

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Capítols ingressos										
1.Impostos directes	371.300	0	0,0	371.300	416.934	16,3	112,2	338.586	81,2	78.348
2.Impostos indirectes ...	30.000	20.000	66,6	50.000	57.005	2,2	114,0	47.289	82,9	9.716
3.Taxes i altres ingress.	230.786	1.219.166	528,2	1.449.952	1.440.379	56,3	99,3	662.671	46,0	777.708
4.Transferències corrents	346.100	4.884	1,4	350.984	354.628	13,8	101,0	317.177	89,4	37.451
5.Ingessos patrimonials	16.600	0	0,0	16.600	13.767	0,5	82,9	3.291	23,9	10.476
6.Alienació invers. reals	100.000	135.463	135,4	235.463	135.463	5,2	57,5	0	0,0	135.463
7.Transferències capital	578.523	0	0,0	578.523	3.700	0,1	0,6	0	0,0	3.700
8.Variac. actius financ.	0	58.407	***,*	58.407	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	174.150	0	0,0	174.150	135.212	5,2	77,6	135.212	100,0	0
Total ingressos	1.847.458	1.437.920	77,8	3.285.379	2.557.087	100,0	77,8	1.504.225	58,8	1.052.862
2.Capítols despeses										
1.Remuneració personal ..	382.460	-8.900	-2,3	373.560	356.400	14,1	95,4	354.734	99,5	1.666
2.Compres béns i serveis	471.170	34.400	7,3	505.570	460.366	18,2	91,0	406.484	88,2	53.882
3.Interessos	19.476	0	0,0	19.476	14.474	0,5	74,3	14.474	100,0	0
4.Transferències corrents	80.580	7.840	9,7	88.420	72.875	2,8	82,4	64.790	88,9	8.085
6.Inversions reals	805.172	1.404.580	174,4	2.209.753	1.531.813	60,7	69,3	606.453	39,5	925.360
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	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.	88.600	0	0,0	88.600	87.615	3,4	98,8	87.615	100,0	0
Total despeses	1.847.458	1.437.920	77,8	3.285.379	2.523.543	100,0	76,8	1.534.550	60,8	988.993
3.Situació econòmica										
Total ingressos	1.847.458	1.437.920	77,8	3.285.379	2.557.087		77,8	1.504.225	58,8	1.052.862
Total despeses	1.847.458	1.437.920	77,8	3.285.379	2.523.543		76,8	1.534.550	60,8	988.993
Diferències	0	0		0	33.544			-30.325		63.869

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 (importos en euros)

1.Drets reconeguts nets	2.557.087
2.Obligacions reconegudes netes	2.523.543
3.Resultat pressupostari	33.544
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	58.407
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	91.951

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	509.222	-25.171	484.050	238.777	245.273	
2002	71.287	-5.149	66.137	24.021	42.116	
2001	187.241	-11.375	175.866	107.813	68.053	
2000	13.236	-3.279	9.957	1.141	8.816	
1999	40.702	-4.579	36.123	3.110	33.013	
i ant.						
Total	821.688	-49.554	772.134	374.862	397.271	
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	737.472	-3.056	734.416	345.995	388.421	
2002	88.445	-13.586	74.859	47.034	27.825	
2001	161.070	-1.690	159.379	110.167	49.212	
2000	2.958	0	2.958	0	2.958	
1999	6.042	-3.975	2.066	0	2.066	
i ant.						
Total	995.986	-22.307	973.679	503.196	470.483	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	1.401.691
del pressupost corrent	1.052.862
de pressupostos tancats	397.235
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. ..	12.766
(-) saldos de dubtós cobrament ..	61.172
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament	1.561.530
del pressupost corrent	988.993
de pressupostos tancats	470.483
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. ..	102.055
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	211.327
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	51.487
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	51.487

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU			PASSIU		
		%			%
Immobilitzat material	1.373.838	21,8	Patrimoni i reserves	1.503.438	23,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	1.314.362	20,9
Invers. infraest. i béns ús general	3.296.204	52,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	524.199	8,3
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	1.555.440	24,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació ..	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació ..	0	0,0
Deutors	1.395.600	22,2	Resultats	1.379.530	21,9
Comptes financers	211.327	3,3			
Situacions trans. de finançament...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació ..	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació ..	0	0,0			
Total actiu	6.276.969	100,0	Total passiu	6.276.969	100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari ..	0	0,0
Comptes d'ordre	3.768.497	100,0	Comptes d'ordre	3.768.497	100,0
Total comptes del grup 0	3.768.497	100,0	Total comptes del grup 0	3.768.497	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	160.752	6,6
61.Despeses de personal	359.027	34,6	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	55.821	2,3
62.Despeses financeres	14.474	1,3	72.Tributs lligats a produc. i imp.	613.588	25,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	98.126	4,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	450.281	43,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	68.655	2,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.265.624	52,4
67.Transferències corrents	80.333	7,7	78.Altres ingressos	16.752	0,6
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 ...	99.643	9,6			
Suma del deure	1.003.758	97,0	Suma de l'haver	2.279.319	94,4
800. Resultat corrent de l'exercici			1.275.560		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	135.463	5,6
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 ..	31.493	3,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	1.035.251	100,0	Suma de l'haver	2.414.782	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.379.530		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.534.550	430 Pressup. ing. pres. corr. .	1.510.390
411 Pressup. desp. pres. tanc.	503.196	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	374.862
420 Devol. ingressos pressupos.	6.165	417 Reinteg. despeses pressup	0
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	164.459	475.477 Creditors	162.864
479.51, 472.474,56 Deutors	4.198	479.51, 472.474,56 Deutors	6.486
550.554,555 Partides pendents aplicació	35.000	550.554,555 Partides pendents aplicació	35.000
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	4.905	473 IVA suportat	4.905
478 IVA repercutit	707	478 IVA repercutit	707
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	2.253.180	Total cobraments	2.095.214
Existències finals	211.327	Existències inicials	369.293
Total deure	2.464.507	Total haver	2.464.507