

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	702.260	0	0,0	702.260	624.414	32,3	88,9	585.138	93,7	39.276
2.Impostos indirectes ...	60.766	8.310	13,6	69.076	98.690	5,1	142,8	92.110	93,3	6.580
3.Taxes i altres ingress.	408.942	0	0,0	408.942	452.117	23,4	110,5	360.003	79,6	92.115
4.Transferències corrents	395.289	54.801	13,8	450.090	497.430	25,7	110,5	437.564	87,9	59.867
5.Ingressos patrimonials	2.551	0	0,0	2.551	4.267	0,2	167,2	4.267	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	193.167	21.651	11,2	214.817	214.817	11,1	100,0	111.803	52,0	103.015
8.Variac. actius financ.	0	163.035	***,*	163.035	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	179.256	580.541	323,8	759.797	38.929	2,0	5,1	38.929	100,0	0
Total ingressos	1.942.230	828.339	42,6	2.770.569	1.930.665	100,0	69,6	1.629.814	84,4	300.852
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	740.680	40.573	5,4	781.253	739.445	41,5	94,6	738.120	99,8	1.325
2.Compres béns i serveis	742.313	171.570	23,1	913.884	809.538	45,4	88,5	627.175	77,4	182.363
3.Interessos	11.189	0	0,0	11.189	3.847	0,2	34,3	3.847	100,0	0
4.Transferències corrents	72.866	-86	-0,1	72.780	58.900	3,3	80,9	47.383	80,4	11.517
6.Inversions reals	358.220	627.200	175,0	985.420	162.734	9,1	16,5	109.729	67,4	53.005
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	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.	16.962	-10.919	-64,3	6.043	6.043	0,3	100,0	6.043	100,0	0
Total despeses	1.942.230	828.339	42,6	2.770.569	1.780.507	100,0	64,2	1.532.296	86,0	248.211
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.942.230	828.339	42,6	2.770.569	1.930.665	69,6	1.629.814	84,4	300.852	
Total despeses	1.942.230	828.339	42,6	2.770.569	1.780.507	64,2	1.532.296	86,0	248.211	
Diferències	0	0		0	150.158		97.517		52.641	

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 (importos en euros)

1.Drets reconeguts nets	1.930.665
2.Obligacions reconegudes netes	1.780.507
3.Resultat pressupostari	150.158
4.Desviacions positives de finançament	116.266
5.Desviacions negatives de finançament	33.086
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	146.188
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	213.166

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	121.173	937	122.110	97.582	24.528
2000	134.284	265	134.549	4.993	129.555
1999	46.790	-814	45.975	733	45.243
1998	5.572	892	6.464	604	5.860
1997	35.535	1.133	36.668	1.806	34.862
i ant.					
Total	343.353	2.412	345.765	105.718	240.048
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	126.155	-5.861	120.294	107.965	12.330
2000	168	0	168	0	168
1999	24.953	0	24.953	0	24.953
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
i ant.					
Total	151.277	-5.861	145.416	107.965	37.451

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	386.807
del pressupost corrent	300.852
de pressupostos tancats	240.048
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. ..	23.930
(-) saldos de dubtós cobrament ..	178.023
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament	340.396
del pressupost corrent	248.211
de pressupostos tancats	37.451
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. ..	54.734
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	274.810
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	190.210
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	131.011
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	321.221

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU	%	PASSIU	%
Immobilitzat material	435.017 35,1	Patrimoni i reserves	318.773 25,7
Immobilitzat immaterial	0 0,0	Subvencions de capital	458.156 36,9
Invers. infraest. i béns ús general ..	81.246 6,5	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	0 0,0	Deutes a llarg termini	121.268 9,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0 0,0	Deutes a curt termini	340.396 27,4
Despeses a cancel·lar	0 0,0	Partides pendents d'aplicació	0 0,0
Existències	0 0,0	Ajustaments per periodificació	0 0,0
Deutors	386.807 31,2	Resultats	0 0,0
Comptes financers	314.971 25,4		
Situacions trans. de finançament...	0 0,0		
Ajustaments per periodificació	0 0,0		
Resultats pendents d'aplicació	20.551 1,6		
Total actiu	1.238.593 100,0	Total passiu	1.238.593 100,0
Comptes de control pressupostari ..	0 0,0	Comptes de control pressupostari ..	0 0,0
Comptes d'ordre	160.967 100,0	Comptes d'ordre	160.967 100,0
Total comptes del grup 0	160.967 100,0	Total comptes del grup 0	160.967 100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	975.218 55,1
61.Despeses de personal	740.409 41,3	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	16.288 0,9
62.Despeses financeres	3.847 0,2	72.Tributs lligats a produc. i imp.	183.654 10,3
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	0 0,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	808.575 45,1	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	497.430 28,1
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	58.900 3,2	78.Altres ingressos	4.328 0,2
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	84.274 4,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	178.288 9,9		
Suma del deure	1.790.018 100,0	Suma de l'haver	1.761.193 99,5
800. Resultat corrent de l'exercici		-28.825	
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 ..	0 0,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	8.274 0,4
Suma del deure	1.790.018 100,0	Suma de l'haver	1.769.467 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-20.551	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1.Pressupostaris				1.Pressupostaris			
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.534.392	430		Pressup. ing. pres. corr. .	1.637.922		
411 Pressup. desp. pres. tanc.	107.965	431		Pressup. ing. pres. tanc. .	105.718		
420 Devol. ingressos pressupos.	8.109	417		Reinteg. despeses pressup	2.096		
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	660.518	475.477		Creditors	659.731		
479.51, 472.474,56 Deutors	22.135	472.474,56		Deutors	17.804		
550.554,555 Partides pendents aplicació	1.237.283	550.554,555		Partides pendents aplicació	1.217.814		
588 Movimen. interns tresoreria	599.592	588		Movimen. interns tresoreria	599.592		
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	0			6.Altres	0		
Total pagaments	4.169.993	Total cobraments	4.240.677				
Existències finals	274.810	Existències inicials	204.126				
Total deure	4.444.803	Total haver	4.444.803				