

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	1.931.834	56.399	2,9	1.988.233	2.056.845	27,3	103,4	1.545.894	75,1	510.951
2. Impostos indirectes	280.000	179.609	64,1	459.609	503.016	6,6	109,4	488.253	97,0	14.763
3. Taxes i altres ingressos	781.568	291.891	37,3	1.073.459	545.758	7,2	50,8	373.758	68,4	172.000
4. Transferències corrents	1.584.599	116.055	7,3	1.700.654	1.686.037	22,3	99,1	1.372.858	81,4	313.179
5. Ingressos patrimonials	64.068	2.160	3,3	66.228	29.214	0,3	44,1	24.773	84,7	4.441
6. Alienació invers. reals	840.850	0	0,0	840.850	97.216	1,2	11,5	65.351	67,2	31.866
7. Transferències capital	3.458.906	2.111.422	61,0	5.570.328	2.243.769	29,8	40,2	1.590.104	70,8	653.665
8. Variac. actius financ.	1.658	514.270	*** *	515.928	4.973	0,0	0,9	3.730	75,0	1.243
9. Variac. passius financ.	175.409	323.923	184,6	499.332	360.607	4,7	72,2	360.607	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>9.118.892</b>	<b>3.595.729</b>	<b>39,4</b>	<b>12.714.621</b>	<b>7.527.435</b>	<b>100,0</b>	<b>59,2</b>	<b>5.825.327</b>	<b>77,3</b>	<b>1.702.108</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	2.080.518	115.717	5,5	2.196.235	2.189.027	29,6	99,6	2.147.842	98,1	41.186
2. Compres béns i serveis	1.177.207	332.409	28,2	1.509.616	1.485.718	20,1	98,4	1.313.369	88,4	172.349
3. Interessos	167.289	-24.755	-14,7	142.534	110.627	1,4	77,6	98.194	88,7	12.433
4. Transferències corrents	414.854	34.168	8,2	449.022	431.888	5,8	96,1	289.936	67,1	141.952
6. Inversions reals	4.825.574	2.993.051	62,0	7.818.626	2.866.878	38,8	36,6	1.797.598	62,7	1.069.280
7. Transferències capital	276.731	139.661	50,4	416.392	119.620	1,6	28,7	42.792	35,7	76.828
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	176.718	5.478	3,1	182.196	182.195	2,4	100,0	173.664	95,3	8.531
<b>Total despeses</b>	<b>9.118.892</b>	<b>3.595.729</b>	<b>39,4</b>	<b>12.714.621</b>	<b>7.385.954</b>	<b>100,0</b>	<b>58,0</b>	<b>5.863.395</b>	<b>79,3</b>	<b>1.522.558</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	9.118.892	3.595.729	39,4	12.714.621	7.527.435	59,2	5.825.327	77,3	1.702.108	
Total despeses	9.118.892	3.595.729	39,4	12.714.621	7.385.954	58,0	5.863.395	79,3	1.522.558	
Diferències	0	0	0	0	141.481		-38.068		179.550	

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	7.527.435
2. Obligacions reconegudes netes	7.385.954
3. Resultat pressupostari	141.481
4. Desviacions positives de finançament	594.612
5. Desviacions negatives de finançament	486.945
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	99.943
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>133.758</b>

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	1.703.366	47.707	1.751.073	1.509.081	241.992
2001	337.713	-5.582	332.132	148.856	183.275
2000	160.844	-8.181	152.664	44.105	108.558
1999	117.380	-7.621	109.759	8.099	101.660
1998 i ant.	466.535	-8.195	458.340	3.776	454.564
<b>Total</b>	<b>2.785.839</b>	<b>18.127</b>	<b>2.803.966</b>	<b>1.713.917</b>	<b>1.090.050</b>
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	1.422.907	0	1.422.907	1.346.041	76.866
2001	19.205	0	19.205	148	19.057
2000	7.361	0	7.361	270	7.091
1999	41.264	-1.249	40.015	3.461	36.553
1998 i ant.	17.628	0	17.628	0	17.628
<b>Total</b>	<b>1.508.365</b>	<b>-1.249</b>	<b>1.507.115</b>	<b>1.349.921</b>	<b>157.194</b>

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.059.711
del pressupost corrent	1.702.108
de pressupostos tancats	1.090.050
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	21.898
(-) saldos de dubts cobrament	752.556
(-) cob. pendents aplic. def.	1.789
2. Creditors pendents de pagament	2.772.983
del pressupost corrent	1.522.558
de pressupostos tancats	157.194
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.093.230
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.358.985
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	561.172
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	84.541
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>645.713</b>

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	364.399 6,6
61. Despeses de personal	2.200.526 43,2	71. Renda de la propiet. i de l'empr	93.090 1,6
62. Despeses financeres	110.627 2,1	72. Tributs lligats a producc. i imp.	1.751.424 31,7
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	446.257 8,0
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.462.439 28,7	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	11.470 0,2	76. Transferències corrents	1.684.203 30,5
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	489.609 8,8
67. Transferències corrents	431.675 8,4	78. Altres ingressos	0,0
68. Transferències de capital	119.620 2,3	79. Provis. aplicades a la seva fin	660.737 11,9
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	752.556 14,7		
<b>Suma del deure</b>	<b>5.088.914 100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>5.489.720 99,5</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>400.806</b>		
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	7.059 0,1
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	19.376 0,3
<b>Suma del deure</b>	<b>5.088.914 100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>5.516.155 100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>427.241</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.877.049	430 Pressup. inq. pres. corr.	5.832.964
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.349.921	431 Pressup. inq. pres. tanc.	1.713.917
420 Devol. ingressos pressup.	7.637	417 Reinteg. despeses pressup.	13.654
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	1.137.444	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	1.245.923
475,477 Creditors	475,477	475,477 Creditors	475,477
479,51 Deutors	26.043	479,51 Deutors	34.438
472,474,56 Partides pendents aplicació	475.332	550,554,555 Partides pendents aplicació	423.173
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
<b>Total pagaments</b>	<b>8.873.426</b>	<b>Total cobraments</b>	<b>9.264.069</b>
Existències inicials	1.358.985	Existències inicials	968.342
<b>Total deure</b>	<b>10.232.410</b>	<b>Total haver</b>	<b>10.232.410</b>