

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.298.000	0	0,0	4.298.000	4.140.604	37,5	96,3	3.833.766	92,5	306.838
2.Impostos indirectes ...	795.000	0	0,0	795.000	764.481	6,9	96,1	537.258	70,2	227.224
3.Taxes i altres ingress.	2.113.354	6.346	0,3	2.119.700	1.627.861	14,7	76,7	1.415.028	86,9	212.833
4.Transferències corrents	3.095.933	145.452	4,6	3.241.386	2.684.118	24,3	82,8	2.284.540	85,1	399.578
5.Ingressos patrimonials	39.990	0	0,0	39.990	23.346	0,2	58,3	23.346	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1.250.706	0	0,0	1.250.706	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	904.826	4.200	0,4	909.026	121.700	1,1	13,3	4.200	3,4	117.500
8.Variac. actius financ.	0	1.911.847	***,*	1.911.847	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	879.438	775.000	88,1	1.654.438	1.654.438	15,0	100,0	1.654.438	100,0	0
Total ingressos	13.377.247	2.842.845	21,2	16.220.092	11.016.548	100,0	67,9	9.752.575	88,5	1.263.973
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.093.669	57.185	1,3	4.150.854	4.005.681	35,7	96,5	4.000.867	99,8	4.814
2.Compres béns i serveis	3.672.424	178.739	4,8	3.851.162	3.520.248	31,4	91,4	2.974.977	84,5	545.270
3.Interessos	366.851	0	0,0	366.851	270.987	2,4	73,8	270.987	100,0	0
4.Transferències corrents	1.059.209	35.633	3,3	1.094.842	1.025.556	9,1	93,6	958.141	93,4	67.415
6.Inversions reals	3.304.969	2.468.500	74,6	5.773.469	1.415.339	12,6	24,5	988.188	69,8	427.151
7.Transferències capital	0	15.005	***,*	15.005	14.503	0,1	96,6	13.436	92,6	1.067
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	880.125	87.784	9,9	967.908	956.498	8,5	98,8	956.498	100,0	0
Total despeses	13.377.247	2.842.845	21,2	16.220.092	11.208.811	100,0	69,1	10.163.095	90,6	1.045.716
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.377.247	2.842.845	21,2	16.220.092	11.016.548	67,9	9.752.575	88,5	1.263.973	
Total despeses	13.377.247	2.842.845	21,2	16.220.092	11.208.811	69,1	10.163.095	90,6	1.045.716	
Diferències	0	0		0	-192.264		-410.520		218.256	

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	11.016.548
2.Obligacions reconegudes netes	11.208.811
3.Resultat pressupostari	-192.264
4.Desviacions positives de finançament	1.463.737
5.Desviacions negatives de finançament	572.910
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	750.894
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-332.196

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	1.524.714	-638.338	886.376	624.978	261.399	
2001	169.287	-55.718	113.569	68.920	44.650	
2000	281.053	-13.316	267.737	13.504	254.233	
1999	45.800	-7.739	38.062	3.353	34.708	
1998 i ant.	134.357	-8.606	125.751	4.049	121.702	
Total	2.155.212	-723.716	1.431.496	714.804	716.692	
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	43.763	-722	43.041	26.279	16.763	
2001	1.027	-72	955	885	70	
2000	1.322	0	1.322	0	1.322	
1999	0	0	0	0	0	
1998 i ant.	0	0	0	0	0	
Total	46.113	-794	45.319	27.163	18.155	

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	1.082.732	11,4
61.Despeses de personal	4.029.579	39,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	453.838	4,8
62.Despeses financeres	268.259	2,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.959.438	31,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.636.044	17,3
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.510.404	34,1	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.684.118	28,4
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	309.603	3,2
67.Transferències corrents	1.025.556	9,9	78.Altres ingressos	114.637	1,2
68.Transferències de capital	14.503	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	152.186	1,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	702.111	6,8			
Suma del deure	9.550.412	93,0	Suma de l'haver	9.392.596	99,4
800. Resultat corrent de l'exercici			-157.816		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	56.200	0,5
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 ..	722.922	7,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	10.273.334	100,0	Suma de l'haver	9.448.796	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-824.538		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.171.548	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	9.802.713	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	27.163	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	714.804	
420 Devol. ingressos pressup. ..	50.137	417	Reintegr. despeses pressup	8.453	
2.Recursos d'altres ens	0	2.Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens		0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reintegr. 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	790.037	475,477 Creditors		831.745	
479,51 Deutors	11.638	479,51 Deutors		18.314	
472,474,56 Partides pendents aplicació	12.181.314	550,554,555 Partides pendents aplicació		12.478.680	
588 Movimen. interns tresoreria	17.722.142	588 Movimen. interns tresoreria		17.722.142	
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	40.953.980	Total cobraments		41.576.851	
Existències finals	1.385.857	Existències inicials		735.060	
Total deure	42.339.837	Total haver		42.311.911	