

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	3.022.400	0	0,0	3.022.400	3.162.200	30,9	104,6	2.981.418	94,2	180.782
2. Impostos indirectes	570.000	0	0,0	570.000	659.468	6,4	115,6	659.468	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	848.756	6.334.390	746,3	7.183.146	3.621.786	35,4	50,4	2.380.346	65,7	1.241.440
4. Transferències corrents	1.143.900	8.503	0,7	1.152.403	1.267.373	12,3	109,9	1.102.536	86,9	164.837
5. Ingressos patrimonials	5.500	600.000	*** *	605.500	614.955	6,0	101,5	614.955	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	366.932	*** *	366.932	366.932	3,5	100,0	366.932	100,0	0
7. Transferències capital	60.106	501.072	833,6	561.178	381.952	3,7	68,0	381.952	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	314.459	*** *	314.459	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	250.000	548.036	219,2	798.036	150.000	1,4	18,7	150.000	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>5.900.662</b>	<b>8.673.394</b>	<b>146,9</b>	<b>14.574.056</b>	<b>10.224.666</b>	<b>100,0</b>	<b>70,1</b>	<b>8.637.607</b>	<b>84,4</b>	<b>1.587.059</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	2.295.614	-20.600	-0,8	2.275.014	2.230.362	28,3	98,0	2.215.838	99,3	14.525
2. Compres béns i serveis	2.361.528	844.789	35,7	3.206.317	3.067.346	38,9	95,6	2.275.002	74,1	792.344
3. Interessos	108.301	-11.192	-10,3	97.109	91.743	1,1	94,4	91.743	100,0	0
4. Transferències corrents	195.663	-40.642	-20,7	155.021	134.102	1,7	86,5	114.560	85,4	19.543
6. Inversions reals	395.097	7.913.038	*** *	8.308.134	1.824.294	23,1	21,9	1.419.445	77,8	404.850
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	48.000	-12.000	-25,0	36.000	36.000	0,4	100,0	36.000	100,0	0
9. Variac. passius financ.	496.460	0	0,0	496.460	496.354	6,2	99,9	496.354	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>5.900.662</b>	<b>8.673.394</b>	<b>146,9</b>	<b>14.574.056</b>	<b>7.880.202</b>	<b>100,0</b>	<b>54,0</b>	<b>6.648.941</b>	<b>84,3</b>	<b>1.231.261</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	5.900.662	8.673.394	146,9	14.574.056	10.224.666	70,1	8.637.607	84,4	1.587.059	
Total despeses	5.900.662	8.673.394	146,9	14.574.056	7.880.202	54,0	6.648.941	84,3	1.231.261	
Diferències	0	0	0	0	2.344.464		1.988.666		355.798	

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	10.224.666
2. Obligacions reconegudes netes	7.880.202
3. Resultat pressupostari	2.344.464
4. Desviacions positives de finançament	2.512.779
5. Desviacions negatives de finançament	187.027
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>18.713</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	455.113	39.955	495.068	464.241	30.827
2002	123.646	6.333	129.979	20.262	109.717
2001	18.851	-5.208	13.643	5.283	8.360
2000	13.189	-2.371	10.818	7.347	3.471
1999 i ant.	6.705	2.604	9.309	4.697	4.612
<b>Total</b>	<b>617.504</b>	<b>41.314</b>	<b>658.818</b>	<b>501.831</b>	<b>156.987</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	458.649	-48	458.601	457.560	1.041
2002	31.020	-4.335	26.685	20.756	5.929
2001	7.822	-1.403	6.420	0	6.420
2000	19.149	-1.511	17.638	0	17.638
1999 i ant.	471	-315	156	0	156
<b>Total</b>	<b>517.111</b>	<b>-7.612</b>	<b>509.499</b>	<b>478.316</b>	<b>31.184</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.608.279
del pressupost corrent	1.587.059
de pressupostos tancats	156.987
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	190.137
(-) saldos de dubtós cobrament	260.107
(-) cob. pendents aplic. def.	65.797
2. Creditors pendents de pagament	1.986.841
del pressupost corrent	1.231.261
de pressupostos tancats	31.184
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	724.396
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	2.813.718
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.135.692
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	299.464
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>2.435.156</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	858.042,9
61. Despeses de personal	2.273.582,38	71. Renda de la propiet. i de l'empr	783.203,8
62. Despeses financeres	91.743,15	72. Tributs lligats a producc. i imp.	2.848.330,3
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	410.010,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	3.024.126,50	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	1.267.373,4
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.878.710,3
67. Transferències corrents	134.102,2	78. Altres ingressos	280.113,2
68. Transferències de capital	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	66.147,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	434.806,7		
<b>Suma del deure</b>	<b>5.958.359,100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>9.391.929,99,5</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>		<b>3.433.570</b>	
82. Resultats extraordinaris	0,0	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	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	48.926,5
<b>Suma del deure</b>	<b>5.958.359,100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>9.440.855,100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>		<b>3.482.496</b>	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	6.648.941	430 Pressup. ing. pres. corr.	8.672.230
411 Pressup. desp. pres. tanc.	478.316	431 Pressup. ing. pres. tanc.	501.831
420 Devol. ingressos pressup.	34.622	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	1.600.714	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	1.730.637
475.477 Creditors	1.600.714	475.477 Creditors	1.730.637
479.51 Deutors	100.905	479.51 Deutors	59.445
472.474.56 Deutors	100.905	472.474.56 Deutors	59.445
550.554.555 Partides pendents aplicació	5.378.261	550.554.555 Partides pendents aplicació	5.578.775
588 Movimen. interns tresoreria	19.056.982	588 Movimen. interns tresoreria	19.056.982
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	2.399.131	6. Altres	2.399.131
<b>Total pagaments</b>	<b>35.697.873</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>37.999.030</b>
Existències finals	2.813.718	Existències inicials	512.561
<b>Total deure</b>	<b>38.511.591</b>	<b>Total haver</b>	<b>38.511.591</b>