

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.397.060	0	0,0	9.397.060	9.238.461	39,9	98,3	8.715.189	94,3	523.272
2.Impostos indirectes ...	810.060	170.000	20,9	980.060	1.095.039	4,7	111,7	1.095.039	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	5.210.852	168.195	3,2	5.379.047	6.049.451	26,1	112,4	5.108.211	84,4	941.240
4.Transferències corrents	3.108.776	46.924	1,5	3.155.700	3.777.348	16,3	119,6	3.650.895	96,6	126.453
5.Ingressos patrimonials	184.322	50.000	27,1	234.322	242.274	1,0	103,3	239.971	99,0	2.303
6.Alienació invers. reals	2.103.361	0	0,0	2.103.361	382.983	1,6	18,2	382.983	100,0	0
7.Transferències capital	372.494	853.856	229,2	1.226.350	559.264	2,4	45,6	0	0,0	559.264
8.Variac. actius financ.	37.864	8.964.030	***,*	9.001.894	20.167	0,0	0,2	7.357	36,4	12.810
9.Variac. passius financ	1.752.335	0	0,0	1.752.335	1.752.335	7,5	100,0	1.752.335	100,0	0
Total ingressos	22.977.124	10.253.005	44,6	33.230.129	23.117.323	100,0	69,5	20.951.980	90,6	2.165.342
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	8.766.249	99.624	1,1	8.865.873	8.805.933	34,7	99,3	8.788.800	99,8	17.133
2.Compres béns i serveis	6.930.876	1.137.165	16,4	8.068.041	7.978.515	31,5	98,8	6.661.035	83,4	1.317.480
3.Interessos	441.016	-168.104	-38,1	272.912	246.735	0,9	90,4	246.268	99,8	466
4.Transferències corrents	757.594	126.784	16,7	884.378	829.951	3,2	93,8	765.782	92,2	64.169
6.Inversions reals	4.277.367	8.376.601	195,8	12.653.968	5.666.455	22,3	44,7	4.669.295	82,4	997.160
7.Transferències capital	13.823	12.000	86,8	25.823	3.945	0,0	15,2	0	0,0	3.945
8.Variac. actius financ.	37.864	0	0,0	37.864	20.166	0,0	53,2	20.166	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.752.335	1.850	0,1	1.754.185	1.754.151	6,9	99,9	1.754.151	100,0	0
Total despeses	22.977.124	9.585.920	41,7	32.563.044	25.305.853	100,0	77,7	22.905.499	90,5	2.400.354
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	22.977.124	10.253.005	44,6	33.230.129	23.117.323	69,5	20.951.980	90,6	2.165.342	
Total despeses	22.977.124	9.585.920	41,7	32.563.044	25.305.853	77,7	22.905.499	90,5	2.400.354	
Diferències	0	667.085		667.085	-2.188.530		-1.953.519		-235.011	

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	23.117.323	
2.Obligacions reconegudes netes	25.305.853	
3.Resultat pressupostari		-2.188.530
4.Desviacions positives de finançament	1.912.235	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.491.403	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-2.609.362

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	2.702.368	-241.034	2.461.333	1.282.646	1.178.687
2001	2.242.509	-890.118	1.352.391	273.608	1.078.783
2000	271.979	-76.301	195.678	87.788	107.889
1999	131.452	-31.188	100.264	15.212	85.052
1998 i ant.	249.482	-68.423	181.060	36.426	144.634
Total	5.597.790	-1.307.064	4.290.726	1.695.681	2.595.045
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	1.157.992	-4.494	1.153.498	1.132.851	20.648
2001	9.777	0	9.777	8.207	1.571
2000	6.798	0	6.798	0	6.798
1999	0	0	0	0	0
1998 i ant.	153.617	-153.617	0	0	0
Total	1.328.184	-158.111	1.170.074	1.141.057	29.016

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	4.266.503	18,2
61.Despeses de personal	8.852.743	40,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.922.627	8,2
62.Despeses financeres	246.735	1,1	72.Tributs lligats a producc. i imp.	8.010.988	34,2
63.Tributs	85.422	0,3	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	935.607	4,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	7.846.283	35,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.777.348	16,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.416.264	6,0
67.Transferències corrents	829.951	3,7	78.Altres ingressos	93.887	0,4
68.Transferències de capital	3.945	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.509.518	10,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.992.741	13,5			
Suma del deure	20.857.821	94,8	Suma de l'haver	22.932.742	98,1
800. Resultat corrent de l'exercici			2.074.921		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	440.474	1,8
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 ..	1.148.953	5,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	22.006.774	100,0	Suma de l'haver	23.373.216	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.366.441		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	22.909.073		430 Pressup. ing. pres. corr. ..	21.116.018	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.141.057		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.695.681	
420 Devol. ingressos pressup. ..	164.038		417 Reintegr. despeses pressup	3.574	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	532		460 Cobraments recur. altr. ens	1.075.394	
463 Pagam. recursos altres ens	520.874		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	4.736.504		475,477 Creditors	4.235.609	
479,51 Deutors	367.757		479,51 Deutors	245.522	
472,474,56 Partides pendents aplicació	43.721.306		472,474,56 Partides pendents aplicació	43.739.807	
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	32.855.822		550,554,555 Movimen. interns tresoreria	32.855.822	
588 IVA suportat	304.149		588 IVA suportat	351.777	
5.Impost sobre el valor afegit	407.478		5.Impost sobre el valor afegit	282.938	
473 IVA repercutit	0		473 IVA repercutit	0	
478 IVA repercutit			478 IVA repercutit		
6.Altres			6.Altres		
Total pagaments	107.128.590		Total cobraments	105.602.141	
Existències finals	6.933.004		Existències inicials	8.459.453	
Total deure	114.061.594		Total haver	114.061.594	