

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	18.384.351	262.181	1,4	18.646.532	18.074.724	26,5	96,9	16.713.204	92,4	1.361.520
2.Impostos indirectes ...	2.787.998		0,0	2.787.998	3.370.096	4,9	120,8	3.348.969	99,3	21.126
3.Taxes i altres ingress.	13.281.540	7.332.069	55,2	20.613.609	15.629.683	22,9	75,8	14.331.668	91,6	1.298.015
4.Transferències corrents	12.107.713	477.622	3,9	12.585.335	12.206.055	17,8	96,9	10.652.684	87,2	1.553.371
5.Ingressos patrimonials	423.935		0,0	423.935	374.737	0,5	88,3	247.732	66,1	127.005
6.Alienació invers. reals	125.000	14.283.994	***,*	14.408.994	8.490.288	12,4	58,9	8.490.288	100,0	0
7.Transferències capital	5.726.940	4.996.637	87,2	10.723.577	3.428.126	5,0	31,9	1.598.062	46,6	1.830.063
8.Variac. actius financ.	21.000	2.039.915	***,*	2.060.915	85.010	0,1	4,1	28.289	33,2	56.721
9.Variac. passius financ	3.895.402	2.649.046	68,0	6.544.448	6.544.448	9,5	100,0	4.449.046	67,9	2.095.402
Total ingressos	56.753.879	32.041.464	56,4	88.795.343	68.203.167	100,0	76,8	59.859.942	87,7	8.343.224
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	20.421.988	394.717	1,9	20.816.705	20.062.516	31,6	96,3	19.606.224	97,7	456.292
2.Compres béns i serveis	17.728.165	1.707.888	9,6	19.436.053	18.721.132	29,5	96,3	15.771.837	84,2	2.949.294
3.Interessos	1.270.669	-17.000	-1,3	1.253.669	874.745	1,3	69,7	828.259	94,6	46.486
4.Transferències corrents	5.123.345	2.119.446	41,3	7.242.791	7.101.485	11,2	98,0	4.776.169	67,2	2.325.316
6.Inversions reals	9.747.342	26.620.566	273,1	36.367.908	14.815.988	23,3	40,7	9.083.857	61,3	5.732.131
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	21.000	80.846	384,9	101.846	88.775	0,1	87,1	85.677	96,5	3.098
9.Variac. passius financ	1.676.911	17.000	1,0	1.693.911	1.691.111	2,6	99,8	1.646.967	97,3	44.144
Total despeses	55.989.419	30.923.464	55,2	86.912.882	63.355.752	100,0	72,8	51.798.991	81,7	11.556.761
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	56.753.879	32.041.464	56,4	88.795.343	68.203.167	76,8	59.859.942	87,7	8.343.224	
Total despeses	55.989.419	30.923.464	55,2	86.912.882	63.355.752	72,8	51.798.991	81,7	11.556.761	
Diferències	764.460	1.118.000		1.882.460	4.847.415		8.060.952		-3.213.537	

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	68.203.167
2.Obligacions reconegudes netes	63.355.752
3.Resultat pressupostari	4.847.415
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
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)	4.847.415

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	16.528.290	-87.602	16.440.689	5.774.029	10.666.660
2002	2.315.999	-4.318	2.311.681	969.338	1.342.343
2001	2.437.125	-5.627	2.431.498	166.481	2.265.017
2000	1.076.318	-7.678	1.068.640	53.030	1.015.610
1999	5.405.681	-83.333	5.322.348	253.778	5.068.570
i ant.					
Total	27.763.413	-188.558	27.574.855	7.216.655	20.358.200
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	14.740.790	-6.839	14.733.950	11.620.222	3.113.729
2002	685.901	-4.318	681.583	591.879	89.704
2001	400.453	-7.060	393.393	309.957	83.435
2000	83.909	-7.383	76.526	16.613	59.913
1999	323.849	-83.538	240.311	15.966	224.344
i ant.					
Total	16.234.902	-109.139	16.125.763	12.554.637	3.571.126

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	8.874.676	14,5
61.Despeses de personal	20.358.922	41,5	71.Renda de la propiet. i de l'empr	5.327.489	8,7
62.Despeses financeres	874.745	1,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	17.365.688	28,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.965.884	4,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	18.424.726	37,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	12.206.055	20,0
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.906.882	4,7
67.Transferències corrents	7.101.485	14,4	78.Altres ingressos	8.620	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.216.143	4,5			
Suma del deure	48.976.021	99,8	Suma de l'haver	49.655.294	81,7
800. Resultat corrent de l'exercici			679.274		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	11.154.154	18,3
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 ..	79.419	0,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	49.055.440	100,0	Suma de l'haver	60.809.448	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			11.754.008		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	52.309.733	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	60.380.580	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	12.554.637	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	7.216.655	
420 Devol. ingressos pressup. ..	520.638	417	Reintegr. despeses pressup	510.742	
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	24.090.576	475,477	Creditors	28.030.212	
479,51 Deutors	326.919	479,51	Deutors	0	
472,474,56 Partides pendents aplicació	44.800.677	550,554,555	Partides pendents aplicació	45.078.438	
588 Movimen. interns tresoreria	51.854.081	588	Movimen. interns tresoreria	51.854.081	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	1.066.950	473	IVA suportat	940.254	
478 IVA repercutit	678.923	478	IVA repercutit	2.261.837	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	188.203.135		Total cobraments	196.272.799	
Existències finals	10.851.742		Existències inicials	2.782.078	
Total deure	199.054.877		Total haver	199.054.877	