

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	64.267.000	0	0,0	64.267.000	63.681.186	37,2	99,0	59.368.415	93,2	4.312.771
2.Impostos indirectes ...	3.005.000	0	0,0	3.005.000	4.851.482	2,8	161,4	4.598.002	94,7	253.481
3.Taxes i altres ingress.	12.214.000	307.097	2,5	12.521.097	13.266.471	7,7	105,9	11.531.673	86,9	1.734.799
4.Transferències corrents	43.503.000	2.724.757	6,2	46.227.757	45.279.581	26,4	97,9	41.279.831	91,1	3.999.750
5.Ingressos patrimonials	1.305.000	0	0,0	1.305.000	1.264.874	0,7	96,9	1.158.337	91,5	106.537
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	53.524	0,0	***	53.524	100,0	0
7.Transferències capital	4.683.000	10.999.036	234,8	15.682.036	15.682.660	9,1	100,0	6.180.321	39,4	9.502.339
8.Variac. actius financ.	0	8.085.690	***	8.085.690	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	12.000.000	15.029.922	125,2	27.029.922	27.029.922	15,7	100,0	18.738.183	69,3	8.291.739
Total ingressos	140.977.000	37.146.502	26,3	178.123.502	171.109.700	100,0	96,0	142.908.286	83,5	28.201.415
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	57.366.000	2.193.210	3,8	59.559.210	57.331.369	38,2	96,2	56.300.350	98,2	1.031.019
2.Compres béns i serveis	39.216.000	2.194.851	5,5	41.410.851	39.942.318	26,6	96,4	29.577.771	74,0	10.364.548
3.Interessos	7.287.000	-359.319	-4,9	6.927.681	6.059.206	4,0	87,4	5.652.438	93,2	406.768
4.Transferències corrents	11.681.000	931.877	7,9	12.612.877	12.467.280	8,3	98,8	11.887.894	95,3	579.386
6.Inversions reals	12.000.000	26.474.588	220,6	38.474.588	19.162.087	12,7	49,8	11.891.980	62,0	7.270.107
7.Transferències capital	3.690.000	4.870.677	131,9	8.560.677	4.239.242	2,8	49,5	4.213.739	99,3	25.503
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	9.737.000	840.619	8,6	10.577.619	10.577.536	7,0	99,9	10.577.536	100,0	0
Total despeses	140.977.000	37.146.502	26,3	178.123.502	149.779.040	100,0	84,0	130.101.709	86,8	19.677.331
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	140.977.000	37.146.502	26,3	178.123.502	171.109.700	96,0	142.908.286	83,5	28.201.415	
Total despeses	140.977.000	37.146.502	26,3	178.123.502	149.779.040	84,0	130.101.709	86,8	19.677.331	
Diferències	0	0		0	21.330.661		12.806.577		8.524.084	

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	171.109.700	
2.Obligacions reconegudes netes	149.779.040	
3.Resultat pressupostari	21.330.661	
4.Desviacions positives de finançament	22.908.395	
5.Desviacions negatives de finançament	5.812.046	
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)	4.234.311	

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	22.828.975	-1.567.803	21.261.172	13.183.983	8.077.189
2000	6.464.875	-1.211.717	5.253.159	1.173.356	4.079.803
1999	2.869.809	-1.041.988	1.827.821	462.721	1.365.100
1998	4.571.579	-548.321	4.023.259	556.400	3.466.859
1997 i ant.	6.340.118	-1.465.586	4.874.533	226.573	4.647.960
Total	43.075.357	-5.835.414	37.239.943	15.603.032	21.636.911
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	19.976.149	-127.497	19.848.652	19.681.694	166.958
2000	1.561.974	0	1.561.974	1.561.670	304
1999	37	0	37	37	0
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	0	0	0	0	0
Total	21.538.160	-127.497	21.410.662	21.243.401	167.262

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	9.042.891	6,6
61.Despeses de personal	57.592.981	42,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	3.165.266	2,3
62.Despeses financeres	6.059.206	4,4	72.Tributs lligats a produc. i imp.	49.702.095	36,7
63.Tributs	86	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	10.708.894	7,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	39.514.970	29,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	408.729	0,3	76.Transferències corrents	45.279.581	33,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	8.121.679	6,0
67.Transferències corrents	12.471.929	9,2	78.Altres ingressos	2.348.329	1,7
68.Transferències de capital	4.239.242	3,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	6.802.960	5,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.686.959	6,4			
Suma del deure	128.974.101	95,8	Suma de l'haver	135.171.694	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.197.593		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	5.707.917	4,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	134.682.018	100,0	Suma de l'haver	135.171.694	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			489.676		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	130.101.709	430	Pressup. ing. pres. corr. .	142.934.185	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	21.243.401	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	15.603.032	
420 Devol. ingressos pressup. .	25.899	417	Reintegr. 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	33.928.362	475,477	Creditors	34.676.681	
479,51 Deutors	411.340	472,474,56	Deutors	1.827.572	
550,554,555 Partides pendents aplicació	146.613.579	550,554,555	Partides pendents aplicació	146.346.564	
588 Movimen. interns tresoreria	103.069.930	588	Movimen. interns tresoreria	103.069.930	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	102.754	478	IVA repercutit	102.754	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	435.496.974		Total cobraments	444.560.718	
Existències finals	12.567.976		Existències inicials	3.504.232	
Total deure	448.064.950		Total haver	448.064.950	