

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.284.900	0	0,0	4.284.900	4.283.584	30,3	99,9	4.054.402	94,6	229.183
2.Impostos indirectes ...	860.000	0	0,0	860.000	745.074	5,2	86,6	660.578	88,6	84.496
3.Taxes i altres ingress.	3.276.964	103.045	3,1	3.380.009	2.617.623	18,5	77,4	1.804.107	68,9	813.516
4.Transferències corrents	2.911.509	32.420	1,1	2.943.929	2.848.440	20,1	96,7	2.793.673	98,0	54.767
5.Ingressos patrimonials	33.000	0	0,0	33.000	57.073	0,4	172,9	45.001	78,8	12.072
6.Alienació invers. reals	0	23.940 *** *		23.940	23.940	0,1	100,0	23.940	100,0	0
7.Transferències capital	448.394	259.009	57,7	707.403	254.915	1,8	36,0	209.642	82,2	45.273
8.Variac. actius financ.	0	260.803 *** *		260.803	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	497.000	1.663.721	334,7	2.160.721	3.300.244	23,3	152,7	3.300.244	100,0	0
Total ingressos	12.311.767	2.342.938	19,0	14.654.705	14.130.893	100,0	96,4	12.891.586	91,2	1.239.306
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.832.016	-65.741	-1,3	4.766.276	4.518.714	36,2	94,8	4.404.826	97,4	113.888
2.Compres béns i serveis	3.883.341	174.165	4,4	4.057.506	3.922.473	31,4	96,6	2.989.736	76,2	932.736
3.Interessos	280.000	-44.246	-15,8	235.754	164.632	1,3	69,8	160.049	97,2	4.584
4.Transferències corrents	371.892	-14.841	-3,9	357.051	325.847	2,6	91,2	266.591	81,8	59.256
6.Inversions reals	2.307.638	678.293	29,3	2.985.931	1.422.298	11,4	47,6	1.291.356	90,7	130.942
7.Transferències capital	0	5.281 *** *		5.281	3.272	0,0	61,9	3.272	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	533.196	1.610.026	301,9	2.143.222	2.115.326	16,9	98,6	2.082.964	98,4	32.362
Total despeses	12.208.083	2.342.938	19,1	14.551.021	12.472.562	100,0	85,7	11.198.795	89,7	1.273.767
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.311.767	2.342.938	19,0	14.654.705	14.130.893	96,4	12.891.586	91,2	1.239.306	
Total despeses	12.208.083	2.342.938	19,1	14.551.021	12.472.562	85,7	11.198.795	89,7	1.273.767	
Diferències	103.684	0		103.684	1.658.331		1.692.791		-34.461	

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	14.130.893	
2.Obligacions reconegudes netes	12.472.562	
3.Resultat pressupostari		1.658.331
4.Desviacions positives de finançament	135.180	
5.Desviacions negatives de finançament	872.923	
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)	2.396.074	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2004	
2003	848.926	-43.772	805.155	583.055	222.100	
2002	190.605	-8.042	182.564	19.538	163.026	
2001	334.079	-16.119	317.960	184.514	133.447	
2000	42.945	-3.090	39.855	3.095	36.760	
1999 i ant.	88.773	-10.287	78.485	1.813	76.672	
Total	1.505.328	-81.309	1.424.019	792.014	632.005	
DESPESES					Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2004	
2003	1.296.523	-149	1.296.373	1.293.232	3.141	
2002	57.473	0	57.473	57.352	121	
2001	252	0	252	0	252	
2000	0	0	0	0	0	
1999 i ant.	0	0	0	0	0	
Total	1.354.248	-149	1.354.099	1.350.585	3.514	

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	1.743.079	16,1
61.Despeses de personal	4.614.989	47,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	649.616	6,0
62.Despeses financeres	164.632	1,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.656.641	33,8
63.Tributs	378.107	3,8	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	838.631	7,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.448.091	35,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.848.440	26,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	745.298	6,8
67.Transferències corrents	325.847	3,3	78.Altres ingressos	70.089	0,6
68.Transferències de capital	3.272	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	251.834	2,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	648.262	6,6			
Suma del deure	9.583.201	97,7	Suma de l'haver	10.803.628	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.220.428		
82.Resultats extraordinaris	141.940	1,4	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 ..	81.160	0,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	9.806.301	100,0	Suma de l'haver	10.803.628	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			997.328		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.225.925	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	12.919.733	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.350.585	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	792.014	
420 Devol. ingressos pressup. ..	28.146	417	Reintegr. despeses pressup	27.130	
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	Reintegr. 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	2.114.967	475,477	Creditors	1.548.009	
479,51 Deutors	42.326	472,474,56	Deutors	40.029	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.885.462	550,554,555	Partides pendents aplicació	2.867.267	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
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	0		6.Altres	0	
Total pagaments	17.647.411		Total cobraments	18.194.181	
Existències finals	917.371		Existències inicials	370.601	
Total deure	18.564.782		Total haver	18.564.782	