

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	12.478.273	0	0,0	12.478.273	11.912.552	34,9	95,4	10.723.829	90,0	1.188.724
2. Imposos indirectes	1.051.771	0	0,0	1.051.771	731.025	2,1	69,5	634.183	86,7	96.842
3. Taxes i altres ingressos	7.603.405	141.172	1,8	7.744.577	6.347.372	18,6	81,9	5.512.394	86,8	834.979
4. Transferències corrents	8.724.917	946.107	10,8	9.671.023	9.796.787	28,7	101,3	8.233.072	84,0	1.563.715
5. Ingressos patrimonials	184.511	9.259	5,0	193.769	74.972	0,2	38,6	60.055	80,1	14.917
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	41.760	0,1	*** *	41.760	100,0	0
7. Transferències capital	1.407.470	457.403	32,4	1.864.874	1.252.558	3,6	67,1	205.656	16,4	1.046.902
8. Variac. actius financ.	0	3.375.742	*** *	3.375.742	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	3.947.230	0	0,0	3.947.230	3.947.230	11,5	100,0	3.947.230	100,0	0
Total ingressos	35.397.577	4.929.683	13,9	40.327.260	34.104.256	100,0	84,5	29.358.178	86,0	4.746.078
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	9.613.338	-370.838	-3,8	9.242.500	9.242.500	27,7	100,0	9.208.562	99,6	33.938
2. Compres béns i serveis	9.707.093	1.322.080	13,6	11.029.173	9.061.657	27,1	82,1	5.546.195	61,2	3.515.461
3. Interessos	1.101.139	-90.319	-8,2	1.010.820	853.769	2,5	84,4	724.036	84,8	129.733
4. Transferències corrents	4.754.489	207.140	4,3	4.961.629	4.661.218	13,9	93,9	3.539.394	75,9	1.121.824
6. Inversió reals	5.677.825	3.723.665	65,5	9.401.491	4.861.463	14,5	51,7	3.567.149	73,3	1.294.313
7. Transferències capital	80.659	174.852	216,7	255.511	254.569	0,7	99,6	170.625	67,0	83.944
8. Variac. actius financ.	360.607	-327.717	-90,8	32.891	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	4.102.428	290.819	7,0	4.393.246	4.393.246	13,1	100,0	3.938.508	89,6	454.738
Total despeses	35.397.577	4.929.683	13,9	40.327.260	33.328.422	100,0	82,6	26.694.470	80,0	6.633.952
3. Situació econòmica										
Total ingressos	35.397.577	4.929.683	13,9	40.327.260	34.104.256	84,5	29.358.178	86,0	4.746.078	
Total despeses	35.397.577	4.929.683	13,9	40.327.260	33.328.422	82,6	26.694.470	80,0	6.633.952	
Diferències	0	0	0	0	775.834		2.663.708		-1.887.874	

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	34.104.256
2. Obligacions reconegudes netes	33.328.422
3. Resultat pressupostari	775.834
4. Desviacions positives de finançament	2.583.038
5. Desviacions negatives de finançament	2.227.414
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	387.516
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	807.725

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	5.109.749	-374.007	4.735.743	3.414.833	1.320.910
2000	3.109.732	-90.773	3.018.959	281.642	2.737.317
1999	1.842.999	-19.233	1.823.766	93.378	1.730.388
1998	1.385.166	-8.421	1.376.745	55.478	1.321.267
1997 i ant.	2.063.884	-2.730	2.061.154	132.095	1.929.060
Total	13.511.530	-495.163	13.016.367	3.977.426	9.038.941
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	6.800.652	0	6.800.652	6.557.598	243.054
2000	45.106	-1.803	43.303	3.132	40.171
1999	0	0	0	0	0
1998	321	0	321	0	321
1997 i ant.	3.864	0	3.864	0	3.864
Total	6.849.943	-1.803	6.848.140	6.560.731	287.409

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	13.638.431
del pressupost corrent	4.746.078
de pressupostos tancats	9.038.941
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	303.169
(-) saldos de dubtós cobrament	290.118
(-) cob. pendents aplic. def.	159.639
2. Creditors pendents de pagament	12.559.638
del pressupost corrent	6.633.952
de pressupostos tancats	287.409
del pressupost d'ingressos	12.358
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	5.625.918
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	2.466.851
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.343.747
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	201.897
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.545.644

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	3.946.520 13,4
61. Despeses de personal	9.263.650 36,2	71. Renda de la propiet. i de l'empr	2.077.493 7,0
62. Despeses financeres	853.775 3,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	9.232.710 31,5
63. Tributs	818.079 3,2	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.160.872 7,3
64. Treballs, subm. i serveis ext.	7.935.368 31,0	75. Subvencions d'explotació	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	9.796.787 33,4
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Imposos sobre el capital	1.245.099 4,2
67. Transferències corrents	4.661.218 18,2	78. Altres ingressos	397.895 1,3
68. Transferències de capital	254.569 0,9	79. Provis. aplicades a la seva fin	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.256.727 4,9		
Suma del deure	25.043.386 98,1	Suma de l'haver	28.857.376 98,6
800. Resultat corrent de l'exercici	3.813.990		
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	418.701 1,4
83. Resultats de cartera de valors	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	493.360 1,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	25.536.746 100,0	Suma de l'haver	29.276.077 100,0
Pèrdues i guanys nets totals	3.739.331		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	26.749.506	430 Pressup. ing. pres. corr.	29.477.558
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.560.731	431 Pressup. ing. pres. tanc.	3.977.426
420 Devol. ingressos pressup.	119.380	417 Reinteg. despeses pressup.	55.036
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460 Cobraments recur. altr. ens	117
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	0	3. D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	7.222.212	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	7.153.504
475.477 Creditors	475.477	475.477 Creditors	475.477
479.51 Deutors	479.51	479.51 Deutors	479.51
472.474.56 Deutors	775.047	472.474.56 Deutors	571.642
550.554.555 Partides pendents aplicació	8.593.602	550.554.555 Partides pendents aplicació	8.579.271
588 Movimen. interns tresoreria	23.406.413	588 Movimen. interns tresoreria	23.406.413
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	225.586	473 IVA suportat	225.586
478 IVA repercutit	106.200	478 IVA repercutit	106.200
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	73.758.676	Total cobraments	73.552.751
Existències inicials	14.635.798	Existències inicials	9.407.147
Total deure	88.394.474	Total haver	82.959.898