

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.468.600	0	0,0	2.468.600	2.458.441	32,5	99,5	2.360.742	96,0	97.699
2.Impostos indirectes ...	320.000	0	0,0	320.000	359.260	4,7	112,2	347.424	96,7	11.836
3.Taxes i altres ingress.	1.678.100	25.718	1,5	1.703.818	1.584.139	20,9	92,9	1.510.406	95,3	73.732
4.Transferències corrents	2.075.000	358.466	17,2	2.433.466	2.424.513	32,1	99,6	2.263.621	93,3	160.892
5.Ingressos patrimonials	26.000	3.144	12,0	29.144	29.191	0,3	100,1	29.191	100,0	0
6.Alienació invers. reals	390.000	-390.000	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	932.302	-270.722	-29,0	661.580	694.551	9,1	104,9	476.901	68,6	217.650
8.Variac. actius financ.	0	1.330.043	***,*	1.330.043	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	700.000	-700.000	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	8.590.002	356.649	4,1	8.946.651	7.550.095	100,0	84,3	6.988.285	92,5	561.810
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.948.833	369.970	12,5	3.318.803	3.318.715	41,4	99,9	3.317.197	99,9	1.518
2.Compres béns i serveis	2.201.117	271.964	12,3	2.473.081	2.435.624	30,4	98,4	2.195.779	90,1	239.845
3.Interessos	14.424	0	0,0	14.424	12.562	0,1	87,0	12.562	100,0	0
4.Transferències corrents	642.174	6.207	0,9	648.381	642.766	8,0	99,1	520.178	80,9	122.588
6.Inversions reals	2.627.781	-301.561	-11,4	2.326.219	1.434.446	17,9	61,6	1.154.790	80,5	279.655
7.Transferències capital	0	10.069	***,*	10.069	7.582	0,0	75,3	7.582	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	155.673	0	0,0	155.673	155.673	1,9	100,0	155.673	100,0	0
Total despeses	8.590.002	356.649	4,1	8.946.651	8.007.368	100,0	89,5	7.363.762	91,9	643.607
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.590.002	356.649	4,1	8.946.651	7.550.095	84,3	6.988.285	92,5	561.810	
Total despeses	8.590.002	356.649	4,1	8.946.651	8.007.368	89,5	7.363.762	91,9	643.607	
Diferències	0	0		0	-457.273		-375.476		-81.797	

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	7.550.095
2.Obligacions reconegudes netes	8.007.368
3.Resultat pressupostari	-457.273
4.Desviacions positives de finançament	106.717
5.Desviacions negatives de finançament	248.973
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	655.348
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	340.331

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	1.356.413	-38.264	1.318.149	858.350	459.799
2001	75.908	-7.569	68.339	19.261	49.078
2000	140.596	-113.050	27.546	22.637	4.909
1999	118.175	-2.945	115.230	3.731	111.499
1998 i ant.	39.861	-3.199	36.663	4.133	32.530
Total	1.730.953	-165.026	1.565.927	908.112	657.815
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	598.907	0	598.907	562.091	36.817
2001	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0
1999	54.091	0	54.091	54.091	0
1998 i ant.	0	0	0	0	0
Total	652.998	0	652.998	616.182	36.817

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- 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	794.118	11,4
61.Despeses de personal	3.379.273	51,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	761.297	10,9
62.Despeses financeres	12.562	0,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.025.642	29,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	663.904	9,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.375.067	35,9	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.424.513	34,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	153.873	2,2
67.Transferències corrents	642.766	9,7	78.Altres ingressos	32.198	0,4
68.Transferències de capital	7.582	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	80.335	1,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	29.614	0,4			
Suma del deure	6.446.864	97,5	Suma de l'haver	6.935.880	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			489.016		
82.Resultats extraordinaris	1.458	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 ..	165.026	2,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.613.348	100,0	Suma de l'haver	6.935.880	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			322.532		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	7.365.241	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	7.033.967	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	616.182	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	908.112	
420 Devol. ingressos pressup. ..	45.681	417	Reintegr. despeses pressup	1.480	
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	3.091.567		4.D'operacions no pressup. de tresoreria	2.893.925	
475,477 Creditors	479.51	475,477	Creditors	479.51	
479,51 Deutors	129.501	472,474,56	Deutors	109.186	
472,474,56 Partides pendents aplicació	4.871.928	550,554,555	Partides pendents aplicació	4.797.744	
588 Movimen. interns tresoreria	11.589.791	588	Movimen. interns tresoreria	11.589.791	
5.Impost sobre el valor afegit	99.922	473	5.Impost sobre el valor afegit	99.922	
473 IVA suportat	84.378	478	IVA suportat	84.378	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	27.894.192		6.Altres	27.518.505	
Total pagaments	574.668		Total cobraments	950.354	
Existències finals	28.468.860		Existències inicials	28.468.860	
Total deure			Total haver		