

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	7.838.000	0	0,0	7.838.000	7.449.089	32,7	95,0	7.031.514	94,3	417.575
2.Impostos indirectes ...	1.130.000	0	0,0	1.130.000	1.491.298	6,5	131,9	1.473.021	98,7	18.277
3.Taxes i altres ingress.	11.555.039	5.681.369	49,1	17.236.407	5.071.217	22,3	29,4	3.391.388	66,8	1.679.829
4.Transferències corrents	1.675.500	0	0,0	1.675.500	1.826.525	8,0	109,0	1.765.537	96,6	60.988
5.Ingressos patrimonials	23.400	0	0,0	23.400	14.745	0,0	63,0	14.031	95,1	714
6.Alienació invers. reals	3.090.720	741.991	24,0	3.832.711	795.487	3,5	20,7	795.487	100,0	0
7.Transferències capital	2.187.653	518.004	23,6	2.705.657	797.032	3,5	29,4	641.703	80,5	155.329
8.Variac. actius financ.	0	231.811	***,*	231.811	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	710.999	3.512.887	494,0	4.223.885	5.266.774	23,1	124,6	3.566.774	67,7	1.700.000
Total ingressos	28.211.310	10.686.061	37,8	38.897.371	22.712.166	100,0	58,3	18.679.455	82,2	4.032.711
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.995.170	203.590	4,0	5.198.760	5.087.460	25,9	97,8	5.059.921	99,4	27.539
2.Compres béns i serveis	6.390.675	-45.973	-0,7	6.344.702	6.078.623	31,0	95,8	4.550.387	74,8	1.528.237
3.Interessos	345.850	-41.981	-12,1	303.869	295.525	1,5	97,2	255.736	86,5	39.790
4.Transferències corrents	663.915	115.175	17,3	779.090	605.548	3,0	77,7	495.221	81,7	110.326
6.Inversions reals	14.401.507	10.454.250	72,5	24.855.757	6.213.233	31,6	24,9	3.702.993	59,5	2.510.240
7.Transferències capital	120.203	0	0,0	120.203	27.815	0,1	23,1	0	0,0	27.815
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.293.990	1.000	0,0	1.294.990	1.294.614	6,6	99,9	1.172.177	90,5	122.437
Total despeses	28.211.310	10.686.061	37,8	38.897.371	19.602.818	100,0	50,3	15.236.435	77,7	4.366.384
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	28.211.310	10.686.061	37,8	38.897.371	22.712.166	58,3	18.679.455	82,2	4.032.711	
Total despeses	28.211.310	10.686.061	37,8	38.897.371	19.602.818	50,3	15.236.435	77,7	4.366.384	
Diferències	0	0	0	0	3.109.348		3.443.020		-333.672	

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	22.712.166	
2.Obligacions reconegudes netes	19.602.818	3.109.348
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	1.877.010	
5.Desviacions negatives de finançament	81.417	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	231.811	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.545.565	

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	4.285.058	-166.488	4.118.569	3.721.623	396.947
2001	563.764	-56.307	507.458	166.920	340.537
2000	203.583	-38.539	165.044	67.168	97.875
1999	178.466	-46.407	132.059	65.073	66.986
1998 i ant.	675.628	-215.167	460.460	166.484	293.977
Total	5.906.498	-522.908	5.383.590	4.187.268	1.196.321
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	4.180.337	-836	4.179.502	4.107.892	71.609
2001	12.899	-2.116	10.783	10.783	0
2000	483.505	0	483.505	357.696	125.809
1999	865	0	865	0	865
1998 i ant.	12.795	0	12.795	2.807	9.988
Total	4.690.401	-2.952	4.687.449	4.479.178	208.272

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	3.084.837	19,3
61.Despeses de personal	5.096.375	40,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	291.604	1,8
62.Despeses financeres	295.525	2,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	7.656.025	48,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	430.897	2,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.069.709	48,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.826.525	11,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.191.319	13,7
67.Transferències corrents	605.548	4,8	78.Altres ingressos	450.715	2,8
68.Transferències de capital	27.815	0,2	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	12.094.971	95,9	Suma de l'haver	15.931.922	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			3.836.951		
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 ..	519.957	4,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	12.614.928	100,0	Suma de l'haver	15.931.922	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.316.994		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	15.246.523	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	18.759.789	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.479.178	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	4.187.268	
420 Devol. ingressos pressup. ..	80.334	417	Reintegr. despeses pressup	10.088	
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	1.194.619	475,477	Creditors	1.347.186	
479,51 Deutors	302.637	472,474,56	Deutors	193.116	
550,554,555 Partides pendents aplicació	690.041	550,554,555	Partides pendents aplicació	536.940	
588 Movimen. interns tresoreria	18.368.085	588	Movimen. interns tresoreria	18.368.085	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	120.173	473	IVA suportat	25.464	
478 IVA repercutit	222.101	478	IVA repercutit	222.101	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	40.703.690		Total cobraments	43.650.036	
Existències finals	3.713.981		Existències inicials	767.635	
Total deure	44.417.672		Total haver	44.417.672	