancats	259.842
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	6.447.999
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	21.621.221
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	13.983.237
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.712.906
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	16.696.143

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	9.157.024	-1.010.521	8.146.504	5.668.201	2.478.303
2003	2.857.037	-625.871	2.231.166	1.137.349	1.093.817
2002	1.557.961	-47.029	1.510.933	275.957	1.234.976
2001	729.052	-56.142	672.909	140.463	532.447
2000	6.142.565	-452.561	5.690.004	582.157	5.107.847
i ant.					
Total	20.443.640	-2.192.124	18.251.516	7.804.126	10.447.390
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	18.289.550	-15.379	18.274.171	18.246.249	27.922
2003	254.273	-34.288	219.985	127.604	92.381
2002	225.440	-13.313	212.128	79.154	132.974
2001	3.828	-3.828	0	0	0
2000	103.282	-96.717	6.565	0	6.565
i ant.					
Total	18.876.373	-163.524	18.712.849	18.453.007	259.842

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	11.369.481	12,2
61.Despeses de personal	24.907.281	34,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr (dotació de l'exercici anterior)	2.667.911	2,8
62.Despeses financeres	2.785.548	3,8	72.Tributs lligats a produc. i imp.	28.647.418	30,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	7.006.186	7,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	29.050.238	39,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	12.862	0,0	76.Transferències corrents	16.066.262	17,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.298.210	3,5
67.Transferències corrents	9.055.556	12,4	78.Altres ingressos	6.575.246	7,1
68.Transferències de capital	782.056	1,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.073.038	2,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.118.016	5,6			
Suma del deure	70.711.557	97,2	Suma de l'haver	77.703.753	83,9
800. Resultat corrent de l'exercici			6.992.196		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	14.867.759	16,0
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 ..	2.028.599	2,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	72.740.156	100,0	Suma de l'haver	92.571.512	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			19.831.356		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	64.375.051		430 Pressup. ing. pres. corr. .	73.979.766	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	18.453.007		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	7.804.126	
420 Devol. ingressos pressup. .	626.938		417 Reintegr. despeses pressup	192.503	
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	7.046.404		475.477 Creditors	9.161.382	
479.51 Deutors			479.51 Deutors		
472.474.56 Deutors	2.806.077		472.474.56 Deutors	1.898.442	
550.554.555 Partides pendents aplicació	49.792.522		550.554.555 Partides pendents aplicació	49.654.895	
588 Movimen. interns tresoreria	274.795.996		588 Movimen. interns tresoreria	274.795.996	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	751.597		473 IVA suportat	751.597	
478 IVA repercutit	2.230.299		478 IVA repercutit	2.230.299	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	420.877.891		Total cobraments	420.469.006	
Existències finals	21.621.221		Existències inicials	22.030.107	
Total deure	442.499.113		Total haver	442.499.113	