

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	1.247.500	0	0,0	1.247.500	1.275.865	37,5	102,2	1.145.285	89,7	130.579
2. Impostos indirectes	180.000	0	0,0	180.000	98.719	2,9	54,8	74.880	75,8	23.839
3. Taxes i altres ingressos	1.404.301	248	0,0	1.404.549	706.275	20,8	50,2	524.025	74,1	182.250
4. Transferències corrents	884.059	85.143	9,6	969.202	1.032.577	30,4	106,5	897.857	86,9	134.720
5. Ingressos patrimonials	25.230	0	0,0	25.230	17.871	0,5	70,8	12.212	68,3	5.659
6. Alienação invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	206.459	15.025	7,2	221.484	262.769	7,7	118,6	8.256	3,1	254.513
8. Variac. actius financ.	0	859.160	***,*	859.160	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	181.094	0	0,0	181.094	0	0,0	0,0	0	0,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>4.128.643</b>	<b>959.577</b>	<b>23,2</b>	<b>5.088.219</b>	<b>3.394.076</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>	<b>2.662.516</b>	<b>78,4</b>	<b>731.560</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	869.024	107.628	12,3	976.652	933.491	27,6	95,5	926.957	99,3	6.535
2. Compres béns i serveis	1.307.365	126.072	9,6	1.433.437	1.318.879	39,1	92,0	1.076.199	81,6	242.680
3. Interessos	47.380	-11.650	-24,5	35.730	34.831	1,0	97,4	33.287	95,5	1.543
4. Transferències corrents	164.486	5.600	3,4	170.086	146.285	4,3	86,0	100.902	68,9	45.383
6. Inversions reals	1.469.630	623.829	42,4	2.093.459	635.823	18,8	30,3	237.111	37,2	398.712
7. Transferències capital	89.664	111.097	123,9	200.761	124.487	3,6	62,0	37.728	30,3	86.759
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	181.094	-3.000	-1,6	178.094	177.699	5,2	99,7	167.297	94,1	10.402
<b>Total despeses</b>	<b>4.128.643</b>	<b>959.577</b>	<b>23,2</b>	<b>5.088.219</b>	<b>3.371.496</b>	<b>100,0</b>	<b>66,2</b>	<b>2.579.482</b>	<b>76,5</b>	<b>792.014</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	4.128.643	959.577	23,2	5.088.219	3.394.076	66,7	2.662.516	78,4	731.560	
Total despeses	4.128.643	959.577	23,2	5.088.219	3.371.496	66,2	2.579.482	76,5	792.014	
Diferències	0	0	0	0	22.580		83.034		-60.455	

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	3.394.076
2. Obligacions reconegudes netes	3.371.496
3. Resultat pressupostari	22.580
4. Desviacions positives de finançament	139.083
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	541.465
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>424.961</b>

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2003	583.160	-9.476	573.685	374.385	199.300
2002	833.899	-7.774	826.125	724.483	101.642
2001	56.438	-2.746	53.692	7.445	46.248
2000	32.906	-3.209	29.698	3.201	26.496
1999 i ant.	87.344	-11.537	75.808	7.247	68.561
<b>Total</b>	<b>1.593.748</b>	<b>-34.740</b>	<b>1.559.008</b>	<b>1.116.761</b>	<b>442.247</b>
DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.2004
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	543.208	-4.823	538.385	535.526	2.859
2002	2.097	0	2.097	0	2.097
2001	2.469	0	2.469	114	2.355
2000	850	0	850	0	850
1999 i ant.	15.125	0	15.125	0	15.125
<b>Total</b>	<b>563.748</b>	<b>-4.823</b>	<b>558.925</b>	<b>535.640</b>	<b>23.285</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.137.396
del pressupost corrent	731.560
de pressupostos tancats	442.247
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	72.939
(-) saldos de dubtós cobrament	107.515
(-) cob. pendents aplic. def.	1.836
2. Creditors pendents de pagament	1.049.558
del pressupost corrent	792.014
de pressupostos tancats	23.285
del pressupost d'ingressos	40
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	234.219
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	846.018
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	388.748
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	545.108
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>933.856</b>

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	70. Vendes	556.272 17,2
61. Despeses de personal	949.786 31,1	71. Renda de la propiet. i de l'empr	56.143 1,7
62. Despeses financeres	34.831 1,1	72. Tributs lligats a produc. i imp.	917.277 28,4
63. Tributs	35.830 1,1	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	454.061 14,1
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.267.584 41,5	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	1.013.807 31,4
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	99.265 3,0
67. Transferències corrents	145.455 4,7	78. Altres ingressos	20.576 0,6
68. Transferències de capital	146.797 4,8	79. Provis. aplicades a la seva fin	101.639 3,1
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	442.352 14,4		
<b>Suma del deure</b>	<b>3.022.635 99,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>3.219.041 100,0</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>196.405</b>		
82. Resultats extraordinaris	20,0	82. Resultats extraordinaris	0,0
83. Resultats de cartera de valors	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	29.917 0,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>3.052.572 100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>3.219.041 100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>166.469</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.579.482	430 Pressup. ing. pres. corr.	2.684.851
411 Pressup. desp. pres. tanc.	535.640	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.116.761
420 Devol. ingressos pressup.	22.335	417 Reinteg. despeses pressup.	0
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
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	0	3. D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	638.488	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	521.962
475.477 Creditors	475.477	475.477 Creditors	475.477
479.51 Deutors	479.51	479.51 Deutors	184.342
472.474.56 Deutors	13.338	472.474.56 Deutors	184.342
550.554.555 Partides pendents aplicació	878.304	550.554.555 Partides pendents aplicació	888.144
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	8.501	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>4.676.088</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>5.396.060</b>
Existències inicials	846.018	Existències inicials	126.047
<b>Total deure</b>	<b>5.522.106</b>	<b>Total haver</b>	<b>5.522.106</b>