

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.742.710	0	0,0	4.742.710	4.422.195	27,0	93,2	4.248.323	96,0	173.872
2.Impostos indirectes ...	392.000	0	0,0	392.000	270.204	1,6	68,9	266.300	98,5	3.904
3.Taxes i altres ingress.	1.956.450	1.663.219	85,0	3.619.669	2.775.869	16,9	76,6	2.418.810	87,1	357.059
4.Transferències corrents	2.865.060	1.126.244	39,3	3.991.304	4.110.887	25,1	102,9	3.250.564	79,0	860.323
5.Ingressos patrimonials	156.200	0	0,0	156.200	112.566	0,6	72,0	40.399	35,8	72.166
6.Alienació invers. reals	0	90.152 ***,*		90.152	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	976.654	1.850.724	189,4	2.827.378	2.627.540	16,0	92,9	663.299	25,2	1.964.242
8.Variac. actius financ.	0	907.393 ***,*		907.393	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.362.858	3.686.248	156,0	6.049.106	2.029.231	12,4	33,5	2.029.231	100,0	0
Total ingressos	13.451.932	9.323.980	69,3	22.775.912	16.348.493	100,0	71,7	12.916.928	79,0	3.431.566
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.534.235	740.485	16,3	5.274.720	4.998.599	33,5	94,7	4.939.389	98,8	59.211
2.Compres béns i serveis	3.392.738	567.473	16,7	3.960.211	3.837.187	25,7	96,8	3.187.303	83,0	649.883
3.Interessos	263.663	6.600	2,5	270.263	190.408	1,2	70,4	168.106	88,2	22.303
4.Transferències corrents	561.162	-3.600	-0,6	557.562	557.076	3,7	99,9	515.073	92,4	42.003
6.Inversions reals	3.393.229	7.939.154	233,9	11.332.383	4.012.906	26,8	35,4	3.161.892	78,7	851.014
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	1.306.905	73.868	5,6	1.380.773	1.324.369	8,8	95,9	1.185.835	89,5	138.535
Total despeses	13.451.932	9.323.980	69,3	22.775.912	14.920.546	100,0	65,5	13.157.598	88,1	1.762.948
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.451.932	9.323.980	69,3	22.775.912	16.348.493		71,7	12.916.928	79,0	3.431.566
Total despeses	13.451.932	9.323.980	69,3	22.775.912	14.920.546		65,5	13.157.598	88,1	1.762.948
Diferències	0	0		0	1.427.947			-240.670		1.668.618

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	16.348.493	
2.Obligacions reconegudes netes	14.920.546	
3.Resultat pressupostari		1.427.947
4.Desviacions positives de finançament	2.785.993	
5.Desviacions negatives de finançament	1.342.984	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	250	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-14.813

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	1.516.335	-29.295	1.487.039	1.079.443	407.596	
2001	220.507	-20.116	200.391	88.784	111.607	
2000	91.085	-47.512	43.573	11.108	32.466	
1999	64.466	-37.170	27.297	20.872	6.425	
1998 i ant.	56.439	-48.542	7.897	0	7.897	
Total	1.948.833	-182.636	1.766.197	1.200.207	565.990	
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	1.258.367	-11.303	1.247.064	1.247.064	0	
2001	0	0	0	0	0	
2000	0	0	0	0	0	
1999	0	0	0	0	0	
1998 i ant.	0	0	0	0	0	
Total	1.258.367	-11.303	1.247.064	1.247.064	0	

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	1.235.801	10,5
61.Despeses de personal	5.070.108	51,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	582.391	4,9
62.Despeses financeres	190.408	1,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.367.636	28,6
63.Tributs	14.781	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.015.753	8,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.750.781	37,8	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.110.887	34,9
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	480.659	4,0
67.Transferències corrents	557.076	5,6	78.Altres ingressos	898.593	7,6
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	54.308	0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	150.299	1,5			
Suma del deure	9.733.454	98,2	Suma de l'haver	11.746.030	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.012.575		
82.Resultats extraordinaris	2.902	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 ..	171.333	1,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	9.907.689	100,0	Suma de l'haver	11.746.030	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.838.340		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	13.200.273	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	12.949.750	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.247.064	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.200.207	
420 Devol. ingressos pressup. ..	32.822	417	Reintegr. despeses pressup	42.675	
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	5.614.824	475,477	Creditors	6.448.963	
479,51 Deutors	315.722	472,474,56	Deutors	354.367	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.279.977	550,554,555	Partides pendents aplicació	5.619.808	
588 Movimen. interns tresoreria	2.395.851	588	Movimen. interns tresoreria	2.395.851	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	149.463	473	IVA suportat	149.463	
478 IVA repercutit	119.231	478	IVA repercutit	119.231	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	29.355.227		Total cobraments	29.280.315	
Existències finals	628.510		Existències inicials	703.422	
Total deure	29.983.737		Total haver	29.983.737	