

## 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	21.586.065	0	0,0	21.586.065	23.802.828	43,5	110,2	22.868.572	96,0	934.256
2. Impostos indirectes	955.000	0	0,0	955.000	3.155.799	5,7	330,4	3.153.256	99,9	2.543
3. Taxes i altres ingressos	5.531.998	544.689	9,8	6.076.687	6.302.545	11,5	103,7	5.664.602	89,8	637.943
4. Transferències corrents	16.919.683	608.297	3,5	17.527.980	14.246.777	26,0	81,2	13.530.915	94,9	715.861
5. Ingressos patrimonials	1.245.148	0	0,0	1.245.148	2.049.210	3,7	164,5	1.996.354	97,4	52.856
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	900.593	6.528.279	724,8	7.428.872	3.474.024	6,3	46,7	2.571.845	74,0	902.179
8. Variac. actius financ.	0	33.717.354	***	33.717.354	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	10.819.794	-8.863.474	-81,9	1.956.320	1.635.552	2,9	83,6	1.635.552	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>57.958.281</b>	<b>32.535.145</b>	<b>56,1</b>	<b>90.493.426</b>	<b>54.666.734</b>	<b>100,0</b>	<b>60,4</b>	<b>51.421.097</b>	<b>94,0</b>	<b>3.245.637</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	17.234.000	37.403	0,2	17.271.403	16.735.129	27,7	96,8	16.517.459	98,6	217.670
2. Compres béns i serveis	17.923.343	3.483.219	19,4	21.406.562	19.429.276	32,2	90,7	16.630.166	85,5	2.799.110
3. Interessos	293.216	15.588	5,3	308.804	220.353	0,3	71,3	220.353	100,0	0
4. Transferències corrents	5.189.440	472.967	9,1	5.662.407	5.026.831	8,3	88,7	4.020.129	79,9	1.006.702
6. Inversions reals	12.900.724	27.749.368	215,0	40.650.092	16.153.328	26,8	39,7	10.686.432	66,1	5.466.896
7. Transferències capital	2.461.238	479.654	19,4	2.940.892	420.198	0,6	14,2	386.411	91,9	33.787
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.956.320	296.948	15,1	2.253.268	2.252.923	3,7	99,9	2.252.923	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>57.958.281</b>	<b>32.535.145</b>	<b>56,1</b>	<b>90.493.426</b>	<b>60.238.039</b>	<b>100,0</b>	<b>66,5</b>	<b>50.713.873</b>	<b>84,1</b>	<b>9.524.166</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	57.958.281	32.535.145	56,1	90.493.426	54.666.734	60,4	51.421.097	94,0	3.245.637	
Total despeses	57.958.281	32.535.145	56,1	90.493.426	60.238.039	66,5	50.713.873	84,1	9.524.166	
Diferències	0	0	0	0	-5.571.305		707.224		-6.278.529	

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	54.666.734
2. Obligacions reconegudes netes	60.238.039
3. Resultat pressupostari	-5.571.305
4. Desviacions positives de finançament	3.946.714
5. Desviacions negatives de finançament	4.383.709
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.871.697
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>1.737.386</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	5.741.663	-88.858	5.652.804	5.152.032	500.772
2002	1.626.475	-12.506	1.613.969	90.928	1.523.041
2001	1.041.649	-1.444	1.040.205	930.941	109.264
2000	899.570	0	899.570	790.124	109.446
1999 i ant.	1.226.107	-36.413	1.189.694	348.675	841.019
<b>Total</b>	<b>10.535.463</b>	<b>-139.222</b>	<b>10.396.241</b>	<b>7.312.700</b>	<b>3.083.541</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	8.446.936	653	8.447.589	7.659.939	787.650
2002	806.165	0	806.165	804.771	1.394
2001	791.557	0	791.557	787.685	3.872
2000	788.569	0	788.569	787.650	919
1999 i ant.	6.648	0	6.648	4.011	2.638
<b>Total</b>	<b>10.839.876</b>	<b>653</b>	<b>10.840.529</b>	<b>10.044.056</b>	<b>796.473</b>

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	5.225.413
del pressupost corrent	3.245.637
de pressupostos tancats	3.083.541
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	200.720
(-) saldos de dubtós cobrament	1.229.812
(-) cob. pendents aplic. def.	74.674
2. Creditors pendents de pagament	12.995.780
del pressupost corrent	9.524.166
de pressupostos tancats	796.473
del pressupost d'ingressos	178.957
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	469.274
d'operacions no pressupost.	2.054.173
(-) pag. pendents aplic. def.	27.263
3. Fons líquids en la tresoreria	43.962.625
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	5.717.596
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	30.474.663
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>36.192.258</b>

## 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 existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	2.612.502	5,0
61. Despeses de personal	16.936.244	37,7	71. Renda de la propiet. i de l'empr	4.687.940	9,0
62. Despeses financeres	214.430	0,4	72. Tributs lligats a produc. i imp.	18.709.333	36,0
63. Tributs	3.694	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	5.087.453	9,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	18.845.478	42,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	14.617.779	28,1
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	3.192.766	6,1
67. Transferències corrents	5.026.579	11,2	78. Altres ingressos	1.051.026	2,0
68. Transferències de capital	420.198	0,9	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.983.768	3,8
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.220.551	7,1			
Suma del deure	44.667.175	99,7	Suma de l'haver	51.942.566	100,0
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>7.275.392</b>				
82. Resultats extraordinaris	252	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 obligacions de pressupostos tancats	139.875	0,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	44.807.302	100,0	Suma de l'haver	51.942.566	100,0
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>7.135.264</b>				

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	51.004.228	430 Pressup. ing. pres. corr.	51.725.215
411 Pressup. desp. pres. tanc.	10.044.056	431 Pressup. ing. pres. tanc.	7.312.700
420 Devol. ingressos pressup.	304.118	417 Reinteg. despeses pressup.	290.354
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	2.165	460 Cobraments recur. altr. ens	693.782
463 Pagam. recursos altres ens	283.027	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	4.420.134	475.477 Creditors	4.395.963
479.51 Deutors	279.253	479.51 Deutors	275.982
472.474.56 Partides pendents aplicació	33.098.016	472.474.56 Partides pendents aplicació	33.149.532
588 Movimen. interns tresoreria	22.135.472	588 Movimen. interns tresoreria	22.135.472
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	29.646	473 IVA suportat	29.646
478 IVA repercutit	166.364	478 IVA repercutit	166.364
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	121.766.478	Total cobraments	120.175.011
Existències finals	43.962.625	Existències inicials	45.554.093
Total deure	165.729.103	Total haver	165.729.103