

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	5.914.600	0	0,0	5.914.600	6.323.688	42,3	106,9	5.900.580	93,3	423.108
2.Impostos indirectes ...	750.000	0	0,0	750.000	671.604	4,4	89,5	569.870	84,8	101.735
3.Taxes i altres ingress.	5.259.974	869.805	16,5	6.129.779	1.829.379	12,2	29,8	1.602.154	87,5	227.225
4.Transferències corrents	2.291.660	4.007	0,1	2.295.667	3.160.338	21,1	137,6	2.856.469	90,3	303.869
5.Ingressos patrimonials	216.400	0	0,0	216.400	276.824	1,8	127,9	187.972	67,9	88.852
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	1.240.802	***,	1.240.802	1.890.577	12,6	152,3	100.941	5,3	1.789.636
8.Variac. actius financ.	0	7.666.173	***,	7.666.173	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.493.400	1.469.181	98,3	2.962.581	797.111	5,3	26,9	797.111	100,0	0
Total ingressos	15.926.034	11.249.968	70,6	27.176.002	14.949.520	100,0	55,0	12.015.096	80,3	2.934.423
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.608.280	51.082	1,1	4.659.362	4.119.908	27,5	88,4	4.032.536	97,8	87.373
2.Compres béns i serveis	4.204.756	1.017.900	24,2	5.222.657	4.521.974	30,1	86,5	3.857.581	85,3	664.393
3.Interessos	444.378	1.025	0,2	445.403	190.396	1,2	42,7	177.246	93,0	13.150
4.Transferències corrents	333.460	5.944	1,7	339.404	266.263	1,7	78,4	230.644	86,6	35.619
6.Inversions reals	5.148.508	9.722.717	188,8	14.871.225	4.925.112	32,8	33,1	3.714.940	75,4	1.210.172
7.Transferències capital	0	372.295	***,	372.295	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	1.186.652	79.005	6,6	1.265.657	951.669	6,3	75,1	866.635	91,0	85.034
Total despeses	15.926.034	11.249.968	70,6	27.176.002	14.975.323	100,0	55,1	12.879.582	86,0	2.095.741
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	15.926.034	11.249.968	70,6	27.176.002	14.949.520	55,0	12.015.096	80,3	2.934.423	
Total despeses	15.926.034	11.249.968	70,6	27.176.002	14.975.323	55,1	12.879.582	86,0	2.095.741	
Diferències	0	0		0	-25.803		-864.485		838.682	

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	14.949.520
2.Obligacions reconegudes netes	14.975.323
3.Resultat pressupostari	-25.803
4.Desviacions positives de finançament	3.015.899
5.Desviacions negatives de finançament	5.167.263
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	909.096
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.034.657

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	982.015	-21.541	960.474	570.050	390.424
2002	703.466	-26.953	676.513	327.841	348.672
2001	949.353	0	949.353	126.774	822.579
2000	230.977	0	230.977	53.703	177.274
1999 i ant.	1.166.295	0	1.166.295	108.601	1.057.695
Total	4.032.106	-48.494	3.983.612	1.186.969	2.796.642
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	1.097.764	0	1.097.764	1.097.321	442
2002	34.814	0	34.814	34.814	0
2001	6.393	0	6.393	0	6.393
2000	21	0	21	0	21
1999 i ant.	45.153	0	45.153	0	45.153
Total	1.184.145	0	1.184.145	1.132.135	52.009

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- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	1.303.537	8,9
61.Despeses de personal	4.126.805	33,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	543.421	3,7
62.Despeses financeres	190.396	1,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	5.660.174	38,9
63.Tributs	3.759	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	797.458	5,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.511.191	37,0	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.160.338	21,7
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	601.946	4,1
67.Transferències corrents	266.263	2,1	78.Altres ingressos	194.957	1,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.280.859	15,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.040.949	24,9			
Suma del deure	12.139.364	99,6	Suma de l'haver	14.542.691	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.403.327		
82.Resultats extraordinaris	0	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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	48.494	0,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	12.187.858	100,0	Suma de l'haver	14.542.691	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.354.833		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	12.892.972	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	12.251.594	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.132.135	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.186.969	
420 Devol. ingressos pressup. ..	236.497	417	Reintegr. despeses pressup	13.390	
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	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	717.458		4.D'operacions no pressup. de tresoreria	773.569	
475,477 Creditors	479,51		475,477 Creditors	479,51	
479,51 Deutors	12.643		472,474,56 Deutors	16.524	
472,474,56 Partides pendents aplicació	656.727		550,554,555 Partides pendents aplicació	885.559	
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	736		473 IVA suportat	1.423	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	0	
6.Altres			6.Altres		
Total pagaments	15.649.169		Total cobraments	15.129.028	
Existències finals	8.793.749		Existències inicials	9.312.351	
Total deure	24.442.918		Total haver	24.441.379	