

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.075.600	0	0,0	2.075.600	2.037.290	27,3	98,1	1.973.224	96,8	64.066
2.Impostos indirectes ...	180.300	0	0,0	180.300	197.437	2,6	109,5	157.365	79,7	40.071
3.Taxes i altres ingress.	6.791.220	0	0,0	6.791.220	1.495.944	20,0	22,0	1.244.250	83,1	251.695
4.Transferències corrents	916.500	66.600	7,2	983.100	993.748	13,3	101,0	950.176	95,6	43.572
5.Ingressos patrimonials	696.910	279.018	40,0	975.928	837.845	11,2	85,8	406.027	48,4	431.818
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	1.292.030	700.397	54,2	1.992.427	1.896.196	25,4	95,1	1.475.488	77,8	420.708
8.Variac. actius financ.	15.100	8.136.040	***,*	8.151.140	3.000	0,0	0,0	930	31,0	2.070
9.Variac. passius financ	10	0	0,0	10	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	11.967.670	9.182.054	76,7	21.149.724	7.461.461	100,0	35,2	6.207.460	83,1	1.254.001
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.576.145	6.000	0,3	1.582.145	1.581.472	19,6	99,9	1.577.703	99,7	3.769
2.Compres béns i serveis	2.092.000	539.581	25,7	2.631.581	2.419.336	30,0	91,9	1.776.135	73,4	643.201
3.Interessos	138.200	-755	-0,5	137.445	132.583	1,6	96,4	132.583	100,0	0
4.Transferències corrents	75.100	7.519	10,0	82.619	76.419	0,9	92,4	64.977	85,0	11.442
6.Inversions reals	7.630.325	8.619.489	112,9	16.249.814	3.396.133	42,1	20,9	2.498.763	73,5	897.369
7.Transferències capital	0	9.465	***,*	9.465	9.465	0,1	100,0	0	0,0	9.465
8.Variac. actius financ.	15.100	0	0,0	15.100	3.000	0,0	19,8	3.000	100,0	0
9.Variac. passius financ	440.800	755	0,1	441.555	441.555	5,4	100,0	441.555	100,0	0
Total despeses	11.967.670	9.182.054	76,7	21.149.724	8.059.963	100,0	38,1	6.494.717	80,5	1.565.246
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	11.967.670	9.182.054	76,7	21.149.724	7.461.461	35,2	6.207.460	83,1	1.254.001	
Total despeses	11.967.670	9.182.054	76,7	21.149.724	8.059.963	38,1	6.494.717	80,5	1.565.246	
Diferències	0	0		0	-598.502		-287.256		-311.246	

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	7.461.461
2.Obligacions reconegudes netes	8.059.963
3.Resultat pressupostari	-598.502
4.Desviacions positives de finançament	1.361.516
5.Desviacions negatives de finançament	2.556.853
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	216.366
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	813.202

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2002
2001	7.507.045	-534.775	6.972.270	4.603.483	2.368.787
2000	75.447	-22.596	52.851	11.010	41.840
1999	51.637	-9.718	41.919	40.465	1.453
1998	136.673	-20.571	116.102	63.067	53.035
1997 i ant.	164.103	-5.797	158.306	51	158.255
Total	7.934.905	-593.457	7.341.448	4.718.077	2.623.371
DESPESES					
Pendent de pagament					
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2002
2001	901.970	-66.745	835.225	733.454	101.771
2000	62.819	-171	62.647	55.736	6.912
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	3.486	-1.394	2.092	0	2.092
Total	968.274	-68.310	899.964	789.190	110.774

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	569.447	9,9
61.Despeses de personal	1.652.366	33,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.101.158	19,2
62.Despeses financeres	132.583	2,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.710.256	29,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	429.239	7,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.346.382	47,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	993.748	17,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	618.218	10,7
67.Transferències corrents	76.419	1,5	78.Altres ingressos	140.199	2,4
68.Transferències de capital	9.465	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	87.281	1,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	137.087	2,7			
Suma del deure	4.354.303	88,0	Suma de l'haver	5.649.546	98,6
800. Resultat corrent de l'exercici			1.295.243		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	14.234	0,2
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	66	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	593.457	11,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	68.310	1,1
Suma del deure	4.947.760	100,0	Suma de l'haver	5.732.156	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			784.397		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	6.500.200	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	6.222.871	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	789.190	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	4.718.077	
420 Devol. ingressos pressup. ..	15.411	417	Reintegr. despeses pressup	5.483	
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	422.150	475,477	Creditors	411.658	
479,51 Deutors	47.131	472,474,56	Deutors	81.992	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.606.701	550,554,555	Partides pendents aplicació	6.624.817	
588 Movimen. interns tresoreria	39.852.782	588	Movimen. interns tresoreria	39.852.782	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	36.920	473	IVA suportat	36.920	
478 IVA repercutit	55.043	478	IVA repercutit	55.043	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	54.325.527		Total cobraments	58.009.644	
Existències finals	5.086.378		Existències inicials	1.402.262	
Total deure	59.411.906		Total haver	59.411.906	