

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	7.043.100	0	0,0	7.043.100	6.847.812	39,7	97,2	6.585.356	96,1	262.456
2. Impostos indirectes	646.000	0	0,0	646.000	693.095	4,0	107,2	691.948	99,8	1.147
3. Taxes i altres ingressos	3.524.269	4.796	0,1	3.529.065	3.681.839	21,3	104,3	3.512.592	95,4	169.246
4. Transferències corrents	3.400.802	344.809	10,1	3.745.611	4.073.819	23,6	108,7	3.902.389	95,7	171.430
5. Ingressos patrimonials	389.000	0	0,0	389.000	415.876	2,4	106,9	415.523	99,9	353
6. Alienació invers. reals	0	507.191	***	507.191	507.191	2,9	100,0	507.191	100,0	0
7. Transferències capital	1.580.745	21.804	1,3	1.602.549	422.618	2,4	26,3	2.900	0,6	419.718
8. Variac. actius financ.	0	1.187.951	***	1.187.951	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.502.860	0	0,0	1.502.860	593.596	3,4	39,4	593.596	100,0	0
Total ingressos	18.086.776	2.066.551	11,4	20.153.327	17.235.846	100,0	85,5	16.211.495	94,0	1.024.350
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	7.218.051	66.639	0,9	7.284.690	7.178.326	42,8	98,5	7.178.326	100,0	0
2. Compres béns i serveis	5.302.890	790.813	14,9	6.093.703	5.321.874	31,7	87,3	5.321.874	100,0	0
3. Interessos	269.300	0	0,0	269.300	201.896	1,2	74,9	201.896	100,0	0
4. Transferències corrents	630.880	52.854	8,3	683.734	655.992	3,9	95,9	655.992	100,0	0
6. Inversions reals	3.083.605	998.382	32,3	4.081.987	1.673.432	9,9	40,9	1.666.595	99,5	6.837
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.	1.582.050	157.863	9,9	1.739.913	1.731.381	10,3	99,5	1.731.381	100,0	0
Total despeses	18.086.776	2.066.551	11,4	20.153.327	16.762.901	100,0	83,1	16.756.064	99,9	6.837
3. Situació econòmica										
Total ingressos	18.086.776	2.066.551	11,4	20.153.327	17.235.846	85,5	16.211.495	94,0	1.024.350	
Total despeses	18.086.776	2.066.551	11,4	20.153.327	16.762.901	83,1	16.756.064	99,9	6.837	
Diferències	0	0	0	0	472.944		-544.569		1.017.514	

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	17.237.396
2. Obligacions reconegudes netes	16.763.511
3. Resultat pressupostari	473.885
4. Desviacions positives de finançament	287.274
5. Desviacions negatives de finançament	295.050
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	607.424
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.089.085

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	1.193.680	-189.095	1.004.584	711.928	292.656
2002	703.006	-8.692	694.314	408.657	285.658
2001	420.043	-7.039	413.004	257.595	155.409
2000	109.748	-7.387	102.361	5.560	96.801
1999 i ant.	215.574	-27.938	187.636	7.432	180.204
Total	2.642.050	-240.151	2.401.899	1.391.172	1.010.728
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	520.422	0	520.422	517.812	2.609
2002	45	0	45	0	45
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	520.467	0	520.467	517.812	2.655

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	966.927
del pressupost corrent	1.280.689
de pressupostos tancats	1.036.497
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	63.628
(-) saldos de dubtós cobrament	1.412.897
(-) cob. pendents aplic. def.	990
2. Creditors pendents de pagament	2.246.752
del pressupost corrent	1.268.961
de pressupostos tancats	2.655
del pressupost d'ingressos	1.668
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	56.483
d'operacions no pressupost.	1.335.748
(-) pag. pendents aplic. def.	418.762
3. Fons líquids en la tresoreria	3.565.250
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	287.274
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	1.998.152
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.285.426

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	3.051.719
61. Despeses de personal	7.194.943	71. Renda de la propiet. i de l'empr	995.626
62. Despeses financeres	202.620	72. Tributs lligats a produc. i imp.	5.724.018
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.103.196
64. Treballs, subm. i serveis ext.	5.295.624	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	9.520	76. Transferències corrents	4.073.819
66. Subvencions d'explotació	75.400	77. Impostos sobre el capital	705.418
67. Transferències corrents	580.592	78. Altres ingressos	51.689
68. Transferències de capital	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.321.025
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.412.897		
Suma del deure	14.771.596	Suma de l'haver	17.026.510
800. Resultat corrent de l'exercici		2.254.914	
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	240.151	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	15.011.747	Suma de l'haver	17.026.510
Pèrdues i guanys nets totals		2.014.764	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	15.523.809	430 Pressup. ing. pres. corr.	16.002.314
411 Pressup. desp. pres. tanc.	517.812	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.365.403
420 Devol. ingressos pressup.	45.607	417 Reinteg. despeses pressup.	29.258
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	56.483
463 Pagam. recursos altres ens	51.945	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	2.005.806	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	1.767.949
475.477 Creditors	2.005.806	475.477 Creditors	1.767.949
479.51 Deutors	93.901	479.51 Deutors	106.925
472.474,56 Deutors	93.901	472.474,56 Deutors	106.925
550.554,555 Partides pendents aplicació	11.699.205	550.554,555 Partides pendents aplicació	11.361.911
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	17.762
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	29.938.085	Total cobraments	30.708.006
Existències finals	3.565.250	Existències inicials	2.802.846
Total deure	33.503.335	Total haver	33.510.852