

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	18.670.327	0	0,0	18.670.327	17.719.410	40,4	94,9	15.054.284	84,9	2.665.126
2. Imposos indirectes	2.708.266	0	0,0	2.708.266	1.749.473	3,9	64,5	1.526.033	87,2	223.441
3. Taxes i altres ingressos	5.699.037	146.741	2,5	5.845.778	5.120.959	11,6	87,6	3.868.972	75,5	1.251.987
4. Transferències corrents	10.147.793	1.534.535	15,1	11.682.329	10.709.176	24,4	91,6	10.267.211	95,8	441.965
5. Ingressos patrimonials	242.418	0	0,0	242.418	337.923	0,7	139,3	226.183	66,9	111.740
6. Alienació invers. reals	2.361.978	0	0,0	2.361.978	249.105	0,5	10,5	249.105	100,0	0
7. Transferències capital	2.698.225	2.164.161	80,2	4.862.386	1.430.407	3,2	29,4	696.272	48,6	734.135
8. Variac. actius financ.	42.912	6.804.378	***	6.847.290	30.584	0,0	0,4	30.584	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.923.239	0	0,0	1.923.239	6.473.239	14,7	336,5	6.473.239	100,0	0
Total ingressos	44.494.196	10.649.815	23,9	55.144.011	43.820.276	100,0	79,4	38.391.883	87,6	5.428.393
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	15.370.622	1.238.027	8,0	16.608.649	15.510.816	37,9	93,3	15.197.712	97,9	313.103
2. Compres béns i serveis	13.723.989	545.134	3,9	14.269.123	12.744.980	31,2	89,3	7.464.692	58,5	5.280.288
3. Interessos	1.779.807	-59.052	-3,3	1.720.755	809.096	1,9	47,0	809.096	100,0	0
4. Transferències corrents	3.034.065	136.705	4,5	3.170.770	3.043.702	7,4	95,9	1.973.292	64,8	1.070.410
6. Inversions reals	5.180.406	7.475.891	144,3	12.656.298	4.857.711	11,8	38,3	3.460.759	71,2	1.396.952
7. Transferències capital	1.929.930	1.380.551	71,5	3.310.481	1.558.427	3,8	47,0	1.090.199	69,9	468.228
8. Variac. actius financ.	42.912	27.046	63,0	69.958	55.943	0,1	79,9	55.943	100,0	0
9. Variac. passius financ.	2.821.127	-491.582	-17,4	2.329.545	2.255.810	5,5	96,8	2.255.810	100,0	0
Total despeses	43.882.859	10.252.720	23,3	54.135.578	40.836.486	100,0	75,4	32.307.504	79,1	8.528.983
3. Situació econòmica										
Total ingressos	44.494.196	10.649.815	23,9	55.144.011	43.820.276	79,4	38.391.883	87,6	5.428.393	
Total despeses	43.882.859	10.252.720	23,3	54.135.578	40.836.486	75,4	32.307.504	79,1	8.528.983	
Diferències	611.337	397.095	1.008.432	2.983.790	6.084.379					-3.100.589

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	43.820.276
2. Obligacions reconegudes netes	40.836.486
3. Resultat pressupostari	2.983.790
4. Desviacions positives de finançament	2.029.772
5. Desviacions negatives de finançament	4.482.459
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	5.436.478

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent	5.428.393	9.574.065
de pressupostos tancats	16.352.268	
d'operacions comercials	0	
de recursos altres ens púb.	134.976	
d'operacions no pressupost.	121.158	
(-) saldos de dubtós cobrament	12.419.892	
(-) cob. pendents aplic. def.	42.838	
2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent	8.529.164	14.717.003
de pressupostos tancats	3.825.691	
del pressupost d'ingressos	0	
d'operacions comercials	0	
de recursos d'altres ens púb.	413.974	
d'operacions no pressupost.	1.949.826	
(-) pag. pendents aplic. def.	1.653	
3. Fons líquids en la tresoreria	9.952.625	
4. Altres	0	
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.487.449	
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	322.239	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	4.809.688	

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	8.917.069	-68.959	8.848.110	5.442.647	3.405.463
2000	1.942.819	-158.583	1.784.236	184.090	1.600.146
1999	2.836.774	-71.882	2.764.892	159.287	2.605.605
1998	2.984.334	-21.060	2.963.274	687.248	2.276.025
1997 i ant.	7.259.738	-328.551	6.931.187	466.158	6.465.029
Total	23.940.734	-649.035	23.291.699	6.939.430	16.352.268
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	7.487.976	-9.742	7.478.234	6.409.420	1.068.815
2000	1.013.138	-531	1.012.606	12.584	1.000.023
1999	559.888	0	559.888	31.289	528.599
1998	557.549	0	557.549	91.249	466.300
1997 i ant.	779.264	0	779.264	17.309	761.955
Total	10.397.815	-10.273	10.387.542	6.561.850	3.825.691

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	4.012.975	11,2
61. Despeses de personal	15.533.916	42,5	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.074.460	3,0
62. Despeses financeres	809.101	2,2	72. Tributs lligats a produc. i imp.	13.999.676	39,2
63. Tributs	24.281	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.939.752	8,2
64. Treballs, subm. i serveis ext.	12.722.783	34,8	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	10.709.176	30,0
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	2.540.737	7,1
67. Transferències corrents	3.043.702	8,3	78. Altres ingressos	360.173	1,0
68. Transferències de capital	1.558.427	4,2	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.198.634	6,0			
Suma del deure	35.890.845	98,2	Suma de l'haver	35.636.948	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-253.897		
82. Resultats extraordinaris	5.978	0,0	82. Resultats extraordinaris	0	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	638.762	1,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	36.535.586	100,0	Suma de l'haver	35.636.948	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-898.637		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	32.483.038	430 Pressup. inq. pres. corr.	38.534.925
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.561.520	431 Pressup. inq. pres. tanc.	6.939.430
420 Devol. ingressos pressup.	143.042	417 Reinteg. despeses pressup.	175.534
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	1.189.964	460 Cobraments recur. altr. ens	1.189.964
463 Pagam. recursos altres ens	595.836	463 Reinteg. recursos altr. ens	323.428
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	26.322.819	475.477 Creditors	26.664.908
479.51 Deutors	72.953	479.51 Deutors	72.856
472.474.56 Deutors	44.288.451	472.474.56 Deutors	44.287.749
550.554.555 Partides pendents aplicació	63.403.492	550.554.555 Partides pendents aplicació	63.403.492
588 Movimen. interns tresoreria	0	588 Movimen. interns tresoreria	0
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	8.493	473 IVA suportat	8.493
478 IVA repercutit	57.327	478 IVA repercutit	57.327
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	175.126.936	Total cobraments	181.658.107
Existències finals	9.952.625	Existències inicials	3.421.454
Total deure	185.079.561	Total haver	185.079.561