

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.431.210	0	0,0	2.431.210	2.522.150	34,0	103,7	2.394.098	94,9	128.052
2.Impostos indirectes ...	420.710	0	0,0	420.710	286.780	3,8	68,1	267.317	93,2	19.463
3.Taxes i altres ingress.	971.293	0	0,0	971.293	956.252	12,9	98,4	927.431	96,9	28.821
4.Transferències corrents	1.177.905	224.460	19,0	1.402.365	1.457.736	19,6	103,9	1.343.404	92,1	114.331
5.Ingressos patrimonials	65.962	50.000	75,8	115.962	125.564	1,6	108,2	118.514	94,3	7.051
6.Alienació invers. reals	1.051.771	92.842	8,8	1.144.613	393.606	5,3	34,3	393.606	100,0	0
7.Transferències capital	1.412.378	197.166	13,9	1.609.544	861.814	11,6	53,5	288.139	33,4	573.675
8.Variac. actius financ.	9.015	4.307.567	***,*	4.316.582	1.503	0,0	0,0	1.002	66,6	501
9.Variac. passius financ	1.900.700	48.081	2,5	1.948.781	807.202	10,8	41,4	0	0,0	807.202
Total ingressos	9.440.945	4.920.116	52,1	14.361.061	7.412.607	100,0	51,6	5.733.511	77,3	1.679.096
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.749.877	71.458	4,0	1.821.335	1.683.645	17,7	92,4	1.651.122	98,0	32.523
2.Compres béns i serveis	2.230.990	391.941	17,5	2.622.931	2.404.474	25,3	91,6	1.945.814	80,9	458.660
3.Interessos	108.121	-15.000	-13,8	93.121	73.201	0,7	78,6	58.820	80,3	14.380
4.Transferències corrents	466.026	27.624	5,9	493.650	482.568	5,0	97,7	453.681	94,0	28.887
6.Inversions reals	4.345.918	3.161.270	72,7	7.507.189	3.079.869	32,5	41,0	2.190.246	71,1	889.623
7.Transferències capital	18.932	26.298	138,9	45.230	36.962	0,3	81,7	19.995	54,0	16.967
8.Variac. actius financ.	9.015	0	0,0	9.015	1.503	0,0	16,6	1.503	100,0	0
9.Variac. passius financ	512.067	1.256.524	245,3	1.768.591	1.707.333	18,0	96,5	1.557.225	91,2	150.109
Total despeses	9.440.945	4.920.116	52,1	14.361.061	9.469.554	100,0	65,9	7.878.405	83,1	1.591.149
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.440.945	4.920.116	52,1	14.361.061	7.412.607	51,6	5.733.511	77,3	1.679.096	
Total despeses	9.440.945	4.920.116	52,1	14.361.061	9.469.554	65,9	7.878.405	83,1	1.591.149	
Diferències	0	0		0	-2.056.947		-2.144.894		87.947	

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	7.412.607
2.Obligacions reconegudes netes	9.469.554
3.Resultat pressupostari	-2.056.947
4.Desviacions positives de finançament	2.006.949
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.307.567
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	243.670

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	1.958.697	-49.832	1.908.865	1.196.526	712.340
2000	384.600	-6.607	377.993	216.973	161.020
1999	288.636	-4.927	283.709	210.379	73.330
1998	45.927	-3.520	42.407	4.988	37.419
1997 i ant.	113.033	-4.538	108.495	7.030	101.465
Total	2.790.893	-69.423	2.721.470	1.635.896	1.085.574
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	828.292	0	828.292	823.989	4.303
2000	138.454	0	138.454	132.241	6.214
1999	5.321	0	5.321	0	5.321
1998	13.159	0	13.159	0	13.159
1997 i ant.	1.943	0	1.943	0	1.943
Total	987.170	0	987.170	956.230	30.941

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	735.042	13,5
61.Despeses de personal	1.766.143	35,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	329.712	6,0
62.Despeses financeres	73.651	1,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.143.796	39,4
63.Tributs	1.503	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	410.753	7,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.287.185	45,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	8.455	0,1	76.Transferències corrents	1.457.565	26,8
66.Subvencions d'explotació	155.037	3,1	77.Impostos sobre el capital	254.381	4,6
67.Transferències corrents	371.748	7,4	78.Altres ingressos	28.085	0,5
68.Transferències de capital	35.766	0,7	79.Provis. aplicades a la seva fin	59.511	1,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	239.064	4,7			
Suma del deure	4.938.553	98,8	Suma de l'haver	5.418.845	99,7
800. Resultat corrent de l'exercici			480.292		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	13.754	0,2
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 ..	60.053	1,2	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.998.606	100,0	Suma de l'haver	5.432.599	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			433.993		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	7.878.405	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	5.745.019	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	956.230	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.635.896	
420 Devol. ingressos pressup. ..	11.508	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	541.546	475,477	Creditors	568.644	
479,51 Deutors	9.905	479,51	Deutors	10.129	
472,474,56 Partides pendents aplicació	0	550,554,555	Partides pendents aplicació	0	
588 Movimen. interns tresoreria	922.095	588	Movimen. interns tresoreria	922.095	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	106.538	478	IVA repercutit	85.125	
6.Altres	0	0	6.Altres	0	
Total pagaments	10.426.227		Total cobraments	8.966.908	
Existències finals	2.313.975		Existències inicials	3.773.294	
Total deure	12.740.201		Total haver	12.740.201	