

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| PREVISIÓ                  |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |              |           |             |              |
|---------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat    | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 461.870   | 0           | 0,0   | 461.870    | 447.986    | 34,1  | 96,9         | 423.996   | 94,6        | 23.990       |
| 2.Impostos indirectes ... | 126.860   | 0           | 0,0   | 126.860    | 100.854    | 7,6   | 79,5         | 83.381    | 82,6        | 17.473       |
| 3.Taxes i altres ingress. | 252.830   | 0           | 0,0   | 252.830    | 289.318    | 22,0  | 114,4        | 251.675   | 86,9        | 37.643       |
| 4.Transferències corrents | 207.960   | 0           | 0,0   | 207.960    | 235.586    | 17,9  | 113,2        | 219.827   | 93,3        | 15.759       |
| 5.Ingressos patrimonials  | 5.740     | 0           | 0,0   | 5.740      | 3.689      | 0,2   | 64,2         | 3.689     | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals | 0         | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital  | 189.470   | 0           | 0,0   | 189.470    | 46.400     | 3,5   | 24,4         | 35.525    | 76,5        | 10.875       |
| 8.Variac. actius financ.  | 0         | 163.314     | ***,* | 163.314    | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ  | 311.120   | 189.401     | 60,8  | 500.521    | 189.401    | 14,4  | 37,8         | 189.401   | 100,0       | 0            |
| Total ingressos .....     | 1.555.850 | 352.715     | 22,6  | 1.908.565  | 1.313.233  | 100,0 | 68,8         | 1.207.493 | 91,9        | 105.739      |
| 2.Capítols despeses       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 353.670   | 0           | 0,0   | 353.670    | 329.660    | 22,2  | 93,2         | 329.660   | 100,0       | 0            |
| 2.Compres béns i serveis  | 556.680   | 0           | 0,0   | 556.680    | 551.281    | 37,2  | 99,0         | 472.084   | 85,6        | 79.197       |
| 3.Interessos .....        | 9.340     | -1.220      | -13,0 | 8.120      | 7.060      | 0,4   | 86,9         | 7.060     | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents | 90.150    | 0           | 0,0   | 90.150     | 89.716     | 6,0   | 99,5         | 38.996    | 43,4        | 50.719       |
| 6.Inversions reals .....  | 494.530   | 289.346     | 58,5  | 783.876    | 451.018    | 30,4  | 57,5         | 376.257   | 83,4        | 74.760       |
| 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. | 51.480    | 1.220       | 2,3   | 52.700     | 52.700     | 3,5   | 100,0        | 52.700    | 100,0       | 0            |
| Total despeses .....      | 1.555.850 | 289.346     | 18,5  | 1.845.196  | 1.481.434  | 100,0 | 80,2         | 1.276.757 | 86,1        | 204.677      |
| 3.Situació econòmica      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 1.555.850 | 352.715     | 22,6  | 1.908.565  | 1.313.233  | 68,8  | 1.207.493    | 91,9      | 105.739     |              |
| Total despeses .....      | 1.555.850 | 289.346     | 18,5  | 1.845.196  | 1.481.434  | 80,2  | 1.276.757    | 86,1      | 204.677     |              |
| Diferències .....         | 0         | 63.369      |       | 63.369     | -168.201   |       | -69.264      |           | -98.937     |              |

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 (importos en euros)

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 1.313.233 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 1.481.434 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -168.201  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 122.441   |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 253.296   |
| 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) .....     | -37.346   |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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                 | 282.539                | -8.131             | 274.408     | 174.260               | 100.148                           |
| 2001                 | 27.612                 | -1.532             | 26.079      | 20.365                | 5.714                             |
| 2000                 | 24.008                 | -1.338             | 22.670      | 6.139                 | 16.532                            |
| 1999                 | 1.921                  | -486               | 1.434       | 880                   | 554                               |
| i ant.               | 6.151                  | -3.020             | 3.132       | 431                   | 2.700                             |
| Total                | 342.231                | -14.507            | 327.724     | 202.075               | 125.648                           |
| 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                 | 209.611                | 0                  | 209.611     | 208.312               | 1.299                             |
| 2001                 | 1.635                  | 0                  | 1.635       | 0                     | 1.635                             |
| 2000                 | 4.845                  | 0                  | 4.845       | 0                     | 4.845                             |
| 1999                 | 421                    | 0                  | 421         | 0                     | 421                               |
| i ant.               | 1.875                  | 0                  | 1.875       | 0                     | 1.875                             |
| Total                | 218.387                | 0                  | 218.387     | 208.312               | 10.075                            |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.Deutors pendents de cobrament                                     | 199.215 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 105.739 |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 125.648 |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0       |
| .de recursos d'altres ens púb. ..                                   | 0       |
| .d'operacions no pressupost. .                                      | 6.901   |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 39.074  |
| (-) cob. pendents aplic. def. .                                     | 0       |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 482.266 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 204.677 |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 10.075  |
| .del pressupost d'ingressos ..                                      | 0       |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0       |
| .de recursos d'altres ens púb. ..                                   | 0       |
| .d'operacions no pressupost. .                                      | 275.796 |
| (-) pag. pendents aplic. def. .                                     | 8.282   |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 222.707 |
| 4.Altres .....                                                      | 0       |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 38.424  |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | -98.768 |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                        | -60.344 |

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

| ACTIU                                |           | %     | PASSIU                               |           | %     |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|
| Immobilitzat material .....          | 1.692.765 | 42,1  | Patrimoni i reserves .....           | 2.740.667 | 68,2  |
| Immobilitzat immaterial .....        | 0         | 0,0   | Subvencions de capital .....         | 408.899   | 10,1  |
| Invers. infraest. i béns ús general  | 1.894.143 | 47,1  | Provisions .....                     | 0         | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....          | 0         | 0,0   | Deutes a llarg termini .....         | 350.512   | 8,7   |
| Altres en concepte d'immobilitzat    | 0         | 0,0   | Deutes a curt termini .....          | 490.548   | 12,2  |
| Despeses a cancel·lar .....          | 0         | 0,0   | Partides pendents d'aplicació .....  | 0         | 0,0   |
| Existències .....                    | 0         | 0,0   | Ajustaments per periodificació ..... | 0         | 0,0   |
| Deutors .....                        | 199.215   | 4,9   | Resultats .....                      | 26.485    | 0,6   |
| Comptes financers .....              | 230.989   | 5,7   |                                      |           |       |
| Situacions trans. de finançament...  | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Ajustaments per periodificació ..... | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Resultats pendents d'aplicació ..... | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Total actiu .....                    | 4.017.112 | 100,0 | Total passiu .....                   | 4.017.112 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari     | 0         | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..  | 0         | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                | 572.527   | 100,0 | Comptes d'ordre .....                | 572.527   | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....       | 572.527   | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....       | 572.527   | 100,0 |

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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 .....                                                         | 228.384   | 21,1  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 339.912   | 32,3  | 71.Renda de la propiet. i de l'emp.                                     | 19.917    | 1,8   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 7.060     | 0,6   | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 411.508   | 38,1  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0         | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 75.207    | 6,9   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 541.028   | 51,4  | 75.Subvencions d'exploitació .....                                      | 0         | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 235.586   | 21,8  |
| 66.Subvencions d'exploitació .....                                      | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 62.125    | 5,7   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 89.716    | 8,5   | 78.Altres ingressos .....                                               | 44.705    | 4,1   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 0         | 0,0   | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 0         | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions .....   | 58.723    | 5,5   |                                                                         |           |       |
| Suma del deure .....                                                    | 1.036.439 | 98,6  | Suma de l'haver .....                                                   | 1.077.432 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | 40.992                                                                  |           |       |
| 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 ..   | 14.507    | 1,3   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0         | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 1.050.946 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 1.077.432 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | 26.485                                                                  |           |       |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                |           |                            | COBRAMENTS                               |           |  |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|--|
| 1.Pressupostaris                         |           |                            | 1.Pressupostaris                         |           |  |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr.       | 1.291.432 | 430                        | Pressup. ing. pres. corr. .              | 1.210.545 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 208.312   | 431                        | Pressup. ing. pres. tanc. .              | 202.075   |  |
| 420 Devol. ingressos pressupos.          | 3.052     | 417                        | Reinteg. despeses pressup                | 14.674    |  |
| 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 .....                  | 457.877   | 475.477                    | 475.477 Creditors .....                  | 524.933   |  |
| 479.51, 472.474,56 Deutors .....         | 10.844    | 472.474,56                 | Deutors .....                            | 22.042    |  |
| 550.554,555 Partides pendents aplicació  | 799.639   | 550.554,555                | Partides pendents aplicació              | 811.724   |  |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 546.776   | 588                        | Movimen. interns tresoreria              | 546.776   |  |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |           |                            | 5.Impost sobre el valor afegit           |           |  |
| 473 IVA suportat .....                   | 9.713     | 473                        | IVA suportat .....                       | 9.713     |  |
| 478 IVA repercutit .....                 | 4.803     | 478                        | IVA repercutit .....                     | 4.803     |  |
| 6.Altres .....                           | 0         | 6.Altres .....             | 0                                        |           |  |
| Total pagaments .....                    | 3.332.448 | Total cobraments .....     | 3.347.286                                |           |  |
| Existències finals .....                 | 222.707   | Existències inicials ..... | 207.869                                  |           |  |
| Total deure .....                        | 3.555.155 | Total haver .....          | 3.555.155                                |           |  |