

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| PREVISIÓ                  |            |             |       | EXECUCIÓ    |             |       |               |             |             |              |
|---------------------------|------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació  | (b)   | (c)           | Cobrat      | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 4.928.299  | 0           | 0,0   | 4.928.299   | 7.524.130   | 6,8   | 152,6         | 2.169.181   | 28,8        | 5.354.950    |
| 2.Impostos indirectes ... | 0          | 0           | 0,0   | 0           | 0           | 0,0   | 0,0           | 0           | 0,0         | 0            |
| 3.Taxes i altres ingress. | 1.185.641  | 50.485      | 4,2   | 1.236.126   | 1.442.171   | 1,3   | 116,6         | 1.250.972   | 86,7        | 191.199      |
| 4.Transferències corrents | 57.802.345 | 8.145.650   | 14,0  | 65.947.996  | 66.242.017  | 60,6  | 100,4         | 62.773.743  | 94,7        | 3.468.274    |
| 5.Ingressos patrimonials  | 817.376    | 0           | 0,0   | 817.376     | 1.695.100   | 1,5   | 207,3         | 1.676.718   | 98,9        | 18.382       |
| 6.Alienació invers. reals | 6          | 0           | 0,0   | 6           | 5.018       | 0,0   | ***,*         | 5.018       | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital  | 360.613    | 188.872     | 52,3  | 549.485     | 60.101      | 0,0   | 10,9          | 0           | 0,0         | 60.101       |
| 8.Variac. actius financ.  | 876.971    | 89.841.983  | ***,* | 90.718.954  | 32.233.170  | 29,5  | 35,5          | 32.135.472  | 99,6        | 97.698       |
| 9.Variac. passius financ  | 0          | 0           | 0,0   | 0           | 0           | 0,0   | 0,0           | 0           | 0,0         | 0            |
| Total ingressos .....     | 65.971.252 | 98.226.990  | 148,8 | 164.198.242 | 109.201.707 | 100,0 | 66,5          | 100.011.103 | 91,5        | 9.190.604    |
| 2.Capítols despeses       | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació  | (b)   | (c)           | Pagat       | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 17.584.935 | 305.743     | 1,7   | 17.890.677  | 16.983.294  | 14,2  | 94,9          | 16.883.436  | 99,4        | 99.859       |
| 2.Compres béns i serveis  | 5.964.726  | 3.162.911   | 53,0  | 9.127.638   | 6.163.215   | 5,1   | 67,5          | 5.206.168   | 84,4        | 957.047      |
| 3.Interessos .....        | 4.520.000  | -656.840    | -14,5 | 3.863.160   | 3.861.638   | 3,2   | 99,9          | 3.594.678   | 93,0        | 266.960      |
| 4.Transferències corrents | 18.379.981 | 17.264.153  | 93,9  | 35.644.134  | 31.078.991  | 26,0  | 87,1          | 24.010.925  | 77,2        | 7.068.066    |
| 6.Inversions reals .....  | 2.469.739  | 24.094.042  | 975,5 | 26.563.781  | 10.477.571  | 8,7   | 39,4          | 8.353.960   | 79,7        | 2.123.611    |
| 7.Transferències capital  | 12.556.651 | 23.042.317  | 183,5 | 35.598.968  | 15.077.857  | 12,6  | 42,3          | 13.405.743  | 88,9        | 1.672.114    |
| 8.Variac. actius financ.  | 6          | 30.940.765  | ***,* | 30.940.771  | 30.928.950  | 25,9  | 99,9          | 30.928.950  | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ  | 4.495.213  | 73.900      | 1,6   | 4.569.113   | 4.569.113   | 3,8   | 100,0         | 4.398.824   | 96,2        | 170.289      |
| Total despeses .....      | 65.971.252 | 98.226.990  | 148,8 | 164.198.242 | 119.140.629 | 100,0 | 72,5          | 106.782.682 | 89,6        | 12.357.946   |
| 3.Situació econòmica      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Final       | (c)   | Movm. de fons | (d)         | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 65.971.252 | 98.226.990  | 148,8 | 164.198.242 | 109.201.707 | 66,5  | 100.011.103   | 91,5        | 9.190.604   |              |
| Total despeses .....      | 65.971.252 | 98.226.990  | 148,8 | 164.198.242 | 119.140.629 | 72,5  | 106.782.682   | 89,6        | 12.357.946  |              |
| Diferències .....         | 0          | 0           | 0     | 0           | -9.938.922  |       | -6.771.579    |             | -3.167.343  |              |

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 .....                          | 109.201.707 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 119.140.629 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -9.938.922  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0           |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 12.849.111  |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 46.070.645  |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0           |
| 8.Altres .....                                         | 0           |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 48.980.834  |

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        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 2000        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1999        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1998        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1997 i ant. | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| Total       | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 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        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 2000        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1999        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1998        | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| 1997 i ant. | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |
| Total       | ---                    | ---                | ---         | ---                   | ---                               |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.Deutors pendents de cobrament                                     | 14.543.709 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 9.190.604  |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 9.661.102  |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos altres ens púb. ....                                   | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ....                                   | 2.497.706  |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 6.805.702  |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                  | 0          |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 16.675.396 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 12.357.946 |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 365.736    |
| .del pressupost d'ingressos ..                                      | 0          |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos d'altres ens púb. ....                                 | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ....                                   | 3.980.881  |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                  | 29.168     |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 51.601.394 |
| 4.Altres .....                                                      | 0          |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 16.852.450 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 32.617.258 |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                        | 49.469.707 |

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-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0          | 0,0   | 39.Provis. per depreciació existèn-<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0          | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0          | 0,0   | 70.Vendes .....                                                         | 995.013    | 1,1   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 17.296.637 | 21,3  | 71.Renda de la propiet. i de l'empr                                     | 2.149.201  | 2,5   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 3.861.638  | 4,7   | 72.Tributs lligats a producc. i imp.                                    | 7.524.130  | 8,9   |
| 63.Tributs .....                                                        | 192.269    | 0,2   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 0          | 0,0   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 5.622.032  | 6,9   | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0          | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 40.490     | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 66.242.017 | 78,3  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0          | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 0          | 0,0   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 30.614.081 | 37,8  | 78.Altres ingressos .....                                               | 0          | 0,0   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 15.542.767 | 19,2  | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 0          | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 7.448.807  | 9,2   |                                                                         |            |       |
| Suma del deure .....                                                    | 80.618.721 | 99,6  | Suma de l'haver .....                                                   | 76.910.361 | 91,0  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |            |       | -3.708.360                                                              |            |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0          | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 7.119.470  | 8,4   |
| 83.Resultats de cartera de valors ..                                    | 312.684    | 0,3   | 83.Resultats de cartera de valors ..                                    | 0          | 0,0   |
| 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0          | 0,0   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 510.283    | 0,6   |
| Suma del deure .....                                                    | 80.931.405 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 84.540.114 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |            |       | 3.608.710                                                               |            |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

| PAGAMENTS                                |     | COBRAMENTS                               |     |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| 1.Pressupostaris                         |     | 1.Pressupostaris                         |     |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr. ....  | --- | 430 Pressup. ing. pres. corr. ..         | --- |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. ....      | --- | 431 Pressup. ing. pres. tanc. ..         | --- |
| 420 Devol. ingressos pressup. ..         | --- | 417 Reintegr. despeses pressup           | --- |
| 2.Recursos d'altres ens                  |     | 2.Recursos d'altres ens                  |     |
| 421 Devol. recursos altres ens           | --- | 460 Cobraments recur. altr. ens          | --- |
| 463 Pagam. recursos altres ens           | --- | 463 Reinteg. recursos altr. ens          | --- |
| 466 Pagaments c/c efectiu .....          | --- | 466 Cobraments c/c efectiu ....          | --- |
| 3.D'operacions comercials                |     | 3.D'operacions comercials                |     |
| 450 D'operacions comercials ...          | --- | 455 D'operacions comercials ...          | --- |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |     | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |     |
| 475,477 Creditors .....                  | --- | 475,477 Creditors .....                  | --- |
| 479,51                                   |     | 479,51                                   |     |
| 472,474,56 Deutors .....                 | --- | 472,474,56 Deutors .....                 | --- |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació  | --- | 550,554,555 Partides pendents aplicació  | --- |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | --- | 588 Movimen. interns tresoreria          | --- |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |     | 5.Impost sobre el valor afegit           |     |
| 473 IVA suportat .....                   | --- | 473 IVA suportat .....                   | --- |
| 478 IVA repercutit .....                 | --- | 478 IVA repercutit .....                 | --- |
| 6.Altres .....                           | --- | 6.Altres .....                           | --- |
| Total pagaments .....                    | --- | Total cobraments .....                   | --- |
| Existències finals .....                 | --- | Existències inicials .....               | --- |
| Total deure .....                        | --- | Total haver .....                        | --- |

Observació al BALANÇ DE SITUACIÓ: Diferència entre els comptes de control pressupostari d'actiu, 1.420.445 euros, i de passiu, 209.108 euros.

