

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

|                              | PREVISIÓ          |                  |            | EXECUCIÓ          |                   |              |             |                   |             |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
|                              | Inicial           | Modificació      | (a)        | Definitiva        | Liquidació        | (b)          | (c)         | Cobrat            | (d)         | Pendent cob.     |
| <b>1. Capítols ingressos</b> |                   |                  |            |                   |                   |              |             |                   |             |                  |
| 1. Impostos directes         | 4.207.171         | 0                | 0,0        | 4.207.171         | 4.625.742         | 41,0         | 109,9       | 4.120.932         | 89,0        | 504.810          |
| 2. Impostos indirectes       | 462.779           | 0                | 0,0        | 462.779           | 415.301           | 3,6          | 89,7        | 406.072           | 97,7        | 9.229            |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 2.522.435         | 32.621           | 1,2        | 2.555.056         | 1.852.547         | 16,4         | 72,5        | 1.383.958         | 74,7        | 468.589          |
| 4. Transferències corrents   | 2.734.829         | 351.284          | 12,8       | 3.086.113         | 3.155.388         | 28,0         | 102,2       | 2.710.723         | 85,9        | 444.665          |
| 5. Ingressos patrimonials    | 61.261            | 0                | 0,0        | 61.261            | 58.471            | 0,5          | 95,4        | 52.564            | 89,8        | 5.907            |
| 6. Alienació invers. reals   | 0                 | 0                | 0,0        | 0                 | 0                 | 0,0          | 0,0         | 0                 | 0,0         | 0                |
| 7. Transferències capital    | 216.366           | 134.740          | 62,2       | 351.106           | 148.780           | 1,3          | 42,3        | 122.912           | 82,6        | 25.868           |
| 8. Variac. actius financ.    | 36.061            | 666.026          | *** *      | 702.087           | 41.982            | 0,3          | 5,9         | 29.075            | 69,2        | 12.907           |
| 9. Variac. passius financ.   | 3.002.490         | 0                | 0,0        | 3.002.490         | 964.545           | 8,5          | 32,1        | 964.545           | 100,0       | 0                |
| <b>Total ingressos</b>       | <b>13.243.392</b> | <b>1.184.670</b> | <b>8,9</b> | <b>14.428.062</b> | <b>11.262.757</b> | <b>100,0</b> | <b>78,0</b> | <b>9.790.781</b>  | <b>86,9</b> | <b>1.471.976</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>  |                   |                  |            |                   |                   |              |             |                   |             |                  |
| 1. Remuneració personal      | 3.965.098         | 48.097           | 1,2        | 4.013.195         | 3.993.626         | 36,5         | 99,5        | 3.991.757         | 99,9        | 1.869            |
| 2. Compres béns i serveis    | 2.175.504         | 364.843          | 16,7       | 2.540.347         | 2.413.823         | 22,0         | 95,0        | 2.012.743         | 83,3        | 401.079          |
| 3. Interessos                | 425.036           | -93.666          | -22,0      | 331.370           | 270.407           | 2,4          | 81,6        | 270.407           | 100,0       | 0                |
| 4. Transferències corrents   | 1.507.792         | 234.818          | 15,5       | 1.742.610         | 1.723.559         | 15,7         | 98,9        | 1.654.619         | 96,0        | 68.940           |
| 6. Inversions reals          | 4.154.486         | 571.652          | 13,7       | 4.726.138         | 1.499.121         | 13,7         | 31,7        | 1.197.260         | 79,8        | 301.860          |
| 7. Transferències capital    | 3.005             | 10.968           | 364,9      | 13.973            | 0                 | 0,0          | 0,0         | 0                 | 0,0         | 0                |
| 8. Variac. actius financ.    | 36.061            | 13.010           | 36,0       | 49.071            | 41.982            | 0,3          | 85,5        | 41.982            | 100,0       | 0                |
| 9. Variac. passius financ.   | 976.410           | 34.947           | 3,5        | 1.011.357         | 997.403           | 9,1          | 98,6        | 997.403           | 100,0       | 0                |
| <b>Total despeses</b>        | <b>13.243.392</b> | <b>1.184.670</b> | <b>8,9</b> | <b>14.428.062</b> | <b>10.939.919</b> | <b>100,0</b> | <b>75,8</b> | <b>10.166.171</b> | <b>92,9</b> | <b>773.748</b>   |
| <b>3. Situació econòmica</b> |                   |                  |            |                   |                   |              |             |                   |             |                  |
| Total ingressos              | 13.243.392        | 1.184.670        | 8,9        | 14.428.062        | 11.262.757        | 78,0         | 9.790.781   | 86,9              | 1.471.976   |                  |
| Total despeses               | 13.243.392        | 1.184.670        | 8,9        | 14.428.062        | 10.939.919        | 75,8         | 10.166.171  | 92,9              | 773.748     |                  |
| Diferències                  | 0                 | 0                | 0          | 0                 | 322.837           |              | -375.390    |                   | 698.228     |                  |

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                            | 11.262.757     |
| 2. Obligacions reconegudes netes                    | 10.939.919     |
| 3. Resultat pressupostari                           | 322.837        |
| 4. Desviacions positives de finançament             | 175.726        |
| 5. Desviacions negatives de finançament             | 470.775        |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria   | 82.996         |
| 7. Resultat d'operacions comercials                 | 0              |
| 8. Altres   | 0              |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b> | <b>700.882</b> |

## 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         | 1.518.822              | -122.094             | 1.396.728        | 994.769               | 401.959                           |
| 2000         | 131.182                | -50.073              | 81.109           | 37.986                | 43.123                            |
| 1999         | 97.371                 | -46.941              | 50.430           | 32.258                | 18.172                            |
| 1998         | 38.486                 | -15.742              | 22.743           | 12.843                | 9.901                             |
| 1997         | 49.247                 | -30.494              | 18.753           | 9.490                 | 9.263                             |
| i ant.       |                        |                      |                  |                       |                                   |
| <b>Total</b> | <b>1.835.108</b>       | <b>-265.344</b>      | <b>1.569.764</b> | <b>1.087.345</b>      | <b>482.418</b>                    |
| DESPESES     |                        | Pendent de pagament  |                  |                       | Pendent de pagament a 31.12.2002  |
| Exerc.       | Saldo inic. a 1.1.2002 | Rectific. i altres   | Saldo total      | Pagaments realitzats  |                                   |
| 2001         | 1.317.256              | -6.189               | 1.311.067        | 1.163.405             | 147.662                           |
| 2000         | 58.967                 | -13.802              | 45.165           | 24.858                | 20.307                            |
| 1999         | 15.081                 | -7.327               | 7.754            | 7.161                 | 593                               |
| 1998         | 10.479                 | 0                    | 10.479           | 8.877                 | 1.601                             |
| 1997         | 1.866                  | 0                    | 1.866            | 641                   | 1.225                             |
| i ant.       |                        |                      |                  |                       |                                   |
| <b>Total</b> | <b>1.403.650</b>       | <b>-27.318</b>       | <b>1.376.331</b> | <b>1.204.943</b>      | <b>171.389</b>                    |

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                | 0,0          | 3. Existències finals  | 0                 | 0,0          |
| 39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici) | 0                | 0,0          | 39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) | 0                 | 0,0          |
| 60. Compres   | 0                | 0,0          | 70. Vendes   | 1.245.817         | 12,2         |
| 61. Despeses de personal  | 4.011.927        | 45,2         | 71. Renda de la propiet. i de l'empr                                     | 426.430           | 4,2          |
| 62. Despeses financeres   | 270.407          | 3,0          | 72. Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 3.483.296         | 34,3         |
| 63. Tributs   | 0                | 0,0          | 73. Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 829.991           | 8,1          |
| 64. Treballs, subm. i serveis ext.                              | 3.456.538        | 38,9         | 75. Subvencions d'exploració   | 0                 | 0,0          |
| 65. Prestacions socials   | 0                | 0,0          | 76. Transferències corrents  | 3.155.388         | 31,0         |
| 66. Subvencions d'exploració                                    | 0                | 0,0          | 77. Impostos sobre el capital  | 866.319           | 8,5          |
| 67. Transferències corrents                                     | 662.541          | 7,4          | 78. Altres ingressos   | 100.207           | 0,9          |
| 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   | 234.529          | 2,6          |  |                   |              |
| <b>Suma del deure</b>   | <b>8.635.944</b> | <b>97,3</b>  | <b>Suma de l'haver</b>   | <b>10.107.449</b> | <b>99,6</b>  |
| <b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>                      |                  |              | <b>1.471.505</b>   |                   |              |
| 82. Resultats extraordinaris                                    | 0                | 0,0          | 82. Resultats extraordinaris   | 40.401            | 0,3          |
| 83. Resultats de cartera de valors                              | 0                | 0,0          | 83. Resultats de cartera de valors                                       | 0                 | 0,0          |
| 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats  | 238.026          | 2,6          | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats           | 0                 | 0,0          |
| <b>Suma del deure</b>   | <b>8.873.970</b> | <b>100,0</b> | <b>Suma de l'haver</b>   | <b>10.147.850</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Pèrdues i guanys nets totals</b>                             |                  |              | <b>1.273.880</b>   |                   |              |

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

| PAGAMENTS                                 |                   | COBRAMENTS                                |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 1. Pressupostaris                         |                   | 1. Pressupostaris                         |                   |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr.        | 10.169.296        | 430 Pressup. ing. pres. corr.             | 9.837.579         |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.            | 1.204.943         | 431 Pressup. ing. pres. tanc.             | 1.087.345         |
| 420 Devol. ingressos pressup.             | 46.798            | 417 Reinteg. despeses pressup.            | 3.125             |
| 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                         | 4.302.073         | 475.477 Creditors                         | 4.360.252         |
| 479.51 Deutors                            | 62.924            | 479.51 Deutors                            | 70.720            |
| 472.474.56 Partides pendents aplicació    | 2.472.265         | 472.474.56 Partides pendents aplicació    | 2.471.957         |
| 588 Movimen. interns tresoreria           | 12.925.803        | 588 Movimen. interns tresoreria           | 12.925.803        |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |                   | 5. Impost sobre el valor afegit           |                   |
| 473 IVA suportat                          | 1.585             | 473 IVA suportat                          | 1.585             |
| 478 IVA repercutit                        | 4.024             | 478 IVA repercutit                        | 4.024             |
| 6. Altres                                 | 0                 | 6. Altres                                 | 0                 |
| <b>Total pagaments</b>                    | <b>31.189.712</b> | <b>Total cobraments</b>                   | <b>30.762.391</b> |
| Existències finals                        | 179.952           | Existències inicials                      | 607.273           |
| <b>Total deure</b>                        | <b>31.369.665</b> | <b>Total haver</b>                        | <b>31.369.665</b> |

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament                                     | 1.853.053      |
| del pressupost corrent   | 1.471.976      |
| de pressupostos tancats  | 482.418        |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos altres ens púb.  | 0              |
| d'operacions no pressupost.  | 19.717         |
| (-) saldos de dubtós cobrament                                       | 120.655        |
| (-) cob. pendents aplic. def.  | 403            |
| 2. Creditors pendents de pagament                                    | 1.146.709      |
| del pressupost corrent   | 773.748        |
| de pressupostos tancats  | 171.389        |
| del pressupost d'ingressos   | 0              |
| d'operacions comercials  | 0              |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0              |
| d'operacions no pressupost.  | 204.769        |
| (-) pag. pendents aplic. def.  | 3.196          |
| 3. Fons líquids en la tresoreria                                     | 179.952        |
| 4. Altres  | 0              |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 272.565        |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)        | 613.731        |
| <b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>                 | <b>886.297</b> |