

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.	2.421.979	-114.665	-4,7	2.307.314	2.356.892	10,0	102,1	1.696.268	71,9	660.623
4.Transferències corrents	14.539.114	284.590	1,9	14.823.704	14.812.873	63,1	99,9	12.480.918	84,2	2.331.955
5.Ingressos patrimonials	8.000	0	0,0	8.000	10.643	0,0	133,0	10.643	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	782.298	353.000	45,1	1.135.298	1.135.298	4,8	100,0	381.298	33,5	754.000
8.Variac. actius financ.	0	53.650	***,*	53.650	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	5.123.674	***,*	5.123.674	5.123.674	21,8	100,0	5.123.674	100,0	0
Total ingressos	17.751.391	5.700.249	32,1	23.451.640	23.439.380	100,0	99,9	19.692.801	84,0	3.746.579
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.403.700	500	0,0	2.404.200	2.392.170	10,2	99,5	2.230.770	93,2	161.400
2.Compres béns i serveis	5.965.613	139.850	2,3	6.105.463	6.054.189	25,9	99,1	3.908.695	64,5	2.145.494
3.Interessos	188.915	-149.903	-79,3	39.012	37.385	0,1	95,8	24.385	65,2	13.000
4.Transferències corrents	7.151.363	200.600	2,8	7.351.963	7.293.031	31,2	99,1	6.325.920	86,7	967.111
6.Inversions reals	913.000	544.451	59,6	1.457.451	1.456.952	6,2	99,9	754.400	51,7	702.552
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.128.800	4.964.751	439,8	6.093.551	6.092.561	26,1	99,9	6.051.071	99,3	41.490
Total despeses	17.751.391	5.700.249	32,1	23.451.640	23.326.288	100,0	99,4	19.295.241	82,7	4.031.047
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	17.751.391	5.700.249	32,1	23.451.640	23.439.380	99,9	19.692.801	84,0	3.746.579	
Total despeses	17.751.391	5.700.249	32,1	23.451.640	23.326.288	99,4	19.295.241	82,7	4.031.047	
Diferències	0	0	0	0	113.092		397.560		-284.468	

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	23.439.380	
2.Obligacions reconegudes netes	23.326.288	
3.Resultat pressupostari		113.092
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	53.650	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		166.742

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	4.168.423
del pressupost corrent	3.746.579
de pressupostos tancats	698.461
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	435.705
(-) saldos de dubts cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	712.322
2.Creditors pendents de pagament	5.928.577
del pressupost corrent	4.031.047
de pressupostos tancats	1.686.535
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	210.994
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	2.146.392
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) ..	386.238
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	386.238

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	4.130.762	0	4.130.762	3.674.051	456.712
2003	1.062.193	0	1.062.193	955.972	106.221
2002	31.447	0	31.447	20.552	10.895
2001	0	0	0	0	0
2000	251.819	0	251.819	127.185	124.634
i ant.					
Total	5.476.221	0	5.476.221	4.777.760	698.461
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	3.733.989	0	3.733.989	3.285.611	448.379
2003	388.738	0	388.738	148.766	239.972
2002	38.643	0	38.643	21.725	16.918
2001	0	0	0	0	0
2000	1.032.632	0	1.032.632	51.365	981.267
i ant.					
Total	5.194.002	0	5.194.002	3.507.466	1.686.535

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	2.356.892 13,7
61.Despeses de personal	2.442.163 14,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	10.643 0,0
62.Despeses financeres	37.385 0,2	72.Tributs lligats a produc. i imp.	0 0,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0 0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.004.196 35,6	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	14.812.873 86,2
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	1.762.289 10,4	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	5.530.742 32,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.066.697 6,3		
Suma del deure	16.843.471 100,0	Suma de l'haver	17.180.407 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		336.936	
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 ..	0 0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0 0,0
Suma del deure	16.843.471 100,0	Suma de l'haver	17.180.407 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		336.936	

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	19.295.241	430	Pressup. ind. pres. corr. .	19.692.801	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.507.466	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	4.777.760	
420 Devol. ingressos pressup. .	0	417	Reintegr. despeses pressup	0	
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	1.389.135	475,477	Creditors	1.364.887	
479.51 Deutors	884.011	472,474,56	Deutors	874.826	
472.474,56 Partides pendents aplicació	433.592	550,554,555	Partides pendents aplicació	501.438	
588 Movimen. interns tresoreria	1.176.934	588	Movimen. interns tresoreria	1.176.934	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	884.011	473	IVA suportat	884.011	
478 IVA repercutit	590.867	478	IVA repercutit	590.867	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	28.161.257		Total cobraments	29.863.524	
Existències finals	2.146.392		Existències inicials	444.125	
Total deure	30.307.649		Total haver	30.307.649	