

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	950.000	99.000	10,4	1.049.000	1.090.199	19,2	103,9	1.005.565	92,2	84.634
2. Impostos indirectes	90.000	34.000	37,7	124.000	124.737	2,2	100,5	104.412	83,7	20.325
3. Taxes i altres ingressos	1.455.800	22.120	1,5	1.477.920	1.103.265	19,4	74,6	741.458	67,2	361.806
4. Transferències corrents	1.000.000	98.000	9,8	1.098.000	916.568	16,1	83,4	727.050	79,3	189.518
5. Ingressos patrimonials	100.000	0	0,0	100.000	89.118	1,5	89,1	12.686	14,2	76.431
6. Alienació invers. reals	457.000	0	0,0	457.000	382.388	6,7	83,6	21.053	5,5	361.334
7. Transferències capital	876.000	54.000	6,1	930.000	780.877	13,7	83,9	0	0,0	780.877
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	819.200	360.000	43,9	1.179.200	1.179.200	20,8	100,0	633.200	53,6	546.000
Total ingressos	5.748.000	667.120	11,6	6.415.120	5.666.351	100,0	88,3	3.245.425	57,2	2.420.926
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.070.000	-18.850	-1,7	1.051.150	1.048.879	17,3	99,7	1.025.566	97,7	23.313
2. Compres béns i serveis	1.008.000	219.725	21,7	1.227.725	1.222.423	20,1	99,5	1.001.165	81,9	221.258
3. Interessos	100.000	-5.900	-5,9	94.100	94.066	1,5	99,9	77.852	82,7	16.214
4. Transferències corrents	207.000	61.545	29,7	268.545	260.664	4,3	97,0	225.658	86,5	35.006
6. Inversions reals	3.049.000	412.940	13,5	3.461.940	3.117.681	51,4	90,0	873.056	28,0	2.244.624
7. Transferències capital	84.000	1.060	1,2	85.060	85.051	1,4	99,9	14.860	17,4	70.191
8. Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	230.000	-3.400	-1,4	226.600	226.533	3,7	99,9	226.533	100,0	0
Total despeses	5.748.000	667.120	11,6	6.415.120	6.055.296	100,0	94,3	3.444.691	56,8	2.610.605
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.748.000	667.120	11,6	6.415.120	5.666.351	88,3	3.245.425	57,2	2.420.926	
Total despeses	5.748.000	667.120	11,6	6.415.120	6.055.296	94,3	3.444.691	56,8	2.610.605	
Diferències	0	0	0	0	-388.945		-199.266		-189.679	

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	5.666.351
2. Obligacions reconegudes netes	6.055.296
3. Resultat pressupostari	-388.945
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-388.945

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	1.269.494	-12.363	1.257.131	787.425	469.705
2000	92.473	-4.293	88.179	43.786	44.393
1999	40.151	-3.432	36.719	9.843	26.876
1998	37.038	-3.571	33.467	7.822	25.645
1997 i ant.	92.680	-3.089	89.591	18.234	71.357
Total	1.531.836	-26.749	1.505.087	867.110	637.977
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	1.055.432	-33.399	1.022.033	754.236	267.797
2000	66.590	0	66.590	37.690	28.900
1999	0	0	0	0	0
1998	26.518	0	26.518	26.518	0
1997 i ant.	0	0	0	0	0
Total	1.148.540	-33.399	1.115.141	818.444	296.697

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	3.210.513
del pressupost corrent	2.420.926
de pressupostos tancats	637.977
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	151.610
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	3.341.777
del pressupost corrent	2.610.605
de pressupostos tancats	296.697
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	434.475
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	57.495
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-73.768
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-73.768

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

DEURE	%	HAYER	%
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	664.863 19,9
61. Despeses de personal	1.114.078 40,3	71. Renda de la propiet. i de l'empr	217.840 6,5
62. Despeses financeres	94.066 3,4	72. Tributs lligats a produc. i imp.	895.293 26,8
63. Tributs	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	282.475 8,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.176.848 42,6	75. Subvencions d'exploració	0,0
65. Prestacions socials	0,0	76. Transferències corrents	916.373 27,5
66. Subvencions d'exploració	80.252 2,9	77. Impostos sobre el capital	256.985 7,7
67. Transferències corrents	180.412 6,5	78. Altres ingressos	86.813 2,6
68. Transferències de capital	85.051 3,0	79. Provis. aplicades a la seva fin	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0,0		
Suma del deure	2.730.707 99,0	Suma de l'haver	3.320.642 99,7
800. Resultat corrent de l'exercici		589.934	
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	11.430 0,3
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	27.383 0,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	2.758.090 100,0	Suma de l'haver	3.332.072 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		573.981	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	3.444.691	430 Pressup. ing. pres. corr.	3.255.875
411 Pressup. desp. pres. tanc.	818.444	431 Pressup. ing. pres. tanc.	867.110
420 Devol. ingressos pressup.	10.450	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	543.015	475.477 Creditors	264.146
479.51 Deutors		479.51 Deutors	
472.474,56 Deutors	100.831	472.474,56 Deutors	256.705
550.554,555 Partides pendents aplicació	1.200.075	550.554,555 Partides pendents aplicació	1.075.201
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		6. Altres	
	0		0
Total pagaments	6.117.506	Total cobraments	5.719.036
Existències finals	57.495	Existències inicials	455.966
Total deure	6.175.002	Total haver	6.175.002