

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.057.000	59.000	2,8	2.116.000	2.148.402	35,3	101,5	1.976.423	91,9	171.979
2.Impostos indirectes ...	320.000	0	0,0	320.000	354.587	5,8	110,8	342.679	96,6	11.908
3.Taxes i altres ingress.	948.950	169.405	17,8	1.118.355	1.269.774	20,9	113,5	1.161.932	91,5	107.843
4.Transferències corrents	1.726.351	3.910	0,2	1.730.261	1.698.614	27,9	98,1	1.237.564	72,8	461.050
5.Ingressos patrimonials	59.800	0	0,0	59.800	47.266	0,7	79,0	40.326	85,3	6.940
6.Alienació invers. reals	1.527.760	87.240	5,7	1.615.000	14.541	0,2	0,9	0	0,0	14.541
7.Transferències capital	1.198.495	0	0,0	1.198.495	415.651	6,8	34,6	65.135	15,6	350.517
8.Variac. actius financ.	0	455.727	***,*	455.727	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	615.948	0	0,0	615.948	120.202	1,9	19,5	120.202	100,0	0
Total ingressos	8.454.304	775.282	9,1	9.229.586	6.069.038	100,0	65,7	4.944.261	81,4	1.124.777
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.290.391	-2.090	-0,0	2.288.301	2.274.918	34,1	99,4	2.273.274	99,9	1.644
2.Compres béns i serveis	1.773.506	248.355	14,0	2.021.861	2.017.866	30,3	99,8	1.217.046	60,3	800.819
3.Interessos	141.825	-16.500	-11,6	125.325	117.784	1,7	93,9	117.784	100,0	0
4.Transferències corrents	196.779	1.050	0,5	197.829	192.502	2,8	97,3	137.884	71,6	54.618
6.Inversions reals	3.146.903	484.109	15,3	3.631.012	1.380.139	20,7	38,0	667.452	48,3	712.687
7.Transferències capital	234.600	58.857	25,0	293.457	3.732	0,0	1,2	1.795	48,0	1.937
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	670.300	1.500	0,2	671.800	671.614	10,0	99,9	588.031	87,5	83.583
Total despeses	8.454.304	775.282	9,1	9.229.586	6.658.555	100,0	72,1	5.003.267	75,1	1.655.289
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.454.304	775.282	9,1	9.229.586	6.069.038	65,7	4.944.261	81,4	1.124.777	
Total despeses	8.454.304	775.282	9,1	9.229.586	6.658.555	72,1	5.003.267	75,1	1.655.289	
Diferències	0	0		0	-589.517		-59.006		-530.511	

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	6.069.038
2.Obligacions reconegudes netes	6.658.555
3.Resultat pressupostari	-589.517
4.Desviacions positives de finançament	239.773
5.Desviacions negatives de finançament	346.813
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)	-482.477

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	1.083.151	-91.861	991.290	899.098	92.192	
2002	438.389	-8.994	429.395	310.848	118.546	
2001	121.433	-12.817	108.616	58.753	49.863	
2000	5.347	-3.062	2.285	179	2.106	
1999 i ant.	200.790	-5.046	195.744	116.459	79.285	
Total	1.849.109	-121.780	1.727.329	1.385.337	341.992	
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	1.150.734	0	1.150.734	1.035.479	115.255	
2002	98.307	0	98.307	95.000	3.307	
2001	0	0	0	0	0	
2000	0	0	0	0	0	
1999 i ant.	31.108	-1.607	29.501	0	29.501	
Total	1.280.149	-1.607	1.278.542	1.130.479	148.063	

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	1.218.549	21,1
61.Despeses de personal	2.283.771	43,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	45.984	0,7
62.Despeses financeres	117.784	2,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.959.865	34,0
63.Tributs	52.734	1,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	395.862	6,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.956.279	37,4	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.706.632	29,6
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	147.262	2,5
67.Transferències corrents	192.502	3,6	78.Altres ingressos	57.533	1,0
68.Transferències de capital	3.732	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	222.724	3,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	494.961	9,4			
Suma del deure	5.101.763	97,7	Suma de l'haver	5.754.411	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			652.648		
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 ..	120.174	2,3	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	5.221.937	100,0	Suma de l'haver	5.754.411	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			532.474		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.003.845	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	4.958.809	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.130.479	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.385.337	
420 Devol. ingressos pressup. ..	14.549	417	Reintegr. despeses pressup	579	
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	2.091.615	475,477	Creditors	2.322.927	
479,51 Deutors	202.369	472,474,56	Deutors	180.342	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.368.268	550,554,555	Partides pendents aplicació	2.368.268	
588 Movimen. interns tresoreria	2.459.271	588	Movimen. interns tresoreria	2.459.271	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	31.257	473	IVA suportat	31.257	
478 IVA repercutit	32.528	478	IVA repercutit	32.545	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	13.334.182	Total cobraments	13.739.336		
Existències finals	689.988	Existències inicials	284.834		
Total deure	14.024.170	Total haver	14.024.170		