

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	7.593.000	0	0,0	7.593.000	7.921.243	35,8	104,3	7.209.446	91,0	711.797
2.Impostos indirectes ...	3.200.000	0	0,0	3.200.000	1.619.009	7,3	50,5	737.047	45,5	881.961
3.Taxes i altres ingress. .	4.373.540	-6.946	-0,1	4.366.594	3.950.309	17,9	90,4	2.978.562	75,4	971.746
4.Transferències corrents	4.121.430	279.912	6,7	4.401.342	4.883.216	22,1	110,9	4.490.577	91,9	392.639
5.Ingressos patrimonials	128.100	0	0,0	128.100	192.609	0,8	150,3	117.827	61,1	74.782
6.Alienació invers. reals	401.644	0	0,0	401.644	1.200	0,0	0,2	600	50,0	600
7.Transferències capital	800.696	1.318.988	164,7	2.119.684	742.952	3,3	35,0	5.925	0,7	737.027
8.Variac. actius financ.	0	2.088.016	***,*	2.088.016	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.755.000	0	0,0	2.755.000	2.755.000	12,4	100,0	2.755.000	100,0	0
Total ingressos	23.373.410	3.679.970	15,7	27.053.380	22.065.538	100,0	81,5	18.294.985	82,9	3.770.553
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	6.186.140	58.376	0,9	6.244.516	5.999.069	32,6	96,0	5.838.018	97,3	161.051
2.Compres béns i serveis	5.335.955	123.794	2,3	5.459.749	5.223.333	28,4	95,6	3.788.625	72,5	1.434.708
3.Interessos	745.000	-105.000	-14,0	640.000	544.870	2,9	85,1	504.852	92,6	40.017
4.Transferències corrents	3.901.695	172.989	4,4	4.074.684	2.806.766	15,2	68,8	1.658.866	59,1	1.147.901
6.Inversions reals	2.268.680	3.399.100	149,8	5.667.780	2.331.186	12,7	41,1	1.513.276	64,9	817.910
7.Transferències capital	148.650	10.711	7,2	159.361	116.037	0,6	72,8	116.037	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	1.316.100	20.000	1,5	1.336.100	1.325.986	7,2	99,2	1.210.008	91,2	115.978
Total despeses	19.902.220	3.679.970	18,4	23.582.190	18.347.246	100,0	77,8	14.629.682	79,7	3.717.564
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	23.373.410	3.679.970	15,7	27.053.380	22.065.538	81,5	18.294.985	82,9	3.770.553	
Total despeses	19.902.220	3.679.970	18,4	23.582.190	18.347.246	77,8	14.629.682	79,7	3.717.564	
Diferències	3.471.190	0		3.471.190	3.718.291		3.665.303		52.988	

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	22.065.538	
2.Obligacions reconegudes netes	18.347.246	
3.Resultat pressupostari		3.718.291
4.Desviacions positives de finançament	290.650	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.427.642

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	5.172.685
del pressupost corrent	3.770.553
de pressupostos tancats	2.601.890
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	833.693
(-) saldos de dubtós cobrament	2.033.451
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	6.001.186
del pressupost corrent	3.717.564
de pressupostos tancats	674.439
del pressupost d'ingressos	23
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.609.160
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	3.200.937
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	1.499.698
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	872.738
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.372.437

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	2.012.927	-143.257	1.869.670	1.286.545	583.124	
2003	620.912	-49.525	571.387	362.148	209.239	
2002	800.014	-239.600	560.414	172.118	388.296	
2001	430.594	-174.897	255.697	15.481	240.216	
2000	2.090.428	-801.871	1.288.556	107.541	1.181.015	
i ant.						
Total	5.954.874	-1.409.150	4.545.724	1.943.834	2.601.890	
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	3.682.859	-13	3.682.846	3.621.178	61.668	
2003	205.986	-19.506	186.480	60.140	126.340	
2002	136.619	-15.053	121.566	72.743	48.823	
2001	444.015	-18.184	425.832	143.352	282.480	
2000	390.805	-199.713	191.092	35.964	155.128	
i ant.						
Total	4.860.286	-252.469	4.607.817	3.933.378	674.439	

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 existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	3.260.792	15,6
61.Despeses de personal	6.086.506	32,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	788.218	3,7
62.Despeses financeres	544.870	2,9	72.Tributs lligats a produc. i imp.	5.870.221	28,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.136.120	15,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	5.135.895	27,3	75.Subvencions d'explotació	9.000	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.874.216	23,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	535.379	2,5
67.Transferències corrents	2.806.766	14,9	78.Altres ingressos	92.924	0,4
68.Transferències de capital	116.037	0,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.257.462	10,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.913.793	15,5			
Suma del deure	17.603.868	93,8	Suma de l'haver	20.824.332	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			3.220.463		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.200	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 ..	1.156.681	6,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	18.760.549	100,0	Suma de l'haver	20.825.532	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.064.983		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	14.646.250	430	Pressup. ind. pres. corr. .	18.405.251	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.933.378	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.943.834	
420 Devol. ingressos pressup. .	110.266	417	Reintegr. despeses pressup	16.568	
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	5.447.328	475,477	Creditors	4.867.524	
479.51 Deutors	414.004	472,474,56	Deutors	357.914	
472.474,56 Partides pendents aplicació	10.110.608	550,554,555	Partides pendents aplicació	10.115.896	
588 Movimen. interns tresoreria	22.974.874	588	Movimen. interns tresoreria	22.974.874	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	25.828	473	IVA suportat	25.579	
478 IVA repercutit	24.102	478	IVA repercutit	22.978	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	57.686.639		Total cobraments	58.730.420	
Existències finals	3.200.937		Existències inicials	2.157.156	
Total deure	60.887.576		Total haver	60.887.576	

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.