

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingress.	255.500	54.000	21,1	309.500	277.973	6,2	89,8	200.603	72,1	77.370
4.Transferències corrents	1.946.000	83.500	4,2	2.029.500	1.878.343	42,0	92,5	1.384.468	73,7	493.875
5.Ingressos patrimonials	6.000	0	0,0	6.000	2.634	0,0	43,9	2.634	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	4.431.100	108.000	2,4	4.539.100	2.307.029	51,6	50,8	945.600	40,9	1.361.429
8.Variac. actius financ.	0	263.294	***,*	263.294	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	6.638.600	508.794	7,6	7.147.394	4.465.979	100,0	62,4	2.533.305	56,7	1.932.674
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	760.500	0	0,0	760.500	671.385	16,5	88,2	658.476	98,0	12.909
2.Compres béns i serveis	831.500	122.500	14,7	954.000	915.288	22,5	95,9	751.363	82,0	163.925
3.Interessos	27.500	0	0,0	27.500	16.021	0,3	58,2	16.021	100,0	0
4.Transferències corrents	482.000	19.324	4,0	501.324	451.412	11,1	90,0	400.798	88,7	50.615
6.Inversions reals	2.918.000	366.970	12,5	3.284.970	1.245.167	30,6	37,9	582.288	46,7	662.880
7.Transferències capital	1.516.100	0	0,0	1.516.100	666.999	16,4	43,9	367.097	55,0	299.903
8.Variac. actius financ .	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	103.000	0	0,0	103.000	94.319	2,3	91,5	94.319	100,0	0
Total despeses	6.638.600	508.794	7,6	7.147.394	4.060.592	100,0	56,8	2.870.361	70,6	1.190.232
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.638.600	508.794	7,6	7.147.394	4.465.979	62,4	2.533.305	56,7	1.932.674	
Total despeses	6.638.600	508.794	7,6	7.147.394	4.060.592	56,8	2.870.361	70,6	1.190.232	
Diferències	0	0		0	405.387		-337.056		742.443	

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	4.465.979	
2.Obligacions reconegudes netes	4.060.592	405.387
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	513.044	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	110.820	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.163

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	1.871.047	0	1.871.046	1.760.510	110.537
2001	294.205	-1.103	293.103	230.554	62.548
2000	61.069	0	61.069	22.352	38.717
1999	11.389	-1	11.389	0	11.389
1998 i ant.	110.551	-3.350	107.201	20.247	86.953
Total	2.348.261	-4.454	2.343.807	2.033.664	310.144
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	1.876.984	0	1.876.984	1.647.872	229.113
2001	9.295	0	9.295	0	9.295
2000	601	0	601	601	0
1999	1.076	0	1.076	0	1.076
1998 i ant.	1.228	0	1.228	0	1.228
Total	1.889.184	0	1.889.184	1.648.473	240.711

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	127.583	4,5
61.Despeses de personal	741.320	26,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	153.024	5,4
62.Despeses financeres	16.021	0,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	0	0,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0	0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	845.354	30,1	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	6.010	0,2	76.Transferències corrents	2.527.148	90,0
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	445.402	15,8	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	666.999	23,7	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	79.972	2,8			
Suma del deure	2.801.078	99,8	Suma de l'haver	2.807.755	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.677		
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 ..	4.454	0,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	2.805.532	100,0	Suma de l'haver	2.807.755	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.223		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	2.870.361	430 Pressup. ing. pres. corr. .	2.533.305
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.648.473	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	2.033.664
420 Devol. ingressos pressup. .	0	417 Reintegr. despeses pressup	0
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	148.347	475,477 Creditors	226.083
479,51 Deutors	25.960	479,51 Deutors	31.867
472,474,56 Partides pendents aplicació	508.457	472,474,56 Partides pendents aplicació	352.801
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	42.472	6.Altres	42.472
Total pagaments	5.244.070	Total cobraments	5.220.192
Existències finals	10.141	Existències inicials	34.019
Total deure	5.254.211	Total haver	5.254.211