

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	579.330.000	0	0,0	579.330.000	619.371.265	31,8	106,9	564.140.188	91,0	55.231.077
2. Impostos indirectes	19.050.060	6.797	0,0	19.056.857	21.171.597	1,0	111,0	21.071.690	99,5	99.907
3. Taxes i altres ingressos	175.718.988	19.274.437	10,9	194.993.425	262.922.823	13,5	134,8	184.540.234	70,1	78.382.589
4. Transferències corrents	660.152.928	28.637.874	4,3	688.790.803	689.231.484	35,4	100,0	635.904.528	92,2	53.326.956
5. Ingressos patrimonials	32.791.778	11.121.276	33,9	43.913.054	44.951.005	2,3	102,3	36.996.325	82,3	7.954.680
6. Alienació invers. reals	27.827.000	69.769.395	250,7	97.596.395	105.274.901	5,4	107,8	101.753.273	96,6	3.521.629
7. Transferències capital	61.640.386	5.172.079	8,3	66.812.465	61.079.277	3,1	91,4	33.083.324	54,1	27.995.952
8. Variac. actius financ.	0	6.904.846	*** *	6.904.846	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	200.000.000	0	0,0	200.000.000	140.000.000	7,2	70,0	140.000.000	100,0	0
Total ingressos	1.756.511.140	140.886.704	8,0	1.897.397.844	1.944.002.352	100,0	102,4	1.717.489.561	88,3	226.512.791
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	266.949.346	-3.163.945	-1,1	263.785.401	260.875.767	14,5	98,8	258.724.524	99,1	2.151.243
2. Compres béns i serveis	273.380.251	25.534.995	9,3	298.915.246	294.318.279	16,3	98,4	209.640.303	71,2	84.677.976
3. Interessos	94.965.875	-15.447.176	-16,2	79.518.699	77.801.032	4,3	97,8	77.800.603	99,9	430
4. Transferències corrents	416.486.459	33.817.024	8,1	450.303.483	447.905.555	24,9	99,4	386.678.715	86,3	61.226.840
6. Inversions reals	551.432.398	-398.355.300	-72,2	153.077.098	125.428.838	6,9	81,9	75.652.661	60,3	49.776.177
7. Transferències capital	126.251.266	497.295.711	393,8	623.546.978	563.990.882	31,3	90,4	430.532.605	76,3	133.458.278
8. Variac. actius financ.	0	1.205.395	*** *	1.205.395	1.202.390	0,0	99,7	1.201.970	99,9	420
9. Variac. passius financ.	27.045.545	0	0,0	27.045.545	27.045.545	1,5	100,0	27.045.545	100,0	0
Total despeses	1.756.511.140	140.886.704	8,0	1.897.397.844	1.798.568.288	100,0	94,7	1.467.276.925	81,5	331.291.363
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.756.511.140	140.886.704	8,0	1.897.397.844	1.944.002.352	102,4	1.717.489.561	88,3	226.512.791	
Total despeses	1.756.511.140	140.886.704	8,0	1.897.397.844	1.798.568.288	94,7	1.467.276.925	81,5	331.291.363	
Diferències	0	0	0	0	145.434.064		250.212.637		-104.778.572	

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	1.944.002.352
2. Obligacions reconegudes netes	1.798.568.288
3. Resultat pressupostari	145.434.064
4. Desviacions positives de finançament	36.131.228
5. Desviacions negatives de finançament	1.367.346
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.451.360
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	115.121.543

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	267.072.665
del pressupost corrent	226.512.791
de pressupostos tancats	340.161.985
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	2.187.907
(-) saldos de dubtós cobrament	302.200.926
(-) cob. pendents aplic. def.	-410.909
2. Creditors pendents de pagament	404.748.955
del pressupost corrent	331.291.363
de pressupostos tancats	4.412.623
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	21.641.347
d'operacions no pressupost.	46.844.947
(-) pag. pendents aplic. def.	-558.675
3. Fons líquids en la tresoreria	209.311.860
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	37.002.215
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	34.633.355
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	71.635.571

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2001	210.927.418	-6.102.725	204.824.693	107.114.242	97.710.451
2000	85.338.895	-7.245.746	78.093.149	12.315.997	65.777.152
1999	68.039.827	-21.756.463	46.283.364	8.227.868	38.055.496
1998	51.207.625	-12.618.569	38.589.056	4.015.694	34.573.362
1997	205.205.551	-93.605.422	111.600.129	7.554.606	104.045.524
i ant.					
Total	620.719.316	-141.328.924	479.390.392	139.228.406	340.161.985
DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	
2001	216.876.260	-5.289	216.870.971	213.787.292	3.083.679
2000	1.178.838	-413	1.178.425	774.043	404.382
1999	892.146	-187	891.959	708.504	183.455
1998	237.571	-55	237.516	64.801	172.715
1997	777.126	-199.996	577.130	8.738	568.392
i ant.					
Total	219.961.941	-205.940	219.756.001	215.343.378	4.412.623

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

DEURE	%	HAVER	%	
3. Existències inicials	0,0	3. Existències finals	0,0	
39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0	
60. Compres	0,0	70. Vendes	4,3	
61. Despeses de personal	260.036.460	71. Renda de la propiet. i de l'empr	205.649.482	
62. Despeses financeres	82.747.439	72. Tributs lligats a produc. i imp.	490.184.271	
63. Tributs	5.926	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	76.245.086	
64. Treballs, subm. i serveis ext.	307.097.470	75. Subvencions d'exploració	0,0	
65. Prestacions socials	3.803.845	76. Transferències corrents	685.524.545	
66. Subvencions d'exploració	0,0	77. Imposos sobre el capital	77.839.780	
67. Transferències corrents	454.576.474	78. Altres ingressos	21.118.905	
68. Transferències de capital	121.494.329	79. Provis. aplicades a la seva fin	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	167.198.124			
Suma del deure	1.396.960.066	99,9	Suma de l'haver	1.631.204.827
			800. Resultat corrent de l'exercici	234.244.761
82. Resultats extraordinaris	0,0	82. Resultats extraordinaris	100.815.727	
83. Resultats de cartera de valors	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	1.779.616	0,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	1.398.739.682	100,0	Suma de l'haver	1.732.020.554
			Pèrdues i guanys nets totals	333.280.873

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	1.471.494.126	430 Pressup. inq. pres. corr.	1.720.993.229
411 Pressup. desp. pres. tanc.	215.343.378	431 Pressup. inq. pres. tanc.	139.228.406
420 Devol. ingressos pressup.	3.503.668	417 Reinteg. despeses pressup.	4.217.201
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	139.559	460 Cobraments recur. altr. ens	139.559
463 Pagam. recursos altres ens	39.467.858	463 Reinteg. recursos altr. ens	39.005.998
466 Pagaments c/c efectiu	139.559	466 Cobraments c/c efectiu	139.559
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	309.302.723	475.477 Creditors	314.487.558
479.51 Deutors	20.270.266	479.51 Deutors	22.727.653
472.474.56 Partides pendents aplicació	2.410.396.219	472.474.56 Partides pendents aplicació	2.406.046.667
550.554.555 Movimen. interns tresoreria	*** ** *	550.554.555 Movimen. interns tresoreria	*** ** *
588 Impost sobre el valor afegit		588 Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	1.723.989	473 IVA suportat	1.723.982
478 IVA repercutit	18.705.889	478 IVA repercutit	18.705.889
6. Altres	1.979.342.338	6. Altres	1.979.373.566
Total pagaments	18.948.074.615	Total cobraments	19.125.034.311
Existències inicials	209.311.860	Existències inicials	32.352.165
Total deure	19.157.386.475	Total haver	19.157.386.475