

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.434.236	0	0,0	2.434.236	2.453.779	46,0	100,8	2.383.905	97,1	69.874
2.Impostos indirectes ...	451.104	0	0,0	451.104	419.185	7,8	92,9	418.240	99,7	945
3.Taxes i altres ingress.	1.030.963	63.818	6,1	1.094.781	936.923	17,5	85,5	831.410	88,7	105.513
4.Transferències corrents	983.347	89.718	9,1	1.073.064	1.109.164	20,8	103,3	999.898	90,1	109.267
5.Ingressos patrimonials	54.730	0	0,0	54.730	62.676	1,1	114,5	43.508	69,4	19.168
6.Alienació invers. reals	1.353.655	-166.384	-12,2	1.187.271	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	333.218	0	0,0	333.218	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	1.433.820	***,*	1.433.820	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	348.372	0	0,0	348.372	348.372	6,5	100,0	348.372	100,0	0
Total ingressos	6.989.624	1.420.971	20,3	8.410.595	5.330.099	100,0	63,3	5.025.333	94,2	304.767
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.080.245	-58.470	-2,8	2.021.774	1.901.625	35,3	94,0	1.901.625	100,0	0
2.Compres béns i serveis	1.997.601	447.100	22,3	2.444.702	2.277.914	42,3	93,1	2.077.919	91,2	199.995
3.Interessos	62.949	0	0,0	62.949	43.739	0,8	69,4	42.712	97,6	1.027
4.Transferències corrents	335.870	46.647	13,8	382.518	367.602	6,8	96,1	350.671	95,3	16.931
6.Inversions reals	1.925.282	520.292	27,0	2.445.574	402.987	7,4	16,4	274.595	68,1	128.393
7.Transferències capital	239.305	429.756	179,5	669.061	5.366	0,1	0,8	5.366	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	348.372	35.646	10,2	384.018	375.255	6,9	97,7	315.099	83,9	60.155
Total despeses	6.989.624	1.420.971	20,3	8.410.595	5.374.489	100,0	63,9	4.967.989	92,4	406.500
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.989.624	1.420.971	20,3	8.410.595	5.330.099	63,3	5.025.333	94,2	304.767	
Total despeses	6.989.624	1.420.971	20,3	8.410.595	5.374.489	63,9	4.967.989	92,4	406.500	
Diferències	0	0		0	-44.390		57.344		-101.734	

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	5.330.099	
2.Obligacions reconegudes netes	5.374.489	
3.Resultat pressupostari		-44.390
4.Desviacions positives de finançament	261.718	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	589.138	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	283.030	

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	352.258	-25.328	326.929	168.992	157.938
2002	54.481	-7.557	46.924	39.725	7.198
2001	37.792	-3.604	34.188	34.059	128
2000	1.263	-685	578	345	233
1999 i ant.	9.045	-481	8.564	8.228	337
Total	454.838	-37.656	417.182	251.349	165.834
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	269.999	-43	269.956	243.378	26.578
2002	7.040	0	7.040	0	7.040
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	277.038	-43	276.996	243.378	33.617

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-cies (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	828.983	16,4
61.Despeses de personal	1.902.738	40,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	148.014	2,9
62.Despeses financeres	43.739	0,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.256.382	44,7
63.Tributs	6.164	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	302.958	6,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.279.639	48,6	75.Subvencions d'exploració	14.866	0,2
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.094.299	21,6
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	313.625	6,2
67.Transferències corrents	367.602	7,8	78.Altres ingressos	22.602	0,4
68.Transferències de capital	5.366	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	51.776	1,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	43.958	0,9			
Suma del deure	4.649.206	99,2	Suma de l'haver	5.033.503	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			384.297		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	9.800	0,1
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 ..	37.613	0,8	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.686.819	100,0	Suma de l'haver	5.043.303	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			356.484		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	4.967.989	430 Pressup. ing. pres. corr. ..	5.113.926
411 Pressup. desp. pres. tanc.	243.378	431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	251.349
420 Devol. ingressos pressup. ..	88.593	417 Reintegr. 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 Reintegr. 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	444.821	4.D'operacions no pressup. de tresoreria	1.917.458
475,477 Creditors	444.821	475,477 Creditors	1.917.458
479,51 Deutors	600	479,51 Deutors	944
472,474,56 Partides pendents aplicació	3.632.696	472,474,56 Partides pendents aplicació	2.300.717
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0	550,554,555 Movimen. interns tresoreria	0
588 IVA suportat	0	588 IVA suportat	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	0
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	9.378.077	Total cobraments	9.584.394
Existències finals	2.217.153	Existències inicials	2.010.835
Total deure	11.595.230	Total haver	11.595.230