

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	5.556.799	7.226	0,1	5.564.025	5.455.915	35,2	98,0	5.183.361	95,0	272.554
2. Impostos indirectes	510.860	0	0,0	510.860	485.318	3,1	95,0	384.938	79,3	100.381
3. Taxes i altres ingress.	2.061.614	177.224	8,5	2.238.838	2.106.140	13,6	94,0	1.753.703	83,2	352.437
4. Transferències corrents	2.184.138	164.806	7,5	2.348.944	2.468.192	15,9	105,0	2.392.688	96,9	75.504
5. Ingressos patrimonials	82.946	0	0,0	82.946	99.142	0,6	119,5	97.157	97,9	1.985
6. Alienació invers. reals	6	2.577.801	***	2.577.807	2.577.807	16,6	100,0	2.577.807	100,0	0
7. Transferències capital	210.354	0	0,0	210.354	210.354	1,3	100,0	210.354	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	3.081.121	***	3.081.121	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	2.075.486	0	0,0	2.075.486	2.075.485	13,4	100,0	83.316	4,0	1.992.169
Total ingressos	12.682.203	6.008.179	47,3	18.690.381	15.478.353	100,0	82,8	12.683.325	81,9	2.795.028
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	3.958.455	-1.528	-0,0	3.956.927	3.936.458	24,8	99,4	3.918.528	99,5	17.930
2. Compres béns i serveis	3.830.878	333.002	8,6	4.163.880	4.017.492	25,3	96,4	3.284.290	81,7	733.201
3. Interessos	411.374	0	0,0	411.374	294.600	1,8	71,6	264.024	89,6	30.577
4. Transferències corrents	932.917	74.309	7,9	1.007.226	984.116	6,2	97,7	896.695	91,1	87.421
6. Inversions reals	2.303.391	5.244.736	227,6	7.548.127	5.305.578	33,4	70,2	4.009.638	75,5	1.295.940
7. Transferències capital	102.663	21.925	21,3	124.588	109.863	0,6	88,1	102.663	93,4	7.200
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.142.524	335.735	29,3	1.478.259	1.219.107	7,6	82,4	1.060.387	86,9	158.721
Total despeses	12.682.203	6.008.179	47,3	18.690.381	15.867.215	100,0	84,8	13.536.226	85,3	2.330.989
3. Situació econòmica										
Total ingressos	12.682.203	6.008.179	47,3	18.690.381	15.478.353	82,8	100,0	12.683.325	81,9	2.795.028
Total despeses	12.682.203	6.008.179	47,3	18.690.381	15.867.215	84,8	100,0	13.536.226	85,3	2.330.989
Diferències	0	0	0	0	-388.862			-852.901		464.039

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	15.478.353
2. Obligacions reconegudes netes	15.867.215
3. Resultat pressupostari	-388.862
4. Desviacions positives de finançament	1.259.767
5. Desviacions negatives de finançament	1.107.212
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	552.454
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	11.038

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	2.871.149	-186.390	2.684.758	2.026.488	658.270
2000	397.621	-43.049	354.572	76.069	278.503
1999	54.921	-17.526	37.395	7.040	30.355
1998	149.185	-15.230	133.955	18.614	115.341
1997 i ant.	256.863	-60.142	196.722	93.533	103.188
Total	3.729.738	-322.337	3.407.401	2.221.744	1.185.657
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	1.570.762	0	1.570.762	1.569.571	1.191
2000	5	0	5	5	0
1999	38.804	0	38.804	0	38.804
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	0	0	0	0	0
Total	1.609.571	0	1.609.571	1.569.575	39.995

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	4.632.717
del pressupost corrent	2.795.028
de pressupostos tancats	1.185.657
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.032.807
(-) saldos de dubtós cobrament	380.775
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	3.672.048
del pressupost corrent	2.330.989
de pressupostos tancats	39.995
del pressupost d'ingressos	331
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.300.733
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.868.306
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.055.160
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	773.814
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.828.975

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	1.359.499	
61. Despeses de personal	4.040.710	71. Renda de la propiet. i de l'empr	405.563	
62. Despeses financeres	294.604	72. Tributs lligats a produc. i imp.	4.838.984	
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	880.423	
64. Treballs, subm. i serveis ext.	3.782.820	75. Subvencions d'explotació	0,0	
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	2.468.192	
66. Subvencions d'explotació	0,0	77. Impostos sobre el capital	426.517	
67. Transferències corrents	1.114.535	78. Altres ingressos	1.359.180	
68. Transferències de capital	109.863	79. Provis. aplicades a la seva fin	488.049	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.001.122			
Suma del deure	10.343.656	97,0	Suma de l'haver	12.226.406
			92,3	
		800. Resultat corrent de l'exercici	1.882.751	
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.018.819	
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	322.336	3,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	10.665.992	100,0	Suma de l'haver	13.245.225
			100,0	
		Pèrdues i guanys nets totals	2.579.233	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	13.542.531	430 Pressup. ing. pres. corr.	12.736.154
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.569.575	431 Pressup. ing. pres. tanc.	2.221.744
420 Devol. ingressos pressup.	52.829	417 Reinteg. despeses pressup.	6.305
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	122	460 Cobraments recur. altr. ens	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463 Reinteg. recursos altr. ens	307
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	5.770.606	475,477 Creditors	5.972.675
479,51 Deutors	897.790	479,51 Deutors	1.343.221
472,474,56 Deutors	8.743.982	472,474,56 Deutors	8.747.257
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	14.825.211	6. Altres	14.825.211
Total pagaments	45.402.646	Total cobraments	45.852.874
Existències finals	1.868.306	Existències inicials	1.418.078
Total deure	47.270.951	Total haver	47.270.951