

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.094.200	0	0,0	1.094.200	1.081.619	26,1	98,8	899.084	83,1	182.534
2. Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3. Taxes i altres ingressos	451.531	0	0,0	451.531	548.439	13,2	121,4	484.726	88,3	63.714
4. Transferències corrents	724.625	57.658	7,9	782.284	821.905	19,8	105,0	740.363	90,0	81.542
5. Ingressos patrimonials	30.437	0	0,0	30.437	32.386	0,7	106,4	28.335	87,4	4.050
6. Alienació invers. reals	0	78.500	***, *	78.500	79.202	1,9	100,8	69.000	87,1	10.202
7. Transferències capital	712.286	313.315	43,9	1.025.601	654.842	15,8	63,8	287.959	43,9	366.883
8. Variac. actius financ.	0	189.539	***, *	189.539	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	913.538	0	0,0	913.538	919.630	22,2	100,6	919.630	100,0	0
Total ingressos	3.926.619	639.012	16,2	4.565.631	4.138.022	100,0	90,6	3.429.098	82,8	708.925
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	876.142	126.246	14,4	1.002.388	1.002.048	24,1	99,9	998.801	99,6	3.247
2. Compres béns i serveis	872.913	189.433	21,7	1.062.346	1.060.641	25,5	99,8	986.384	92,9	74.257
3. Interessos	124.187	-20.320	-16,3	103.867	81.460	1,9	78,4	63.943	78,4	17.516
4. Transferències corrents	171.539	835	0,4	172.374	169.017	4,0	98,0	110.931	65,6	58.086
6. Inversions reals	1.687.692	339.371	20,1	2.027.063	1.644.411	39,6	81,1	857.736	52,1	786.883
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.	194.146	3.447	1,7	197.593	194.810	4,6	98,5	194.810	100,0	0
Total despeses	3.926.619	639.012	16,2	4.565.631	4.152.386	100,0	90,9	3.212.605	77,3	939.782
3. Situació econòmica										
Total ingressos	3.926.619	639.012	16,2	4.565.631	4.138.022	90,6	3.429.098	82,8	708.925	
Total despeses	3.926.619	639.012	16,2	4.565.631	4.152.386	90,9	3.212.605	77,3	939.782	
Diferències	0	0	0	0	-14.364		216.493		-230.857	

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	4.138.022
2. Obligacions reconegudes netes	4.152.386
3. Resultat pressupostari	-14.364
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	185.487
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	171.123

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	1.606.479	-53.865	1.552.614	1.091.316	461.298
2001	556.864	-243.635	313.229	247.775	65.454
2000	8.981	0	8.981	191	8.789
1999	118.063	0	118.063	35.535	82.528
1998 i ant.	3.006	0	3.006	1.884	1.123
Total	2.293.393	-297.500	1.995.893	1.376.702	619.192
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	1.868.996	-156	1.868.840	1.371.128	497.712
2001	657.569	-272.003	385.566	296.195	89.371
2000	6.311	0	6.311	0	0
1999	116.798	-778	116.019	55.687	60.332
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	2.649.672	-272.937	2.376.735	1.729.321	647.415

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	1.300.777
del pressupost corrent	708.925
de pressupostos tancats	619.192
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubts cobrament	26.563
(-) cob. pendents aplic. def.	776
2. Creditors pendents de pagament	1.585.781
del pressupost corrent	939.782
de pressupostos tancats	647.415
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	26.011
(-) pag. pendents aplic. def.	27.427
3. Fons líquids en la tresoreria	450.143
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)	165.139
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	165.139

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	519.347 20,5
61. Despeses de personal	1.007.032 38,4	71. Renda de la propiet. i de l'empr	61.478 2,4
62. Despeses financeres	67.524 2,5	72. Tributs lligats a producc. i imp.	818.263 32,4
63. Tributs	7.780 0,2	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	263.355 10,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.051.090 40,1	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	821.905 32,5
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	0,0
67. Transferències corrents	167.745 6,4	78. Altres ingressos	0,0
68. Transferències de capital	0,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	41.090 1,6
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	26.563 1,0		
Suma del deure	2.327.735 88,8	Suma de l'haver	2.525.439 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	197.703		
82. Resultats extraordinaris	268.733 10,2	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	24.563 0,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	2.621.032 100,0	Suma de l'haver	2.525.439 100,0
Pèrdues i guanys nets totals	-95.593		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.212.605	430 Pressup. inq. pres. corr.	3.429.098
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.729.321	431 Pressup. inq. pres. tanc.	1.376.702
420 Devol. ingressos pressup.	0	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	241.297	475.477 Creditors	220.687
479.51 Deutors	0	479.51 Deutors	8.859
472.474,56 Deutors	0	472.474,56 Deutors	24.120
550.554,555 Partides pendents aplicació	48.502	550.554,555 Partides pendents aplicació	0
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		6. Altres	
	0		0
Total pagaments	5.231.725	Total cobraments	5.059.464
Existències finals	450.143	Existències inicials	622.403
Total deure	5.681.867	Total haver	5.681.867