

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.619.774	0	0,0	4.619.774	4.017.870	37,6	86,9	3.881.627	96,6	136.243
2.Impostos indirectes ...	757.000	0	0,0	757.000	839.538	7,8	110,9	800.537	95,3	39.001
3.Taxes i altres ingress.	1.922.466	231.412	12,0	2.153.878	1.785.843	16,7	82,9	1.546.997	86,6	238.846
4.Transferències corrents	3.400.397	48.246	1,4	3.448.643	3.117.598	29,2	90,4	2.807.653	90,0	309.945
5.Ingressos patrimonials	84.131	0	0,0	84.131	32.739	0,3	38,9	32.739	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	60.500	353.233	583,8	413.733	352.316	3,3	85,1	227.426	64,5	124.891
8.Variac. actius financ.	0	337.719	***,*	337.719	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.469.698	493.609	33,5	1.963.306	513.417	4,8	26,1	513.417	100,0	0
Total ingressos	12.313.965	1.464.218	11,8	13.778.183	10.659.322	100,0	77,3	9.810.396	92,0	848.926
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.804.589	289.031	6,0	5.093.621	4.585.476	41,7	90,0	4.479.428	97,6	106.048
2.Compres béns i serveis	4.529.562	-226.611	-5,0	4.302.951	3.615.355	32,9	84,0	2.967.740	82,0	647.616
3.Interessos	368.522	0	0,0	368.522	173.319	1,5	47,0	173.319	100,0	0
4.Transferències corrents	349.918	-18.499	-5,2	331.419	306.459	2,7	92,4	223.382	72,8	83.077
6.Inversions reals	1.070.274	1.468.419	137,2	2.538.693	1.592.099	14,5	62,7	1.133.859	71,2	458.240
7.Transferències capital	90.000	-48.122	-53,4	41.878	36.597	0,3	87,3	35.056	95,7	1.541
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	680.391	0	0,0	680.391	666.021	6,0	97,8	666.021	100,0	0
Total despeses	11.893.256	1.464.218	12,3	13.357.474	10.975.328	100,0	82,1	9.678.805	88,1	1.296.523
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.313.965	1.464.218	11,8	13.778.183	10.659.322	77,3	9.810.396	92,0	848.926	
Total despeses	11.893.256	1.464.218	12,3	13.357.474	10.975.328	82,1	9.678.805	88,1	1.296.523	
Diferències	420.709	0		420.709	-316.006		131.591		-447.596	

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	10.659.322
2.Obligacions reconegudes netes	10.975.328
3.Resultat pressupostari	-316.006
4.Desviacions positives de finançament	610.238
5.Desviacions negatives de finançament	734.736
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)	-191.508

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	949.894	-48.397	901.496	710.891	190.605
2001	377.221	-13.039	364.182	30.103	334.079
2000	66.134	-8.975	57.159	14.214	42.945
1999	66.488	-1.589	64.899	10.160	54.739
1998 i ant.	353.029	-305.277	47.752	13.719	34.033
Total	1.812.765	-377.276	1.435.489	779.087	656.402
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	1.549.466	-543	1.548.923	1.491.450	57.473
2001	252	0	252	0	252
2000	0	0	0	0	0
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	1.549.719	-543	1.549.175	1.491.450	57.726

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	1.242.437	12,0
61.Despeses de personal	4.665.723	48,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	510.081	4,9
62.Despeses financeres	173.319	1,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.620.225	35,1
63.Tributs	198	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	778.687	7,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.534.911	36,5	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.117.598	30,2
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	476.419	4,6
67.Transferències corrents	306.459	3,1	78.Altres ingressos	48.141	0,4
68.Transferències de capital	36.597	0,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	508.949	4,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	570.659	5,9			
Suma del deure	9.287.866	96,1	Suma de l'haver	10.302.538	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.014.671		
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- cions de pressupostos tancats ..	376.733	3,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	9.664.599	100,0	Suma de l'haver	10.302.538	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			637.938		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	9.693.978	430	Pressup. ing. pres. corr. .	9.907.542	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.491.450	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	779.087	
420 Devol. ingressos pressup. .	97.146	417	Reintegr. despeses pressup	15.172	
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	2.357.468	475,477	Creditors	3.104.908	
479,51 Deutors	41.678	472,474,56	Deutors	48.395	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.928.369	550,554,555	Partides pendents aplicació	2.903.575	
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	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	16.610.089	Total cobraments	16.758.679		
Existències finals	370.601	Existències inicials	222.011		
Total deure	16.980.690	Total haver	16.980.690		