

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	590.000	0	0,0	590.000	795.142	10,1	134,7	479.571	60,3	315.571
2.Impostos indirectes ...	600.000	0	0,0	600.000	653.909	8,3	108,9	429.765	65,7	224.144
3.Taxes i altres ingress.	519.548	1.050.094	202,1	1.569.642	1.605.836	20,4	102,3	903.077	56,2	702.759
4.Transferències corrents	3.392.072	18.995	0,5	3.411.067	3.498.702	44,5	102,5	2.174.437	62,1	1.324.655
5.Ingressos patrimonials	60.517	0	0,0	60.517	26.467	0,3	43,7	16.950	64,0	9.517
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	377.757	***,*	377.757	356.067	4,5	94,2	42.440	11,9	313.627
8.Variac. actius financ.	0	1.149.325	***,*	1.149.325	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	922.500	***,*	922.500	922.500	11,7	100,0	589.155	63,8	333.345
Total ingressos	5.162.137	3.518.670	68,1	8.680.808	7.858.622	100,0	90,5	4.635.394	58,9	3.223.228
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.823.921	96.185	5,2	1.920.107	1.861.786	22,5	96,9	1.818.826	97,6	42.960
2.Compres béns i serveis	1.683.665	126.878	7,5	1.810.544	1.714.162	20,7	94,6	1.281.654	74,7	432.508
3.Interessos	22.915	0	0,0	22.915	22.908	0,2	99,9	22.474	98,1	434
4.Transferències corrents	1.406.820	5.802	0,4	1.412.622	1.403.822	16,9	99,3	224.401	15,9	1.179.421
6.Inversions reals	0	3.203.738	***,*	3.203.738	2.946.678	35,6	91,9	386.020	13,1	2.560.657
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	224.816	86.067	38,2	310.883	310.446	3,7	99,8	260.641	83,9	49.805
Total despeses	5.162.137	3.518.670	68,1	8.680.808	8.259.802	100,0	95,1	3.994.016	48,3	4.265.786
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.162.137	3.518.670	68,1	8.680.808	7.858.622	90,5	4.635.394	58,9	3.223.228	
Total despeses	5.162.137	3.518.670	68,1	8.680.808	8.259.802	95,1	3.994.016	48,3	4.265.786	
Diferències	0	0		0	-401.179		641.378		-1.042.557	

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	7.858.622	
2.Obligacions reconegudes netes	8.259.802	
3.Resultat pressupostari		-401.179
4.Desviacions positives de finançament	207.807	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.149.325	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	540.339	

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	2.085.483	-18.998	2.066.484	742.047	1.324.437	
2002	3.097.993	-919	3.097.074	2.255.119	841.955	
2001	1.599.282	0	1.599.282	962.163	637.119	
2000	1.669.608	0	1.669.608	1.389.656	279.952	
1999 i ant.	2.441.412	0	2.441.412	1.276.688	1.164.724	
Total	10.893.778	-19.918	10.873.860	6.625.673	4.248.188	
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	3.037.209	-3.796	3.033.413	1.697.794	1.335.619	
2002	1.088.311	0	1.088.311	1.065.190	23.121	
2001	1.077.488	0	1.077.488	907.978	169.510	
2000	1.038.047	0	1.038.047	1.037.491	556	
1999 i ant.	64.006	0	64.006	39.939	24.068	
Total	6.305.061	-3.796	6.301.265	4.748.392	1.552.873	

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	571.031	8,6
61.Despeses de personal	1.866.604	30,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	130.322	1,9
62.Despeses financeres	22.908	0,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	653.909	9,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.160.587	35,6	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.498.702	53,1
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.698.279	25,8
67.Transferències corrents	1.120.194	18,4	78.Altres ingressos	27.813	0,4
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	434.844	7,1			
Suma del deure	5.605.137	92,4	Suma de l'haver	6.580.056	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			974.918		
82.Resultats extraordinaris	447.009	7,3	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 ..	16.122	0,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.068.268	100,0	Suma de l'haver	6.580.056	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			511.788		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	3.995.657	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	4.646.667	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.748.392	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	6.625.673	
420 Devol. ingressos pressup. ..	11.273	417	Reintegr. despeses pressup ..	1.641	
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	3.277.989	475,477	Creditors	3.377.693	
479,51 Deutors	285.576	472,474,56	Deutors	291.596	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.217.135	550,554,555	Partides pendents aplicació	3.505.845	
588 Movimen. interns tresoreria	1.588.298	588	Movimen. interns tresoreria	1.588.298	
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	20.124.321		Total cobraments	20.037.413	
Existències finals	1.671.293		Existències inicials	1.758.201	
Total deure	21.795.614		Total haver	21.795.614	