

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	21.880.748	0	0,0	21.880.748	20.885.350	34,4	95,4	19.683.248	94,2	1.202.102
2. Impostos indirectes	875.074	0	0,0	875.074	1.734.717	2,8	198,2	1.734.717	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.868.642	17.681	0,4	3.886.323	4.705.544	7,7	121,0	4.479.675	95,2	225.869
4. Transferències corrents	13.819.047	732.650	5,3	14.551.697	15.757.722	26,0	108,2	14.754.570	93,6	1.003.152
5. Ingressos patrimonials	10.291.131	0	0,0	10.291.131	10.539.552	17,3	102,4	10.527.691	99,8	11.861
6. Alienació invers. reals	1.983.340	0	0,0	1.983.340	1.853.565	3,0	93,4	1.853.565	100,0	0
7. Transferències capital	2.650.788	0	0,0	2.650.788	1.469.729	2,4	55,4	681.080	46,3	788.650
8. Variac. actius financ.	0	17.430.752	***, *	17.430.752	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	2.334.585	0	0,0	2.334.585	3.654.354	6,0	156,5	3.654.354	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>57.703.355</b>	<b>18.181.084</b>	<b>31,5</b>	<b>75.884.439</b>	<b>60.600.533</b>	<b>100,0</b>	<b>79,8</b>	<b>57.368.898</b>	<b>94,6</b>	<b>3.231.635</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	15.496.123	11.651	0,0	15.507.774	15.160.959	32,2	97,7	15.073.047	99,4	87.912
2. Compres béns i serveis	15.524.470	1.264.337	8,1	16.788.807	14.565.199	30,9	86,7	10.904.494	74,8	3.660.705
3. Interessos	426.721	44.906	10,5	471.627	346.335	0,7	73,4	346.117	99,9	217
4. Transferències corrents	4.862.529	1.102.872	22,6	5.965.401	5.310.341	11,2	89,0	4.108.877	77,3	1.201.464
6. Inversions reals	18.246.191	15.413.521	84,4	33.659.712	8.367.891	17,7	24,8	6.345.553	75,8	2.022.337
7. Transferències capital	141.058	342.391	242,7	483.449	290.140	0,6	60,0	191.511	66,0	98.629
8. Variac. actius financ.	1.652.783	0	0,0	1.652.783	1.652.483	3,5	99,9	1.652.483	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.353.480	1.405	0,1	1.354.885	1.354.592	2,8	99,9	1.354.592	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>57.703.355</b>	<b>18.181.083</b>	<b>31,5</b>	<b>75.884.438</b>	<b>47.047.938</b>	<b>100,0</b>	<b>62,0</b>	<b>39.976.675</b>	<b>84,9</b>	<b>7.071.264</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	57.703.355	18.181.084	31,5	75.884.439	60.600.533	79,8	57.368.898	94,6	3.231.635	
Total despeses	57.703.355	18.181.083	31,5	75.884.438	47.047.938	62,0	39.976.675	84,9	7.071.264	
Diferències	0	1	1	13.552.595			17.392.224		-3.839.629	

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	60.600.533
2. Obligacions reconegudes netes	47.047.938
3. Resultat pressupostari	13.552.595
4. Desviacions positives de finançament	6.517.775
5. Desviacions negatives de finançament	3.771.125
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.251.107
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>19.057.053</b>

## LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2001	3.472.180	-337.812	3.134.369	1.768.897	1.365.472
2000	1.490.450	-71.557	1.418.893	240.404	1.178.490
1999	896.241	-70.301	825.940	147.793	678.147
1998	635.162	-11.579	623.583	55.740	567.842
1997 i ant.	679.111	-22.484	656.627	1.754	654.873
<b>Total</b>	<b>7.173.145</b>	<b>-513.733</b>	<b>6.659.412</b>	<b>2.214.589</b>	<b>4.444.823</b>
DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2001	5.610.489	0	5.610.489	4.818.932	791.557
2000	788.569	0	788.569	0	788.569
1999	3.075	0	3.075	216	2.859
1998	6.181	0	6.181	5.719	462
1997 i ant.	17.566	0	17.566	14.238	3.328
<b>Total</b>	<b>6.425.880</b>	<b>0</b>	<b>6.425.880</b>	<b>4.839.105</b>	<b>1.586.775</b>

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	3.231.635	6.524.117
de pressupostos tancats	4.444.823	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	0	
d'operacions no pressupost.	145.477	
(-) saldos de dubts cobrament	1.290.483	
(-) cob. pendents aplic. def.	7.335	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	7.071.264	11.488.779
de pressupostos tancats	1.586.775	
del pressupost d'ingressos	226.152	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	507.174	
d'operacions no pressupost.	2.157.425	
(-) pag. pendents aplic. def.	60.010	
3. Fons líquids en la tresoreria	43.609.452	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.955.455	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	31.689.335	
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>38.644.790</b>	

## COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	70. Vendes	2.153.768 3,7
61. Despeses de personal	15.319.604 38,2	71. Renda de la propiet. i de l'empr	12.519.278 21,8
62. Despeses financeres	371.464 0,9	72. Tributs lligats a produc. i imp.	16.710.014 29,1
63. Tributs	1.017 0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.510.622 6,1
64. Treballs, subm. i serveis ext.	14.540.597 36,3	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	16.122.672 28,1
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.345.549 4,0
67. Transferències corrents	5.310.341 13,2	78. Altres ingressos	570.551 0,9
68. Transferències de capital	290.140 0,7	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.529.890 2,6
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.085.094 7,7		
Suma del deure	38.918.257 97,3	Suma de l'haver	55.462.342 96,8
		<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>16.544.086</b>
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.850.614 3,2
83. Resultats de cartera de valors	583.850 1,4	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	513.733 1,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	40.015.840 100,0	Suma de l'haver	57.312.956 100,0
		<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>17.297.117</b>

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	40.158.554	430 Pressup. ing. pres. corr.	57.533.123
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.839.105	431 Pressup. ing. pres. tanc.	2.214.589
420 Devol. ingressos pressup.	164.224	417 Reinteg. despeses pressup.	181.879
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	5.150	460 Cobraments recur. altr. ens	540.659
463 Pagam. recursos altres ens	590.839	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	4.293.748	475.477 Creditors	4.251.909
479.51 Deutors	520.233	479.51 Deutors	636.233
472.474.56 Partides pendents aplicació	26.794.604	472.474.56 Partides pendents aplicació	26.556.282
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	37.806.450	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	37.806.450
588		588	
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	23.504	473 IVA suportat	23.504
478 IVA repercutit	356.443	478 IVA repercutit	356.443
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	115.552.855	Total cobraments	130.101.070
Existències finals	43.609.452	Existències inicials	29.061.237
Total deure	159.162.306	Total haver	159.162.306