

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	4.407.559	0	0,0	4.407.559	4.503.614	34,0	102,1	4.206.978	93,4	296.636
2. Impostos indirectes	330.000	0	0,0	330.000	452.911	3,4	137,2	452.911	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	15.620.221	0	0,0	15.620.221	3.080.677	23,2	19,7	2.870.181	93,1	210.496
4. Transferències corrents	2.027.098	49.938	2,4	2.077.037	2.262.149	17,0	108,9	1.738.335	76,8	523.814
5. Ingressos patrimonials	218.545	0	0,0	218.545	226.635	1,7	103,7	226.014	99,7	621
6. Alienació invers. reals	989.738	0	0,0	989.738	20.908	0,1	2,1	20.908	100,0	0
7. Transferències capital	1.464.130	287.789	19,6	1.751.919	630.204	4,7	35,9	184.061	29,2	446.142
8. Variac. actius financ.	0	2.231.893	***, *	2.231.893	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	2.064.915	0	0,0	2.064.915	2.064.915	15,5	100,0	2.064.915	100,0	0
Total ingressos	27.122.207	2.569.620	9,4	29.691.826	13.242.013	100,0	44,5	11.764.304	88,8	1.477.709
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	4.199.014	-120.605	-2,8	4.078.409	3.989.033	32,6	97,8	3.910.283	98,0	78.750
2. Compres béns i serveis	4.650.655	233.009	5,0	4.883.664	4.569.821	37,3	93,5	3.124.576	68,3	1.445.245
3. Interessos	351.950	0	0,0	351.950	178.024	1,4	50,5	166.804	93,6	11.220
4. Transferències corrents	664.089	133.027	20,0	797.116	774.735	6,3	97,1	612.609	79,0	162.126
6. Inversions reals	16.154.123	2.388.766	14,7	18.542.889	1.720.956	14,0	9,2	1.352.668	78,6	368.288
7. Transferències capital	111.376	-64.578	-57,9	46.799	14.313	0,1	30,5	14.313	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	991.000	0	0,0	991.000	983.302	8,0	99,2	917.618	93,3	65.684
Total despeses	27.122.207	2.569.620	9,4	29.691.826	12.230.185	100,0	41,1	10.098.872	82,5	2.131.313
3. Situació econòmica										
Total ingressos	27.122.207	2.569.620	9,4	29.691.826	13.242.013	44,5	11.764.304	88,8	1.477.709	
Total despeses	27.122.207	2.569.620	9,4	29.691.826	12.230.185	41,1	10.098.872	82,5	2.131.313	
Diferències	0	0	0	0	1.011.828		1.665.432		-653.604	

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	13.241.978
2. Obligacions reconegudes netes	12.230.185
3. Resultat pressupostari	1.011.793
4. Desviacions positives de finançament	2.491.869
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.231.893
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	751.817

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	1.400.920	-48.687	1.352.233	570.169	782.064
2002	718.493	-34.374	684.119	255.236	428.883
2001	298.109	-23.064	275.045	63.086	211.959
2000	327.497	-20.455	307.043	56.416	250.627
1999 i ant.	733.144	-58.863	674.281	58.862	615.419
Total	3.478.163	-185.442	3.292.721	1.003.770	2.288.952
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	0	0	0	0	0
2002	0	0	0	0	0
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999 i ant.	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.819.166
del pressupost corrent	1.477.709
de pressupostos tancats	2.288.952
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	48.123
(-) saldos de dubtós cobrament	679.679
(-) cob. pendents aplic. def.	315.939
2. Creditors pendents de pagament	3.294.933
del pressupost corrent	2.131.313
de pressupostos tancats	325.291
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	32.269
d'operacions no pressupost.	806.059
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	3.664.866
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.491.869
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	697.230
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.189.100

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	70. Vendes	2.581.939
61. Despeses de personal	4.084.461	71. Renda de la propiet. i de l'empr	357.118
62. Despeses financeres	178.024	72. Tributs lligats a produc. i imp.	4.037.770
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	559.656
64. Treballs, subm. i serveis ext.	4.473.065	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	2.262.149
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	384.723
67. Transferències corrents	776.064	78. Altres ingressos	342.597
68. Transferències de capital	14.313	79. Provis. aplicades a la seva fin	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	473.777		
Suma del deure	9.999.704	Suma de l'haver	10.525.952
800. Resultat corrent de l'exercici		526.248	
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	0,0
83. Resultats de cartera de valors	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	9.999.704	Suma de l'haver	10.525.952
Pèrdues i guanys nets totals		526.248	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	10.112.337	430 Pressup. ing. pres. corr.	11.909.122
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.734.063	431 Pressup. ing. pres. tanc.	1.003.770
420 Devol. ingressos pressup.	144.853	417 Reinteg. despeses pressup.	13.833
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	23.074	460 Cobraments recur. altr. ens	55.343
463 Pagam. recursos altres ens	67.349	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	1.636.609	475.477 Creditors	1.819.909
479.51 Deutors	9.898	479.51 Deutors	15.962
472.474.56 Partides pendents aplicació	8.012.028	472.474.56 Partides pendents aplicació	8.243.993
588 Movimen. interns tresoreria	6.488.068	588 Movimen. interns tresoreria	6.488.068
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	28.228.278	Total cobraments	29.549.999
Existències finals	3.664.866	Existències inicials	2.320.072
Total deure	31.893.144	Total haver	31.870.071