

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	12.092.374	0	0,0	12.092.374	12.757.773	36,0	105,5	12.409.888	97,2	347.885
2. Impostos indirectes	390.658	0	0,0	390.658	1.032.280	2,9	264,2	1.027.548	99,5	4.732
3. Taxes i altres ingressos	2.738.235	499.394	18,2	3.237.629	3.971.799	11,2	122,6	3.664.705	92,2	307.095
4. Transferències corrents	7.290.948	1.267.017	17,3	8.557.965	7.949.266	22,4	92,8	7.948.945	99,9	321
5. Ingressos patrimonials	602.805	20.826	3,4	623.631	705.838	1,9	113,1	640.008	90,6	65.830
6. Alienació invers. reals	647.957	1.664.313	256,8	2.312.270	253.226	0,7	10,9	253.226	100,0	0
7. Transferències capital	5.985.179	-1.374.244	-22,9	4.610.935	2.004.916	5,6	43,4	1.198.800	59,7	806.116
8. Variac. actius financ.	30	6.140.816	***	6.140.846	55.547	0,1	0,9	3.950	7,1	51.597
9. Variac. passius financ.	2.824.757	3.975.553	140,7	6.800.310	6.701.220	18,9	98,5	5.232.809	78,0	1.468.411
Total ingressos	32.572.943	12.193.676	37,4	44.766.619	35.431.864	100,0	79,1	32.379.878	91,3	3.051.986
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	9.514.168	451.201	4,7	9.965.369	9.117.024	25,2	91,4	8.898.145	97,5	218.879
2. Compres béns i serveis	7.968.686	1.232.444	15,4	9.201.130	8.731.818	24,2	94,8	6.850.490	78,4	1.881.327
3. Interessos	846.233	-200.907	-23,7	645.326	616.036	1,7	95,4	458.373	74,4	157.663
4. Transferències corrents	1.892.584	880.229	46,5	2.772.813	2.670.640	7,4	96,3	1.924.230	72,0	746.410
6. Inversions reals	9.356.858	5.232.316	55,9	14.589.174	9.841.214	27,2	67,4	8.820.996	89,6	1.020.219
7. Transferències capital	611.896	3.980.133	650,4	4.592.029	2.144.448	5,9	46,6	1.168.648	54,4	975.800
8. Variac. actius financ.	30	91.329	***	91.359	55.547	0,1	60,8	52.247	94,0	3.300
9. Variac. passius financ.	2.382.488	526.931	22,1	2.909.419	2.887.101	8,0	99,2	2.370.079	82,0	517.023
Total despeses	32.572.943	12.193.676	37,4	44.766.619	36.063.828	100,0	80,5	30.543.207	84,6	5.520.621
3. Situació econòmica										
Total ingressos	32.572.943	12.193.676	37,4	44.766.619	35.431.864	79,1	32.379.878	91,3	3.051.986	
Total despeses	32.572.943	12.193.676	37,4	44.766.619	36.063.828	80,5	30.543.207	84,6	5.520.621	
Diferències	0	0	0	0	-631.964		1.836.671		-2.468.635	

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	35.431.864
2. Obligacions reconegudes netes	36.063.828
3. Resultat pressupostari	-631.964
4. Desviacions positives de finançament	2.594.160
5. Desviacions negatives de finançament	2.151.466
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.942.904
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.868.246

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

INGRESSOS					
Exerc.	Pendent de cobrament			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total		
2001	681.659	-43.628	638.031	559.249	78.782
2000	114.911	-21.286	93.625	39.362	54.263
1999	159.852	-107.638	52.213	24.083	28.131
1998	116.556	-1.064	115.492	38.097	77.395
1997 i ant.	95.673	-1.037	94.636	29.564	65.072
Total	1.168.651	-174.654	993.997	690.355	303.642
DESPESES					
Exerc.	Pendent de pagament			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total		
2001	3.436.961	-513	3.436.448	3.131.840	304.609
2000	294.662	0	294.662	817	293.845
1999	2.082	0	2.082	0	2.082
1998	23.461	0	23.461	0	23.461
1997 i ant.	139.302	0	139.302	119.539	19.763
Total	3.896.468	-513	3.895.955	3.252.196	643.759

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	2.124.962	8,0
61. Despeses de personal	9.187.825	37,6	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.850.225	6,9
62. Despeses financeres	616.038	2,5	72. Tributs lligats a produc. i imp.	10.222.320	38,5
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.309.611	8,7
64. Treballs, submin. i serveis ext.	8.661.017	35,5	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	7.949.266	29,9
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.258.042	4,7
67. Transferències corrents	2.670.640	10,9	78. Altres ingressos	699.965	2,6
68. Transferències de capital	2.144.448	8,7	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per amortitzacions i provisions	933.411	3,8			
Suma del deure	24.213.378	99,3	Suma de l'haver	26.414.392	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici			2.201.014		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	107.272	0,4
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	174.140	0,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	24.387.518	100,0	Suma de l'haver	26.521.664	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.134.146		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	30.666.125	430	410.417 Pressup. ing. pres. corr.	32.433.884	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.252.196	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	690.355	
420 Devol. ingressos pressup.	54.006	417	420 Reinteg. despeses pressup.	122.918	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475.477 Creditors	2.862.615	475,477	475,477 Creditors	3.135.124	
479.51 Deutors	146.772	479,51	479,51 Deutors	71.152	
472.474,56 Deutors	146.772	472,474,56	472,474,56 Deutors	71.152	
550.554,555 Partides pendents aplicació	13.414.252	550,554,555	550,554,555 Partides pendents aplicació	13.517.047	
588 Movimen. interns tresoreria	136.522.176	588	588 Movimen. interns tresoreria	136.522.176	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	115.534	473	473 IVA suportat	115.534	
478 IVA repercutit	43.567	478	478 IVA repercutit	43.567	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	187.077.243		Total cobraments	186.651.756	
Existències inicials	12.599.140		Existències inicials	13.024.627	
Total deure	199.676.383		Total haver	199.676.383	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	2.784.620
del pressupost corrent	3.051.986
de pressupostos tancats	303.642
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	86.978
(-) saldos de dubtós cobrament	546.416
(-) cob. pendents aplic. def.	111.571
2. Creditors pendents de pagament	7.254.391
del pressupost corrent	5.520.621
de pressupostos tancats	643.759
del pressupost d'ingressos	2.565
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.087.447
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	12.599.140
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	5.822.980
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	2.306.389
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	8.129.368