

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.314.744	0	0,0	1.314.744	1.246.541	10,3	94,8	1.135.660	91,1	110.881
2. Impostos indirectes	9.021	16.573	183,7	25.595	40.483	0,3	158,1	38.915	96,1	1.568
3. Taxes i altres ingressos	1.275.342	48.857	3,8	1.324.199	1.557.068	12,8	117,5	1.342.349	86,2	214.719
4. Transferències corrents	5.174.020	570.335	11,0	5.744.355	5.543.384	45,9	96,5	5.274.929	95,1	268.455
5. Ingressos patrimonials	1.423.052	858.176	60,3	2.281.228	1.875.655	15,5	82,2	1.609.796	85,8	265.858
6. Alienació invers. reals	6	0	0,0	6	4.695	0,0	*** *	4.695	100,0	0
7. Transferències capital	2.235.765	2.136.574	95,5	4.372.339	1.260.621	10,4	28,8	29.485	2,3	1.231.136
8. Variac. actius financ.	19.533	3.348.866	*** *	3.368.398	457.111	3,7	13,5	27.111	5,9	430.000
9. Variac. passius financ.	985.660	-985.660	*** *	0	90.152	0,7	*** *	90.152	100,0	0
Total ingressos	12.437.143	5.993.720	48,1	18.430.863	12.075.710	100,0	65,5	9.553.092	79,1	2.522.618
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	4.716.668	317.762	6,7	5.034.430	4.936.080	36,0	98,0	4.844.123	98,1	91.958
2. Compres béns i serveis	3.572.284	278.120	7,7	3.850.403	3.611.062	26,3	93,7	2.591.963	71,7	1.019.099
3. Interessos	116.130	-61.970	-53,3	54.160	38.331	0,2	70,7	38.331	100,0	0
4. Transferències corrents	349.209	63.766	18,2	412.975	398.864	2,9	96,5	196.306	49,2	202.558
6. Inversions reals	3.496.268	4.465.888	127,7	7.962.155	3.928.636	28,6	49,3	2.704.881	68,8	1.223.755
7. Transferències capital	12	469.085	*** *	469.097	168.585	1,2	35,9	31.254	18,5	137.331
8. Variac. actius financ.	24.046	430.000	*** *	454.046	449.156	3,2	98,9	449.156	100,0	0
9. Variac. passius financ.	162.526	31.070	19,1	193.595	162.510	1,1	83,9	162.510	100,0	0
Total despeses	12.437.143	5.993.720	48,1	18.430.863	13.693.225	100,0	74,2	11.018.524	80,4	2.674.700
3. Situació econòmica										
Total ingressos	12.437.143	5.993.720	48,1	18.430.863	12.075.710	65,5	9,5	9.553.092	79,1	2.522.618
Total despeses	12.437.143	5.993.720	48,1	18.430.863	13.693.225	74,2	11,0	11.018.524	80,4	2.674.700
Diferències	0	0	0	0	-1.617.514			-1.465.432		-152.083

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	12.075.710
2. Obligacions reconegudes netes	13.693.225
3. Resultat pressupostari	-1.617.514
4. Desviacions positives de finançament	1.318.644
5. Desviacions negatives de finançament	1.338.841
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.261.566
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	664.248

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	2.093.700	-560.004	1.533.697	694.404	839.292
2000	673.880	-499.264	174.616	61.217	113.399
1999	452.457	-88.908	363.549	181.788	181.762
1998	31.038	-15.372	15.666	7.136	8.530
1997 i ant.	105.758	-88.147	17.612	7.595	10.017
Total	3.356.834	-1.251.695	2.105.139	952.139	1.152.999
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	2.110.549	-2.194	2.108.355	2.003.609	104.746
2000	90.539	-2.849	87.690	22.055	65.634
1999	40.575	-10.689	29.886	26.818	3.068
1998	-2.408	-4.800	-2.392	0	2.392
1997 i ant.	743.687	-31.061	712.626	658.939	53.687
Total	2.982.942	-41.994	2.940.948	2.711.421	229.527

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	1.859.748	17,7
61. Despeses de personal	4.927.938	46,4	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.207.030	11,5
62. Despeses financeres	38.332	0,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	554.865	5,2
63. Tributs	399	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	628.346	5,9
64. Treballs, subm. i serveis ext.	3.618.805	34,1	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	5.543.384	52,8
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	103.813	0,9
67. Transferències corrents	398.864	3,7	78. Altres ingressos	365.944	3,4
68. Transferències de capital	168.585	1,5	79. Provis. aplicades a la seva fin	128.406	1,2
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	236.500	2,2			
Suma del deure	9.389.423	88,6	Suma de l'haver	10.391.537	99,1
800. Resultat corrent de l'exercici			1.002.114		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	94.229	0,8
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	1.209.701	11,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	10.599.124	100,0	Suma de l'haver	10.485.766	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-113.358		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.036.348	430	410 Pressup. ing. pres. corr.	9.592.871	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.711.421	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	952.139	
420 Devol. ingressos pressup.	39.779	417	420 Reinteg. despeses pressup.	17.824	
2. Recursos d'altres ens	0	0	2. Recursos d'altres ens	0	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	0	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	0
3. D'operacions comercials	0	0	3. D'operacions comercials	0	0
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	831.744	0	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	882.962	0
475,477 Creditors	475,477	0	475,477 Creditors	475,477	0
479,51	479,51	0	479,51	479,51	0
472,474,56 Deutors	249.526	0	472,474,56 Deutors	209.292	0
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.345.281	0	550,554,555 Partides pendents aplicació	2.378.515	0
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	588 Movimen. interns tresoreria	0	0
5. Impost sobre el valor afegit	150.446	0	5. Impost sobre el valor afegit	186.620	0
473 IVA suportat	1.666	0	473 IVA suportat	1.666	0
478 IVA repercutit	150.446	0	478 IVA repercutit	186.620	0
6. Altres	0	0	6. Altres	0	0
Total pagaments	17.366.210		Total cobraments	14.221.889	
Existències inicials	3.071.585		Existències inicials	6.215.906	
Total deure	20.437.795		Total haver	20.437.795	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	3.403.991
.del pressupost corrent	2.522.618
.de pressupostos tancats	1.152.999
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	52.118
(-) saldos de dubtós cobrament	317.361
(-) cob. pendents aplic. def.	6.383
2. Creditors pendents de pagament	3.229.049
.del pressupost corrent	2.674.700
.de pressupostos tancats	229.527
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	373.001
(-) pag. pendents aplic. def.	48.180
3. Fons líquids en la tresoreria	3.071.585
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	192.428
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	3.054.099
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.246.527