

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingress.	10.204.093	989.490	9,6	11.193.583	10.753.897	50,7	96,0	8.670.729	80,6	2.083.168
4.Transferències corrents	7.766.585	736.591	9,4	8.503.176	8.733.473	41,1	102,7	6.803.608	77,9	1.929.865
5.Ingressos patrimonials	580.000	0	0,0	580.000	565.498	2,6	97,5	187.135	33,0	378.363
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.353.932	1.160.474	85,7	2.514.407	1.142.053	5,3	45,4	19.665	1,7	1.122.388
8.Variac. actius financ.	9.000	3.607.632	***,*	3.616.632	8.600	0,0	0,2	5.557	64,6	3.043
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	19.913.611	6.494.187	32,6	26.407.798	21.203.521	100,0	80,2	15.686.694	73,9	5.516.826
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.361.396	145.699	6,1	2.507.095	2.365.712	11,5	94,3	2.317.070	97,9	48.643
2.Compres béns i serveis	13.377.437	3.122.588	23,3	16.500.025	13.580.327	66,4	82,3	11.380.290	83,8	2.200.037
3.Interessos	520	0	0,0	520	283	0,0	54,4	283	100,0	0
4.Transferències corrents	2.704.909	1.100.879	40,6	3.805.788	2.989.864	14,6	78,5	2.094.741	70,0	895.123
6.Inversions reals	1.460.348	2.125.021	145,5	3.585.370	1.506.303	7,3	42,0	867.207	57,5	639.096
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ ..	9.000	0	0,0	9.000	8.600	0,0	95,5	8.600	100,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	19.913.611	6.494.187	32,6	26.407.798	20.451.089	100,0	77,4	16.668.190	81,5	3.782.899
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	19.913.611	6.494.187	32,6	26.407.798	21.203.521	80,2	15.686.694	73,9	5.516.826	
Total despeses	19.913.611	6.494.187	32,6	26.407.798	20.451.089	77,4	16.668.190	81,5	3.782.899	
Diferències	0	0	0	0	752.431		-981.496		1.733.927	

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	21.203.521	
2.Obligacions reconegudes netes	20.451.089	
3.Resultat pressupostari		752.431
4.Desviacions positives de finançament	4.067.462	
5.Desviacions negatives de finançament	3.563.232	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	139.000	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		387.201

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	6.695.610
del pressupost corrent	5.516.826
de pressupostos tancats	859.445
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	608.490
d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	147.269
(-) cob. pendents aplic. def.	141.882
2.Creditors pendents de pagament	6.368.322
del pressupost corrent	3.782.899
de pressupostos tancats	147.980
del pressupost d'ingressos	20.387
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	2.417.056
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	3.296.289
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.030.899
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	592.678
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.623.577

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	7.128.576	-1.124.744	6.003.832	5.197.265	806.567
2003	1.538.230	-669.197	869.034	819.339	49.695
2002	77.939	-2.160	75.779	73.297	2.482
2001	4.872	-2.877	1.995	1.294	701
2000	46.133	-10.274	35.859	35.859	0
i ant.					
Total	8.795.750	-1.809.252	6.986.498	6.127.053	859.445
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	5.473.356	0	5.473.356	5.342.599	130.757
2003	1.228.442	-653.577	574.865	558.480	16.385
2002	25.471	0	25.471	25.468	3
2001	0	0	0	0	0
2000	835	0	835	0	835
i ant.					
Total	6.728.105	-653.577	6.074.528	5.926.548	147.980

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	218.001	1,0
61.Despeses de personal	2.441.443	11,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	629.553	3,1
62.Despeses financeres	283	0,0	72.Tributs lligats a produc. i imp.	0	0,0
63.Tributs	20.229	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	13.484.368	64,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	8.713.210	43,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	2.989.864	14,2	78.Altres ingressos	10.471.716	52,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	857.507	4,0			
Suma del deure	19.793.693	94,1	Suma de l'haver	20.032.480	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			238.788		
82.Resultats extraordinaris	92.604	0,4	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 ..	1.155.675	5,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	21.041.973	100,0	Suma de l'haver	20.032.480	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.009.492		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	16.667.831		430 Pressup. ind. pres. corr. ..	15.589.526	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	5.926.548		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	6.120.256	
420 Devol. ingressos pressup. ..	3.971		417 Reintegr. despeses pressup	3.792	
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	2.949.862		475.477 Creditors	0	
479.51 Deutors	0		479.51 Deutors	3.421.443	
472.474.56 Deutors	4.152		472.474.56 Deutors	242.810	
550.554.555 Partides pendents aplicació	18.633.849		550.554.555 Partides pendents aplicació	18.633.849	
588 Movimen. interns tresoreria			588 Movimen. interns tresoreria		
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6.Altres	-18.605.358		6.Altres	-18.605.358	
Total pagaments	25.580.854		Total cobraments	25.406.318	
Existències finals	3.296.289		Existències inicials	3.470.826	
Total deure	28.877.144		Total haver	28.877.144	