

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.918.072	0	0,0	4.918.072	4.673.920	38,4	95,0	4.492.263	96,1	181.657
2.Impostos indirectes ...	510.860	0	0,0	510.860	584.299	4,8	114,3	393.309	67,3	190.990
3.Taxes i altres ingress.	1.428.624	1.818.434	127,2	3.247.058	2.541.850	20,9	78,2	1.519.081	59,7	1.022.770
4.Transferències corrents	1.933.072	15.000	0,7	1.948.072	2.244.961	18,4	115,2	2.058.385	91,6	186.575
5.Ingressos patrimonials	450.451	0	0,0	450.451	399.204	3,2	88,6	285.078	71,4	114.126
6.Alienació invers. reals	1.481.671	0	0,0	1.481.671	382.185	3,1	25,7	382.185	100,0	0
7.Transferències capital	180.006	399.349	221,8	579.355	469.710	3,8	81,0	207.428	44,1	262.282
8.Variac. actius financ.	0	3.008.690	***,*	3.008.690	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	858.780	0	0,0	858.780	858.780	7,0	100,0	858.780	100,0	0
Total ingressos	11.761.538	5.241.474	44,5	17.003.012	12.154.910	100,0	71,4	10.196.510	83,8	1.958.400
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.084.188	30.349	0,7	4.114.537	3.828.500	29,5	93,0	3.735.804	97,5	92.695
2.Compres béns i serveis	3.778.414	224.500	5,9	4.002.913	3.445.991	26,5	86,0	3.012.963	87,4	433.028
3.Interessos	304.840	-57.946	-19,0	246.895	167.985	1,2	68,0	147.589	87,8	20.396
4.Transferències corrents	364.734	85.596	23,4	450.330	272.063	2,0	60,4	250.433	92,0	21.631
6.Inversions reals	2.280.581	4.886.048	214,2	7.166.629	4.228.338	32,6	59,0	3.460.447	81,8	767.891
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	948.780	72.927	7,6	1.021.707	1.016.766	7,8	99,5	869.298	85,4	147.468
Total despeses	11.761.538	5.241.474	44,5	17.003.012	12.959.643	100,0	76,2	11.476.534	88,5	1.483.109
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	11.761.538	5.241.474	44,5	17.003.012	12.154.910	71,4	10.196.510	83,8	1.958.400	
Total despeses	11.761.538	5.241.474	44,5	17.003.012	12.959.643	76,2	11.476.534	88,5	1.483.109	
Diferències	0	0		0	-804.733		-1.280.024		475.290	

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	12.154.910	
2.Obligacions reconegudes netes	12.959.643	
3.Resultat pressupostari		-804.733
4.Desviacions positives de finançament	678.667	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.204.428	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		721.027

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	1.455.231	-59.884	1.395.348	1.172.366	222.982
2001	424.316	-22.340	401.976	367.575	34.401
2000	24.545	-4.038	20.507	6.117	14.391
1999	25.720	-3.811	21.910	1.114	20.796
1998 i ant.	218.204	-7.999	210.205	15.025	195.180
Total	2.148.017	-98.071	2.049.946	1.562.196	487.750
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	1.595.536	-171	1.595.365	1.595.365	0
2001	0	0	0	0	0
2000	18.886	0	18.886	0	18.886
1999	50	0	50	0	50
1998 i ant.	47.584	-9.348	38.236	38.236	0
Total	1.662.056	-9.520	1.652.537	1.633.600	18.937

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	960.811	9,1
61.Despeses de personal	3.969.083	47,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.980.243	18,8
62.Despeses financeres	167.985	2,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.972.864	37,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	814.947	7,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.305.407	39,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.244.961	21,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	470.408	4,4
67.Transferències corrents	272.063	3,2	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	48.956	0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	512.022	6,1			
Suma del deure	8.226.561	98,9	Suma de l'haver	10.493.189	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.266.628		
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- cions de pressupostos tancats ..	88.551	1,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	8.315.112	100,0	Suma de l'haver	10.493.189	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.178.077		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.483.510	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	10.283.427	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.633.600	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.562.196	
420 Devol. ingressos pressup. ..	86.918	417	Reintegr. despeses pressup	6.976	
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	1.020.875	475,477	Creditors	804.543	
479,51 Deutors	3.260.176	472,474,56	Deutors	3.284.447	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.047.815	550,554,555	Partides pendents aplicació	3.126.128	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
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	20.532.894	Total cobraments	19.067.717		
Existències finals	3.107.117	Existències inicials	4.572.294		
Total deure	23.640.012	Total haver	23.640.012		