

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	37.000.470	0	0,0	37.000.470	39.362.663	40,4	106,3	34.799.863	88,4	4.562.799
2. Impostos indirectes	3.845.526	0	0,0	3.845.526	4.268.823	4,3	111,0	3.109.420	72,8	1.159.403
3. Taxes i altres ingressos	15.508.046	1.081.359	6,9	16.589.405	14.786.142	15,2	89,1	12.486.151	84,4	2.299.990
4. Transferències corrents	29.161.842	443.163	1,5	29.605.005	25.940.791	26,6	87,6	24.702.196	95,2	1.238.595
5. Ingressos patrimonials	985.352	0	0,0	985.352	1.053.476	1,0	106,9	835.308	79,2	218.169
6. Alienació invers. reals	4.808.097	0	0,0	4.808.097	5.940.657	6,1	123,5	4.526.243	76,1	1.414.414
7. Transferències capital	4.606.615	1.292.506	28,0	5.899.121	1.811.655	1,8	30,7	884.421	48,8	927.233
8. Variac. actius financ.	261.758	1.928.338	736,6	2.190.096	253.416	0,2	11,5	58.143	22,9	195.273
9. Variac. passius financ.	4.034.797	119.928	2,9	4.154.726	3.831.200	3,9	92,2	3.831.200	100,0	0
Total ingressos	100.212.503	4.865.294	4,8	105.077.797	97.248.823	100,0	92,5	85.232.946	87,6	12.015.877
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	27.752.580	348.309	1,2	28.100.889	27.329.922	29,3	97,2	26.865.280	98,3	464.641
2. Compres béns i serveis	28.526.373	1.393.313	4,8	29.919.686	29.262.860	31,3	97,8	19.858.874	67,8	9.403.996
3. Interessos	5.424.720	-1.029.632	-18,9	4.395.088	3.392.367	3,6	77,1	3.101.112	91,4	291.255
4. Transferències corrents	12.835.548	537.472	4,1	13.373.021	13.203.443	14,1	98,7	11.512.052	87,1	1.691.390
6. Inversions reals	19.587.905	2.736.278	13,9	22.324.183	13.638.411	14,6	61,0	5.760.932	42,2	7.877.478
7. Transferències capital	1.830.579	431.304	23,5	2.261.883	1.784.371	1,9	78,8	729.844	40,9	1.054.527
8. Variac. actius financ.	220.000	218.250	99,2	438.250	398.605	0,4	90,9	368.550	92,4	30.055
9. Variac. passius financ.	4.034.797	230.000	5,7	4.264.797	4.264.797	4,5	100,0	3.976.443	93,2	288.355
Total despeses	100.212.503	4.865.294	4,8	105.077.797	93.274.775	100,0	88,7	72.173.088	77,3	21.101.688
3. Situació econòmica										
Total ingressos	100.212.503	4.865.294	4,8	105.077.797	97.248.823	92,5	85.232.946	87,6	12.015.877	
Total despeses	100.212.503	4.865.294	4,8	105.077.797	93.274.775	88,7	72.173.088	77,3	21.101.688	
Diferències	0	0	0	0	3.974.048		13.059.859		-9.085.811	

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	97.248.823
2. Obligacions reconegudes netes	93.274.775
3. Resultat pressupostari	3.974.048
4. Desviacions positives de finançament	1.542.305
5. Desviacions negatives de finançament	860.668
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.209.642
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.502.052

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2002	15.604.788	-999.779	14.605.010	11.074.910	3.530.100
2001	3.261.488	-84.681	3.176.808	799.559	2.377.248
2000	2.168.028	-144.104	2.023.923	292.571	1.731.352
1999	4.573.181	-159.433	4.413.748	117.112	4.296.636
1998 i ant.	12.191.853	-715.419	11.476.434	320.011	11.156.424
Total	37.799.339	-2.103.416	35.695.923	12.604.162	23.091.761
DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.2003
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2003	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2002	17.589.187	0	17.589.187	17.213.125	376.062
2001	937.628	0	937.628	933.439	4.189
2000	6.003	0	6.003	2.905	3.098
1999	49.428	0	49.428	1.862	47.565
1998 i ant.	17.399	0	17.399	1.615	15.785
Total	18.599.645	0	18.599.645	18.152.946	446.699

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	25.625.840
del pressupost corrent	12.015.877
de pressupostos tancats	23.091.761
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	667.737
(-) saldos de dubtós cobrament	9.045.840
(-) cob. pendents aplic. def.	1.103.694
2. Creditors pendents de pagament	29.341.246
del pressupost corrent	21.101.688
de pressupostos tancats	446.699
del pressupost d'ingressos	8.042
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	7.784.817
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	5.956.330
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.274.180
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	966.744
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.240.924

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	6.156.903
61. Despeses de personal	27.548.341	71. Renda de la propiet. i de l'empr	7.495.539
62. Despeses financeres	3.392.367	72. Tributs lligats a produc. i imp.	32.814.136
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	6.738.297
64. Treballs, subm. i serveis ext.	29.044.441	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	25.940.791
66. Subvencions d'explotació	4.326.900	77. Impostos sobre el capital	4.430.600
67. Transferències corrents	9.195.657	78. Altres ingressos	1.933.741
68. Transferències de capital	1.465.257	79. Provis. aplicades a la seva fin	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.408.223		
Suma del deure	79.381.184	Suma de l'haver	85.510.005
800. Resultat corrent de l'exercici	6.128.821		
82. Resultats extraordinaris	61.335	82. Resultats extraordinaris	11.859.593
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	2.103.416	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	81.545.934	Suma de l'haver	97.369.598
Pèrdues i guanys nets totals	15.823.664		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	72.221.658	430 Pressup. ing. pres. corr.	85.709.073
411 Pressup. desp. pres. tanc.	18.152.946	431 Pressup. ing. pres. tanc.	12.604.162
420 Devol. ingressos pressup.	476.126	417 Reinteg. despeses pressup.	48.571
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	27.135.574	475.477 Creditors	22.032.112
479.51 Deutors	1.311.819	479.51 Deutors	1.121.849
472.474.56 Partides pendents aplicació	94.560.816	472.474.56 Partides pendents aplicació	95.289.925
588 Movimen. interns tresoreria	8.121.826	588 Movimen. interns tresoreria	8.121.826
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	86.591	473 IVA suportat	89.376
478 IVA repercutit	1.109.086	478 IVA repercutit	1.109.404
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	223.176.443	Total cobraments	226.126.297
Existències finals	5.956.330	Existències inicials	3.006.476
Total deure	229.132.773	Total haver	229.132.773