

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.392.440	0	0,0	3.392.440	3.085.449	29,1	90,9	2.995.970	97,1	89.479
2.Impostos indirectes ...	71.015	0	0,0	71.015	235.508	2,2	331,6	130.188	55,2	105.320
3.Taxes i altres ingress.	1.325.383	6.010	0,4	1.331.393	1.425.122	13,4	107,0	1.269.447	89,0	155.675
4.Transferències corrents	2.516.211	28.730	1,1	2.544.941	2.322.733	21,9	91,2	2.167.221	93,3	155.512
5.Ingressos patrimonials	62.613	0	0,0	62.613	76.748	0,7	122,5	70.857	92,3	5.892
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	278.835	548.000	196,5	826.835	826.345	7,7	99,9	108.182	13,0	718.163
8.Variac. actius financ.	16.081	1.134.015	***,*	1.150.096	6.640	0,0	0,5	2.383	35,8	4.257
9.Variac. passius financ	2.891.491	0	0,0	2.891.491	2.616.648	24,6	90,4	0	0,0	2.616.648
Total ingressos	10.554.069	1.716.755	16,2	12.270.824	10.595.194	100,0	86,3	6.744.247	63,6	3.850.947
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.820.163	13.802	0,3	3.833.965	3.680.304	38,0	95,9	3.612.607	98,1	67.697
2.Compres béns i serveis	2.547.273	157.052	6,1	2.704.325	2.287.802	23,6	84,5	1.927.299	84,2	360.503
3.Interessos	142.467	-16.300	-11,4	126.167	93.368	0,9	74,0	90.611	97,0	2.758
4.Transferències corrents	429.851	-1.219	-0,2	428.632	366.236	3,7	85,4	293.901	80,2	72.335
6.Inversions reals	3.170.326	1.547.120	48,8	4.717.446	2.955.881	30,5	62,6	677.207	22,9	2.278.674
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	16.081	0	0,0	16.081	5.920	0,0	36,8	5.920	100,0	0
9.Variac. passius financ	271.412	16.300	6,0	287.712	279.503	2,8	97,1	264.647	94,6	14.855
Total despeses	10.397.572	1.716.755	16,5	12.114.327	9.669.015	100,0	79,8	6.872.193	71,0	2.796.823
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.554.069	1.716.755	16,2	12.270.824	10.595.194	86,3	6.744.247	63,6	3.850.947	
Total despeses	10.397.572	1.716.755	16,5	12.114.327	9.669.015	79,8	6.872.193	71,0	2.796.823	
Diferències	156.497	0		156.497	926.179		-127.946		1.054.125	

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	10.595.194
2.Obligacions reconegudes netes	9.669.015
3.Resultat pressupostari	926.179
4.Desviacions positives de finançament	1.453.542
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	943.774
7.Resultat d'operacions comercials	-10.284
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	406.128

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	1.110.976	-8.200	1.102.776	500.992	601.784
2002	215.393	-8.384	207.010	8.478	198.532
2001	73.256	-9.396	63.860	3.437	60.423
2000	36.946	-6.056	30.890	1.767	29.123
1999 i ant.	42.340	-28.995	13.344	1.057	12.287
Total	1.478.912	-61.031	1.417.881	515.731	902.150
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	2.102.088	-2.921	2.099.166	2.099.166	0
2002	2.753	0	2.753	2.753	0
2001	980	-980	0	0	0
2000	18	-18	0	0	0
1999 i ant.	332.868	-4.995	327.873	101.479	226.395
Total	2.438.707	-8.914	2.429.793	2.203.398	226.395

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	1.312.453	18,0
61.Despeses de personal	3.827.037	47,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	164.669	2,2
62.Despeses financeres	93.368	1,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.455.845	33,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	601.501	8,2
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.141.070	26,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.322.733	32,0
66.Subvencions d'explotació	10.014	0,1	77.Impostos sobre el capital	263.611	3,6
67.Transferències corrents	356.222	4,3	78.Altres ingressos	24.748	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	107.366	1,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.650.096	20,2			
Suma del deure	8.077.807	99,4	Suma de l'haver	7.252.926	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-824.881		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1	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 obliga-cions de pressupostos tancats ..	52.117	0,6	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	8.129.924	100,0	Suma de l'haver	7.252.927	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-876.996		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.888.590		430 Pressup. ing. pres. corr. ..	6.748.984	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.203.398		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	515.731	
420 Devol. ingressos pressup. ..	4.737		417 Reintegr. despeses pressup	16.398	
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	0		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	7.623.260		475,477 Creditors	7.661.861	
479,51 Deutors	6.160.905		479,51 Deutors	6.153.220	
472,474,56 Partides pendents aplicació	5.752.910		472,474,56 Partides pendents aplicació	5.735.423	
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	8.395.088		550,554,555 Movimen. interns tresoreria	8.395.088	
588 IVA suportat	0		588 IVA suportat	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	16.427		478 IVA repercutit	16.427	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	37.045.314		Total cobraments	35.243.131	
Existències finals	955.296		Existències inicials	2.757.479	
Total deure	38.000.610		Total haver	38.000.610	