

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1.1. Imposos directes	11.842.500	0	0,0	11.842.500	11.928.781	39,7	100,7	11.495.517	96,3	433.264
2. Imposos indirectes	565.000	0	0,0	565.000	671.948	2,2	118,9	665.527	99,0	6.421
3. Taxes i altres ingressos	3.788.450	57.113	1,5	3.845.563	3.761.294	12,5	97,8	3.548.905	94,3	212.389
4. Transferències corrents	7.129.510	722.072	10,1	7.851.582	8.082.055	26,9	102,9	7.285.051	90,1	797.004
5. Ingressos patrimonials	334.680	0	0,0	334.680	377.591	1,2	112,8	259.214	68,6	118.376
6. Alienació invers. reals	1.944.270	0	0,0	1.944.270	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	2.301.900	385.767	16,7	2.687.667	2.034.303	6,7	75,6	370.808	18,2	1.663.495
8. Variac. actius financ.	75.130	3.766.999	***, *	3.842.129	63.139	0,2	1,6	19.973	31,6	43.166
9. Variac. passius financ.	3.005.030	0	0,0	3.005.030	3.125.030	10,4	103,9	3.005.030	96,1	120.000
Total ingressos	30.986.470	4.931.951	15,9	35.918.421	30.044.140	100,0	83,6	26.650.025	88,7	3.394.115
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	10.283.940	836.227	8,1	11.120.167	10.865.562	35,8	97,7	10.770.147	99,1	95.415
2. Compres béns i serveis	7.006.720	415.883	5,9	7.422.603	7.316.383	24,1	98,5	5.474.653	74,8	1.841.730
3. Interessos	970.630	-168.692	-17,3	801.938	746.948	2,4	93,1	676.850	90,6	70.097
4. Transferències corrents	2.369.750	60.427	2,5	2.430.177	2.419.168	7,9	99,5	1.906.703	78,8	512.466
6. Inversions reals	7.179.080	3.079.524	42,8	10.258.604	5.521.975	18,2	53,8	4.154.008	75,2	1.367.967
7. Transferències capital	72.120	522.460	724,4	594.580	155.326	0,5	26,1	72.120	46,4	83.206
8. Variac. actius financ.	75.130	0	0,0	75.130	63.139	0,2	84,0	63.139	100,0	0
9. Variac. passius financ.	3.029.100	186.123	6,1	3.215.223	3.214.473	10,6	99,9	2.969.349	92,3	245.124
Total despeses	30.986.470	4.931.951	15,9	35.918.421	30.302.975	100,0	84,3	26.086.969	86,0	4.216.006
3. Situació econòmica										
Total ingressos	30.986.470	4.931.951	15,9	35.918.421	30.044.140	83,6	26.650.025	88,7	3.394.115	
Total despeses	30.986.470	4.931.951	15,9	35.918.421	30.302.975	84,3	26.086.969	86,0	4.216.006	
Diferències	0	0	0	0	-258.834		563.056		-821.891	

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	30.044.140
2. Obligacions reconegudes netes	30.302.975
3. Resultat pressupostari	-258.834
4. Desviacions positives de finançament	2.501.302
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.932.959
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	172.823

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	5.362.090	-127.666	5.234.424	4.102.251	1.132.174
2000	1.657.262	-14.869	1.642.393	704.983	937.410
1999	978.022	-2.642	975.380	26.385	948.995
1998	84.820	-469	84.352	1.449	82.903
1997 i ant.	382.542	-365	382.178	5.499	376.679
Total	8.464.737	-146.011	8.318.726	4.840.567	3.478.160
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	4.418.951	-1.594	4.417.358	3.989.061	428.297
2000	247.679	0	247.679	241.369	6.311
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	19.618	0	19.618	0	19.618
Total	4.686.248	-1.594	4.684.654	4.230.429	454.225

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	1.598.503	6,1
61. Despeses de personal	10.885.646	44,6	71. Renda de la propiet. i de l'empr	2.489.991	9,5
62. Despeses financeres	746.951	3,0	72. Tributs lligats a produc. i imp.	9.582.093	36,7
63. Tributs	979	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.803.348	6,9
64. Treballs, subm. i serveis ext.	7.295.320	29,9	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	8.100.086	31,0
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	1.215.288	4,6
67. Transferències corrents	2.419.168	9,9	78. Altres ingressos	50.397	0,1
68. Transferències de capital	83.206	0,3	79. Provis. aplicades a la seva fin	1.231.204	4,7
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.820.893	11,5			
Suma del deure	24.252.163	99,4	Suma de l'haver	26.070.909	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.818.746		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	400	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 obligacions de pressupostos tancats	144.417	0,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	24.396.580	100,0	Suma de l'haver	26.071.309	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.674.729		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	26.109.060	430 Pressup. ing. pres. corr.	26.749.269
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.230.429	431 Pressup. ing. pres. tanc.	4.840.567
420 Devol. ingressos pressup.	99.244	417 Reinteg. despeses pressup.	22.091
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	7.987.356	475.477 Creditors	8.695.747
479.51 Deutors	98.844	479.51 Deutors	113.698
472.474.56 Deutors	98.844	472.474.56 Deutors	113.698
550.554.555 Partides pendents aplicació	11.798.150	550.554.555 Partides pendents aplicació	11.810.535
588 Movimen. interns tresoreria	26.591.540	588 Movimen. interns tresoreria	26.591.540
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	2.866	473 IVA suportat	2.866
478 IVA repercutit	97.277	478 IVA repercutit	97.277
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	77.014.766	Total cobraments	78.923.591
Existències finals	6.762.943	Existències inicials	4.854.118
Total deure	83.777.709	Total haver	83.777.709

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	5.385.277
.del pressupost corrent	3.394.115
.de pressupostos tancats	3.478.160
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	123.380
(-) saldos de dubtós cobrament	1.551.683
(-) cob. pendents aplic. def.	58.694
2. Creditors pendents de pagament	9.312.264
.del pressupost corrent	4.216.006
.de pressupostos tancats	454.225
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	4.642.525
(-) pag. pendents aplic. def.	492
3. Fons líquids en la tresoreria	6.762.943
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.327.033
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-491.076
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.835.957