

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| PREVISIÓ                  |            |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |               |            |             |              |
|---------------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Cobrat     | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 16.650.100 | 0           | 0,0   | 16.650.100 | 15.642.592 | 29,8  | 93,9          | 14.677.152 | 93,8        | 965.439      |
| 2.Impostos indirectes ... | 1.700.000  | 0           | 0,0   | 1.700.000  | 798.060    | 1,5   | 46,9          | 798.054    | 99,9        | 6            |
| 3.Taxes i altres ingress. | 14.512.531 | 1.229       | 0,0   | 14.513.760 | 9.096.284  | 17,3  | 62,6          | 7.588.817  | 83,4        | 1.507.467    |
| 4.Transferències corrents | 8.468.011  | 1.298.365   | 15,3  | 9.766.376  | 9.505.527  | 18,1  | 97,3          | 8.632.658  | 90,8        | 872.868      |
| 5.Ingressos patrimonials  | 153.000    | 0           | 0,0   | 153.000    | 567.725    | 1,0   | 371,0         | 567.725    | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals | 0          | 1.104.448   | ***,* | 1.104.448  | 1.104.448  | 2,1   | 100,0         | 1.104.448  | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital  | 1.532.581  | 620.551     | 40,4  | 2.153.132  | 2.048.885  | 3,9   | 95,1          | 631.877    | 30,8        | 1.417.007    |
| 8.Variac. actius financ.  | 1          | 15.584.220  | ***,* | 15.584.221 | 63.143     | 0,1   | 0,4           | 23.045     | 36,4        | 40.097       |
| 9.Variac. passius financ  | 13.534.793 | 0           | 0,0   | 13.534.793 | 13.534.793 | 25,8  | 100,0         | 9.500.000  | 70,1        | 4.034.793    |
| Total ingressos .....     | 56.551.017 | 18.608.813  | 32,9  | 75.159.830 | 52.361.455 | 100,0 | 69,6          | 43.523.777 | 83,1        | 8.837.678    |
| 2.Capítols despeses       | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Pagat      | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 12.091.648 | 582.259     | 4,8   | 12.673.907 | 12.402.089 | 20,0  | 97,8          | 12.386.237 | 99,8        | 15.852       |
| 2.Compres béns i serveis  | 12.754.120 | 2.689.258   | 21,0  | 15.443.378 | 14.614.081 | 23,6  | 94,6          | 11.568.005 | 79,1        | 3.046.076    |
| 3.Interessos .....        | 2.456.000  | -1.290.000  | -52,5 | 1.166.000  | 1.117.818  | 1,8   | 95,8          | 991.630    | 88,7        | 126.188      |
| 4.Transferències corrents | 2.790.219  | -187.886    | -6,7  | 2.602.333  | 2.504.085  | 4,0   | 96,2          | 1.350.177  | 53,9        | 1.153.908    |
| 6.Inversions reals .....  | 22.393.029 | 15.117.007  | 67,5  | 37.510.036 | 25.500.642 | 41,1  | 67,9          | 20.605.659 | 80,8        | 4.894.982    |
| 7.Transferències capital  | 0          | 1.346.716   | ***,* | 1.346.716  | 1.346.549  | 2,1   | 99,9          | 203.133    | 15,0        | 1.143.416    |
| 8.Variac. actius financ.  | 1          | 63.143      | ***,* | 63.144     | 63.143     | 0,1   | 99,9          | 63.143     | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ  | 4.066.000  | 288.317     | 7,0   | 4.354.317  | 4.349.303  | 7,0   | 99,8          | 3.795.230  | 87,2        | 554.074      |
| Total despeses .....      | 56.551.017 | 18.608.813  | 32,9  | 75.159.830 | 61.897.710 | 100,0 | 82,3          | 50.963.215 | 82,3        | 10.934.495   |
| 3.Situació econòmica      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm. de fons | (d)        | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 56.551.017 | 18.608.813  | 32,9  | 75.159.830 | 52.361.455 | 69,6  | 43.523.777    | 83,1       | 8.837.678   |              |
| Total despeses .....      | 56.551.017 | 18.608.813  | 32,9  | 75.159.830 | 61.897.710 | 82,3  | 50.963.215    | 82,3       | 10.934.495  |              |
| Diferències .....         | 0          | 0           | 0     | 0          | -9.536.255 |       | -7.439.438    |            | -2.096.817  |              |

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 .....                          | 52.361.455 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 61.897.710 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -9.536.255 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 11.558.682 |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 4.627.142  |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 14.692.998 |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0          |
| 8.Altres .....                                         | 0          |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | -1.774.797 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

| INGRESSOS   |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament              |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Exerc.      | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |
| 2002        | 11.668.773             | -312.232           | 11.356.541  | 7.027.524             | 4.329.017                         |
| 2001        | 934.100                | -57.003            | 877.097     | 173.581               | 703.516                           |
| 2000        | 769.508                | -303.595           | 465.913     | 58.309                | 407.604                           |
| 1999        | 703.407                | -255.296           | 448.111     | 6.283                 | 441.829                           |
| 1998 i ant. | 1.663.328              | -174.635           | 1.488.693   | 6.637                 | 1.482.056                         |
| Total       | 15.739.116             | -1.102.761         | 14.636.355  | 7.272.333             | 7.364.022                         |
| DESPESES    |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament               |
| Exerc.      | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.2003  |
| 2002        | 10.911.045             | 0                  | 10.911.045  | 9.100.935             | 1.810.109                         |
| 2001        | 844.416                | -442               | 843.974     | 311.835               | 532.139                           |
| 2000        | 990.931                | -3.699             | 987.232     | 1.241                 | 985.991                           |
| 1999        | 7.341                  | 0                  | 7.341       | 0                     | 7.341                             |
| 1998 i ant. | 408.491                | 0                  | 408.491     | 0                     | 408.491                           |
| Total       | 13.162.224             | -4.141             | 13.158.084  | 9.414.011             | 3.744.072                         |

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-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0          | 0,0   | 39.Provis. per depreciació existèn-<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0          | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0          | 0,0   | 70.Vendes .....                                                         | 4.858.407  | 13,6  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 12.740.832 | 38,5  | 71.Renda de la propiet. i de l'empr                                     | 2.108.324  | 5,9   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 1.117.818  | 3,3   | 72.Tributs lligats a producc. i imp.                                    | 11.216.003 | 31,5  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0          | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 2.544.480  | 7,1   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 14.131.103 | 42,7  | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 569.892    | 1,6   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0          | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 8.786.167  | 24,7  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0          | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 5.383.062  | 15,1  |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 2.778.226  | 8,3   | 78.Altres ingressos .....                                               | 54.189     | 0,1   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 1.216.643  | 3,6   | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 0          | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 0          | 0,0   |                                                                         |            |       |
| Suma del deure .....                                                    | 31.984.622 | 96,7  | Suma de l'haver .....                                                   | 35.520.525 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |            |       | 3.535.903                                                               |            |       |
| 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-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 1.098.620  | 3,3   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0          | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 33.083.242 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 35.520.525 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |            |       | 2.437.283                                                               |            |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

| PAGAMENTS                                |             |             | COBRAMENTS                               |             |  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|--|
| 1.Pressupostaris                         |             |             | 1.Pressupostaris                         |             |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr.       | 51.148.069  | 430         | Pressup. ing. pres. corr. ..             | 44.003.258  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 9.414.011   | 431         | Pressup. ing. pres. tanc. ..             | 7.272.333   |  |
| 420 Devol. ingressos pressup. ..         | 479.481     | 417         | Reintegr. despeses pressup               | 184.853     |  |
| 2.Recursos d'altres ens                  | 0           |             | 2.Recursos d'altres ens                  | 0           |  |
| 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                | 0           |             | 3.D'operacions comercials                | 0           |  |
| 450 D'operacions comercials ...          | 0           | 455         | D'operacions comercials ...              | 0           |  |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria | 46.127.604  | 475,477     | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria | 42.197.427  |  |
| 475,477 Creditors .....                  | 479,51      | 479,51      | 475,477 Creditors .....                  | 479,51      |  |
| 479,51 Deutors .....                     | 7.525.575   | 472,474,56  | Deutors .....                            | 7.549.578   |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació  | 24.611.756  | 550,554,555 | Partides pendents aplicació              | 24.156.223  |  |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 101.978.188 | 588         | Movimen. interns tresoreria              | 101.978.188 |  |
| 5.Impost sobre el valor afegit           | 0           |             | 5.Impost sobre el valor afegit           | 0           |  |
| 473 IVA suportat .....                   | 32.601      | 473         | IVA suportat .....                       | 0           |  |
| 478 IVA repercutit .....                 | 0           | 478         | IVA repercutit .....                     | 32.601      |  |
| 6.Altres .....                           | 0           |             | 6.Altres .....                           | 0           |  |
| Total pagaments .....                    | 241.317.285 |             | Total cobraments .....                   | 227.374.461 |  |
| Existències finals .....                 | 6.697.063   |             | Existències inicials .....               | 20.639.887  |  |
| Total deure .....                        | 248.014.347 |             | Total haver .....                        | 248.014.347 |  |