

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.257.000	35.000	1,5	2.292.000	2.275.455	51,4	99,2	2.166.827	95,2	108.628
2.Impostos indirectes ...	525.000	0	0,0	525.000	431.914	9,7	82,2	301.333	69,7	130.581
3.Taxes i altres ingress.	498.236	26.875	5,3	525.111	567.057	12,8	107,9	414.081	73,0	152.976
4.Transferències corrents	1.153.764	0	0,0	1.153.764	1.045.356	23,6	90,6	927.420	88,7	117.936
5.Ingressos patrimonials	107.000	0	0,0	107.000	107.213	2,4	100,1	82.367	76,8	24.846
6.Alienació invers. reals	451.000	0	0,0	451.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	890.200	-36.000	-4,0	854.200	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	3.390.257	***,*	3.390.257	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.212.000	-24.000	-1,0	2.188.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	8.094.200	3.392.132	41,9	11.486.332	4.426.995	100,0	38,5	3.892.028	87,9	534.967
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.653.100	-40.000	-2,4	1.613.100	1.533.546	24,5	95,0	1.494.479	97,4	39.066
2.Compres béns i serveis	2.138.075	150.875	7,0	2.288.950	2.263.402	36,2	98,8	1.675.587	74,0	587.815
3.Interessos	102.792	0	0,0	102.792	66.638	1,0	64,8	66.638	100,0	0
4.Transferències corrents	421.021	0	0,0	421.021	367.558	5,8	87,3	199.648	54,3	167.910
6.Inversions reals	3.553.200	2.968.466	83,5	6.521.666	1.485.158	23,7	22,7	1.078.098	72,5	407.060
7.Transferències capital	0	312.791	***,*	312.791	302.511	4,8	96,7	295.159	97,5	7.352
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	226.012	0	0,0	226.012	225.980	3,6	99,9	225.980	100,0	0
Total despeses	8.094.200	3.392.132	41,9	11.486.332	6.244.792	100,0	54,3	5.035.589	80,6	1.209.203
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.094.200	3.392.132	41,9	11.486.332	4.426.995	38,5	3.892.028	87,9	534.967	
Total despeses	8.094.200	3.392.132	41,9	11.486.332	6.244.792	54,3	5.035.589	80,6	1.209.203	
Diferències	0	0		0	-1.817.797		-1.143.561		-674.237	

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	4.426.995
2.Obligacions reconegudes netes	6.244.792
3.Resultat pressupostari	-1.817.797
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	1.787.669
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	48.797
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	18.668

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	1.016.943	-40.892	976.052	789.125	186.926
2001	315.833	-33.887	281.945	7.896	274.049
2000	194.236	-25.438	168.798	672	168.126
1999	84.187	-16.856	67.332	11	67.321
1998 i ant.	177.350	-82.229	95.120	455	94.665
Total	1.788.549	-199.302	1.589.247	798.159	791.088
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	750.263	-104	750.160	614.537	135.622
2001	88.766	0	88.766	3.743	85.023
2000	13.899	0	13.899	6.468	7.431
1999	5.046	0	5.046	0	5.046
1998 i ant.	2.007	0	2.007	0	2.007
Total	859.982	-104	859.878	624.749	235.129

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-cies (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	500.907	10,8
61.Despeses de personal	1.591.210	34,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	162.401	3,5
62.Despeses financeres	66.638	1,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.990.348	43,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	324.788	7,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.166.088	46,6	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	39.824	0,8	76.Transferències corrents	1.045.356	22,7
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	399.093	8,6
67.Transferències corrents	367.558	7,9	78.Altres ingressos	4.000	0,0
68.Transferències de capital	17.734	0,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	175.919	3,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	198.985	4,2			
Suma del deure	4.448.036	95,7	Suma de l'haver	4.602.813	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			154.777		
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 ..	199.199	4,2	84.Modificació de drets i obliga-cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.647.235	100,0	Suma de l'haver	4.602.813	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-44.422		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.056.580	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	3.906.727	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	624.749	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	798.159	
420 Devol. ingressos pressup. ..	14.699	417	Reintegr. despeses pressup	20.991	
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	2.097.606	475,477	Creditors	2.144.071	
479,51 Deutors	1.302.596	472,474,56	Deutors	1.282.416	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.119.403	550,554,555	Partides pendents aplicació	1.119.403	
588 Movimen. interns tresoreria	4.002.208	588	Movimen. interns tresoreria	4.002.208	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	21.316	473	IVA suportat	21.316	
478 IVA repercutit	4.197	478	IVA repercutit	4.197	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	14.243.354		Total cobraments	13.299.488	
Existències finals	1.892.850		Existències inicials	2.836.715	
Total deure	16.136.203		Total haver	16.136.203	