

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.266.156	0	0,0	2.266.156	2.324.556	33,9	102,5	2.084.886	89,6	239.670
2.Impostos indirectes ...	300.506	0	0,0	300.506	257.040	3,7	85,5	249.327	96,9	7.713
3.Taxes i altres ingress.	2.002.710	0	0,0	2.002.710	1.568.391	22,9	78,3	1.003.021	63,9	565.370
4.Transferències corrents	1.670.715	3.600	0,2	1.674.315	1.456.802	21,3	87,0	1.364.063	93,6	92.739
5.Ingressos patrimonials	32.034	0	0,0	32.034	17.228	0,2	53,7	17.228	100,0	0
6.Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	214.519	193.827	90,3	408.346	568.908	8,3	139,3	68.827	12,0	500.082
8.Variac. actius financ.	0	261.461	***,*	261.461	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.097.801	0	0,0	1.097.801	644.717	9,4	58,7	135.135	20,9	509.583
Total ingressos	7.584.447	458.887	6,0	8.043.334	6.837.643	100,0	85,0	4.922.487	71,9	1.915.156
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	2.389.912	25.670	1,0	2.415.582	1.972.199	28,9	81,6	1.936.437	98,1	35.762
2.Compres béns i serveis	2.045.564	158.693	7,7	2.204.257	2.128.229	31,2	96,5	1.998.212	93,8	130.017
3.Interessos	155.056	0	0,0	155.056	102.015	1,4	65,7	84.363	82,6	17.652
4.Transferències corrents	318.635	-2.760	-0,8	315.875	246.755	3,6	78,1	218.261	88,4	28.494
6.Inversions reals	2.066.595	208.459	10,0	2.275.054	1.749.450	25,6	76,8	353.991	20,2	1.395.458
7.Transferències capital	6	0	0,0	6	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	608.678	68.827	11,3	677.505	611.847	8,9	90,3	525.236	85,8	86.611
Total despeses	7.584.447	458.887	6,0	8.043.334	6.810.495	100,0	84,6	5.116.500	75,1	1.693.995
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.584.447	458.887	6,0	8.043.334	6.837.643	85,0	4.922.487	71,9	1.915.156	
Total despeses	7.584.447	458.887	6,0	8.043.334	6.810.495	84,6	5.116.500	75,1	1.693.995	
Diferències	0	0		0	27.148		-194.013		221.162	

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	6.837.643	
2.Obligacions reconegudes netes	6.810.495	
3.Resultat pressupostari		27.148
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	216.557	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		243.705

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	1.357.275	-45.634	1.311.640	981.877	329.764
2000	856.601	-5.313	851.288	578.948	272.339
1999	745.969	-1.613	744.356	44.410	699.945
1998	143.471	-465	143.006	97.450	45.556
1997 i ant.	350.741	-28.893	321.848	130.519	191.329
Total	3.454.057	-81.918	3.372.139	1.833.205	1.538.934
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	1.691.347	-159	1.691.188	879.899	811.288
2000	931.213	0	931.213	704.099	227.114
1999	166.469	0	166.469	19.095	147.374
1998	119.991	0	119.991	0	119.991
1997 i ant.	792.166	0	792.166	1.003	791.163
Total	3.701.185	-159	3.701.026	1.604.096	2.096.929

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	951.909	16,9
61.Despeses de personal	1.982.153	43,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	292.088	5,1
62.Despeses financeres	102.015	2,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	1.925.110	34,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	487.749	8,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	2.118.275	46,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.456.802	25,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	479.313	8,5
67.Transferències corrents	246.755	5,4	78.Altres ingressos	31.046	0,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	4.449.198	98,2	Suma de l'haver	5.624.018	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.174.819		
82.Resultats extraordinaris	1.929	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 ..	81.759	1,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	4.532.886	100,0	Suma de l'haver	5.624.018	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.091.132		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	5.122.669	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	4.943.512	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.604.096	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.833.205	
420 Devol. ingressos pressup. ..	21.025	417	Reintegr. despeses pressup	6.169	
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	281.098	475,477	Creditors	327.885	
479,51 Deutors	32.404	472,474,56	Deutors	24.640	
550,554,555 Partides pendents aplicació	9.869.032	550,554,555	Partides pendents aplicació	9.811.116	
588 Movimen. interns tresoreria	2.431.763	588	Movimen. interns tresoreria	2.431.763	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	1.417	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	19.363.505	Total cobraments	19.378.290		
Existències finals	808.835	Existències inicials	794.050		
Total deure	20.172.339	Total haver	20.172.339		