

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.159.352	80.482	6,9	1.239.834	1.351.708	28,2	109,0	1.147.924	84,9	203.785
2. Impostos indirectes	60.101	0	0,0	60.101	112.952	2,3	187,9	112.938	99,9	14
3. Taxes i altres ingressos	803.185	-36.800	-4,5	766.385	746.079	15,6	97,3	538.263	72,1	207.816
4. Transferències corrents	661.564	166.571	25,1	828.135	836.275	17,4	100,9	710.625	84,9	125.650
5. Ingressos patrimonials	20.603	0	0,0	20.603	20.773	0,4	100,8	10.466	50,3	10.308
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	577.059	230.151	39,8	807.210	760.782	15,9	94,2	131.009	17,2	629.773
8. Variac. actius financ.	0	497.107	***,*	497.107	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	953.771	0	0,0	953.771	953.771	19,9	100,0	0	0,0	953.771
Total ingressos	4.235.635	937.511	22,1	5.173.146	4.782.341	100,0	92,4	2.651.225	55,4	2.131.117
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	753.846	118.514	15,7	872.360	843.356	23,6	96,6	840.827	99,7	2.529
2. Compres béns i serveis	1.041.867	132.138	12,6	1.174.005	1.097.481	30,8	93,4	919.624	83,7	177.857
3. Interessos	43.665	-5.800	-13,2	37.865	37.546	1,0	99,1	33.662	89,6	3.884
4. Transferències corrents	120.468	-1.896	-1,5	118.572	110.012	3,0	92,7	74.163	67,4	35.849
6. Inversions reals	1.726.571	601.537	34,8	2.328.108	1.205.284	33,8	51,7	717.272	59,5	488.012
7. Transferències capital	386.945	92.218	23,8	479.163	106.296	2,9	22,1	22.309	20,9	83.987
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	162.273	800	0,4	163.073	163.014	4,5	99,9	136.273	83,5	26.741
Total despeses	4.235.635	937.511	22,1	5.173.146	3.562.989	100,0	68,8	2.744.130	77,0	818.859
3. Situació econòmica										
Total ingressos	4.235.635	937.511	22,1	5.173.146	4.782.341	92,4	2.651.225	55,4	2.131.117	
Total despeses	4.235.635	937.511	22,1	5.173.146	3.562.989	68,8	2.744.130	77,0	818.859	
Diferències	0	0	0	0	1.219.352		-92.906		1.312.258	

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	4.782.341
2. Obligacions reconegudes netes	3.562.989
3. Resultat pressupostari	1.219.352
4. Desviacions positives de finançament	929.546
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	251.853
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	541.659

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2001	362.155	-11.787	350.368	261.576	88.792
2000	113.003	-4.775	108.229	32.154	76.075
1999	46.134	-10.510	35.623	10.315	25.308
1998	38.818	-12.286	26.532	2.442	24.090
1997 i ant.	111.304	-18.468	92.836	3.681	89.155
Total	671.413	-57.826	613.587	310.167	303.421

Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2001	397.568	-1.135	396.433	380.371	16.062
2000	1.451	0	1.451	601	850
1999	1.717	0	1.717	871	845
1998	5.018	0	5.018	0	5.018
1997 i ant.	9.584	0	9.584	0	9.584
Total	415.337	-1.135	414.202	381.843	32.359

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.396.285
. del pressupost corrent	2.131.117
. de pressupostos tancats	303.421
. d'operacions comercials	0
. de recursos altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	84.077
(-) saldos de dubts cobrament	120.393
(-) cob. pendents aplic. def.	1.936
2. Creditors pendents de pagament	1.025.990
. del pressupost corrent	818.859
. de pressupostos tancats	32.359
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	174.773
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	300.206
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	989.322
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	681.179
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.670.501

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 existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	601.556	19,5
61. Despeses de personal	868.356	34,7	71. Renda de la propiet. i de l'empr	33.793	1,0
62. Despeses financeres	37.547	1,5	72. Tributs lligats a produc. i imp.	1.099.975	35,7
63. Tributs	197	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	351.025	11,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.072.284	42,8	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	836.275	27,1
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	123.915	4,0
67. Transferències corrents	110.012	4,3	78. Altres ingressos	21.252	0,6
68. Transferències de capital	83.987	3,3	79. Provis. aplicades a la seva fin	8.605	0,2
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	271.667	10,8			
Suma del deure	2.444.050	97,7	Suma de l'haver	3.076.396	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			632.346		
82. Resultats extraordinaris	130	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 obligacions de pressupostos tancats	56.690	2,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.500.870	100,0	Suma de l'haver	3.076.396	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			575.526		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.744.130	430 Pressup. ing. pres. corr.	2.667.989
411 Pressup. desp. pres. tanc.	381.843	431 Pressup. ing. pres. tanc.	310.167
420 Devol. ingressos pressup.	16.764	417 Reinteg. 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	574.340	475.477 Creditors	438.727
479.51 Deutors	15.754	479.51 Deutors	136.523
472.474.56 Deutors	941.810	472.474.56 Deutors	948.272
550.554.555 Partides pendents aplicació	0	550.554.555 Partides pendents aplicació	0
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	4.674.642	Total cobraments	4.501.677
Existències finals	300.206	Existències inicials	473.171
Total deure	4.974.848	Total haver	4.974.848