

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	3.980.260	576.600	14,4	4.556.860	4.306.819	27,1	94,5	3.927.900	91,2	378.919
2. Impostos indirectes	882.800	14.300	1,6	897.100	846.357	5,3	94,3	843.447	99,6	2.910
3. Taxes i altres ingressos	4.069.013	427.160	10,4	4.496.173	3.635.501	22,8	80,8	2.787.907	76,6	847.594
4. Transferències corrents	2.458.750	118.890	4,8	2.577.640	2.201.121	13,8	85,3	1.968.340	89,4	232.782
5. Ingressos patrimonials	99.500	0	0,0	99.500	31.801	0,2	31,9	15.147	47,6	16.653
6. Alienació invers. reals	682.868	1.439.361	210,7	2.122.229	2.568.603	16,1	121,0	2.550.510	99,2	18.093
7. Transferències capital	906.626	58.429	6,4	965.049	901.168	5,6	93,3	70.978	7,8	830.190
8. Variac. actius financ.	18.790	10.253.003	*** *	10.271.793	11.820	0,0	0,1	11.820	100,0	0
9. Variac. passius financ.	2.245.820	0	0,0	2.245.820	1.372.768	8,6	61,1	1.372.768	100,0	0
Total ingressos	15.344.421	12.887.743	83,9	28.232.164	15.875.958	100,0	56,2	13.548.818	85,3	2.327.141
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	3.087.661	304.575	9,8	3.392.236	3.375.636	22,6	99,5	3.371.276	99,8	4.360
2. Compres béns i serveis	4.952.835	453.690	9,1	5.406.525	5.263.064	35,2	97,3	5.079.088	96,5	183.977
3. Interessos	310.850	0	0,0	310.850	307.615	2,0	98,9	289.052	93,9	18.563
4. Transferències corrents	145.233	1.015	0,6	146.248	98.125	0,6	67,0	94.589	96,3	3.536
6. Inversió reals	5.476.422	12.068.361	220,3	17.544.783	4.456.204	29,8	25,3	3.895.039	87,4	561.165
7. Transferències capital	1.100	0	0,0	1.100	1.032	0,0	93,8	1.032	100,0	0
8. Variac. actius financ.	18.790	60.101	319,8	78.891	73.323	0,4	92,9	73.323	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.351.530	0	0,0	1.351.530	1.351.529	9,0	100,0	1.229.122	90,9	122.407
Total despeses	15.344.421	12.887.742	83,9	28.232.163	14.926.528	100,0	52,8	14.032.521	94,0	894.007
3. Situació econòmica										
Total ingressos	15.344.421	12.887.743	83,9	28.232.164	15.875.958	56,2	13.548.818	85,3	2.327.141	
Total despeses	15.344.421	12.887.742	83,9	28.232.163	14.926.528	52,8	14.032.521	94,0	894.007	
Diferències	0	1		1	949.430		-483.703		1.433.133	

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	15.875.958
2. Obligacions reconegudes netes	14.926.528
3. Resultat pressupostari	949.430
4. Desviacions positives de finançament	1.471.106
5. Desviacions negatives de finançament	1.095.444
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)	573.768

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2003	740.628	-29.279	711.349	569.941	141.408
2002	545.763	-18.539	527.224	161.542	365.682
2001	107.722	-21.212	86.510	35.474	51.036
2000	88.736	-52.585	36.151	5.699	30.452
1999 i ant.	157.540	-17.244	140.296	16.304	123.992
Total	1.640.389	-138.860	1.501.529	788.959	712.570

Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2004
	Saldo inic. a 1.1.2004	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2003	590.423	-1.618	588.805	588.335	470
2002	25.863	-1.536	24.327	22.485	1.842
2001	17.632	-7.759	9.873	7.980	1.893
2000	61.355	-10.067	51.288	51.288	0
1999 i ant.	2.211	-890	1.322	1.322	0
Total	697.484	-21.870	675.614	671.409	4.205

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.504.060
del pressupost corrent	2.327.141
de pressupostos tancats	712.570
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament	49.800
(-) cob. pendents aplic. def.	485.851
2. Creditors pendents de pagament	2.228.992
del pressupost corrent	894.007
de pressupostos tancats	4.205
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.639.164
(-) pag. pendents aplic. def.	308.383
3. Fons líquids en la tresoreria	300.383
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.471.106
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-895.656
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	575.450

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

	DEURE		HAVER	
	%		%	
3. Existències inicials	0,0	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	0,0	70. Vendes	2.799.772
61. Despeses de personal	3.533.379	30,6	71. Renda de la propiet. i de l'empr	730.719
62. Despeses financeres	307.615	2,6	72. Tributs lligats a produc. i imp.	3.644.587
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	673.321
64. Treballs, subm. i serveis ext.	7.331.662	63,6	75. Subvencions d'exploració	0
65. Prestacions socials	1.546	0,0	76. Transferències corrents	2.360.532
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.186.744
67. Transferències corrents	98.125	0,8	78. Altres ingressos	9.756
68. Transferències de capital	1.032	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	156.614
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	134.973	1,1		
Suma del deure	11.408.333	99,0	Suma de l'haver	12.562.046
800. Resultat corrent de l'exercici	1.153.713			
82. Resultats extraordinaris	0,0	0,0	82. Resultats extraordinaris	11.763
83. Resultats de cartera de valors	0,0	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	116.990	1,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0
Suma del deure	11.525.323	100,0	Suma de l'haver	12.573.809
Pèrdues i guanys nets totals	1.048.486			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	14.073.585	430 Pressup. ing. pres. corr.	13.695.636
411 Pressup. desp. pres. tanc.	671.409	431 Pressup. ing. pres. tanc.	788.959
420 Devol. ingressos pressup.	146.819	417 Reinteg. despeses pressup.	41.064
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	97.662	463 Reinteg. recursos altr. ens	30.180
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	783.326	475.477 Creditors	1.373.366
479.51 Deutors	0	479.51 Deutors	0
472.474.56 Deutors	0	472.474.56 Deutors	0
550.554.555 Partides pendents aplicació	9.257.651	550.554.555 Partides pendents aplicació	9.121.166
588 Movimen. interns tresoreria	13.237.127	588 Movimen. interns tresoreria	13.237.127
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		6. Altres	
Total pagaments	38.267.579	Total cobraments	38.287.499
Existències finals	300.383	Existències inicials	-626.393
Total deure	38.567.962	Total haver	37.661.105