

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	2.710.565	0	0,0	2.710.565	2.924.765	30,2	107,9	2.342.178	80,0	582.587
2. Impostos indirectes	198.334	42.000	21,1	240.334	356.135	3,6	148,1	318.065	89,3	38.070
3. Taxes i altres ingressos	1.246.457	92.986	7,4	1.339.443	1.027.503	10,6	76,7	912.048	88,7	115.455
4. Transferències corrents	1.475.485	10.000	0,6	1.485.485	1.612.871	16,6	108,5	1.457.181	90,3	155.689
5. Ingressos patrimonials	4.778	0	0,0	4.778	1.799	0,0	37,6	1.799	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	3.218.580	164.627	5,1	3.383.206	2.830.775	29,3	83,6	411.116	14,5	2.419.659
8. Variac. actius financ.	3.005	1.169.523	***,*	1.172.528	18.896	0,1	1,6	6.912	36,5	11.983
9. Variac. passius financ.	201.351	108.400	53,8	309.751	886.438	9,1	286,1	886.438	100,0	0
Total ingressos	9.058.554	1.587.536	17,5	10.646.091	9.659.181	100,0	90,7	6.335.738	65,5	3.323.443
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	2.619.631	-90.000	-3,4	2.529.631	2.477.668	31,9	97,9	2.474.443	99,8	3.225
2. Compres béns i serveis	1.607.527	180.300	11,2	1.787.827	1.709.587	22,0	95,6	613.333	35,8	1.096.254
3. Interessos	270.455	-10.000	-3,6	260.455	219.018	2,8	84,0	219.018	100,0	0
4. Transferències corrents	696.273	376.638	54,0	1.072.911	1.049.635	13,5	97,8	557.123	53,0	492.512
6. Inversions reals	3.579.187	1.105.598	30,8	4.684.785	2.001.083	25,7	42,7	202.992	10,1	1.798.091
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financ.	3.005	16.000	532,4	19.005	18.896	0,2	99,4	18.896	100,0	0
9. Variac. passius financ.	282.476	9.000	3,1	291.476	290.125	3,7	99,5	290.125	100,0	0
Total despeses	9.058.554	1.587.536	17,5	10.646.091	7.766.012	100,0	72,9	4.375.929	56,3	3.390.083
3. Situació econòmica										
Total ingressos	9.058.554	1.587.536	17,5	10.646.091	9.659.181	90,7	6.335.738	65,5	3.323.443	
Total despeses	9.058.554	1.587.536	17,5	10.646.091	7.766.012	72,9	4.375.929	56,3	3.390.083	
Diferències	0	0	0	0	1.893.169		1.959.809		-66.640	

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	9.659.181
2. Obligacions reconegudes netes	7.766.012
3. Resultat pressupostari	1.893.169
4. Desviacions positives de finançament	1.716.130
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.010.636
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.187.675

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	2.138.770	-58.321	2.080.449	1.368.036	712.413
2000	1.407.283	-375.653	1.031.630	139.973	891.657
1999	677.293	-89.726	587.567	25.978	561.589
1998	340.127	-114.946	225.181	10.908	214.273
1997 i ant.	1.246.980	-129.390	1.117.590	95.655	1.021.935
Total	5.810.452	-768.035	5.042.417	1.640.550	3.401.867
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	2.264.198	-2.670	2.261.528	1.506.090	755.439
2000	861.654	0	861.654	675.310	186.344
1999	253.428	-65	253.363	35.909	217.454
1998	356	0	356	0	356
1997 i ant.	9.289	-5.176	4.114	0	4.114
Total	3.388.926	-7.911	3.381.015	2.217.309	1.163.706

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	929.125	9,7
61. Despeses de personal	2.521.404	37,7	71. Renda de la propiet. i de l'empr	91.729	0,9
62. Despeses financeres	219.018	3,2	72. Tributs lligats a produc. i imp.	2.433.542	25,6
63. Tributs	15	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	643.107	6,7
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.660.656	24,8	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	5.180	0,0	76. Transferències corrents	1.612.871	16,9
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	208.221	2,1
67. Transferències corrents	1.049.635	15,7	78. Altres ingressos	4.477	0,0
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	462.223	6,9			
Suma del deure	5.918.131	88,6	Suma de l'haver	5.923.072	62,4
800. Resultat corrent de l'exercici			4.941		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	3.575.597	37,6
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	760.124	11,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.678.255	100,0	Suma de l'haver	9.498.669	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.820.413		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	4.384.151	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	6.361.240	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.217.309	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	1.640.550	
420 Devol. ingressos pressup.	25.502	417	420 Reinteg. despeses pressup.	8.222	
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	89.588	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	40.882	
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	1.964.214	475,477	475.477 Creditors	1.971.127	
479.51 Deutors	83.316	479,51	479.51 Deutors	15.806	
472.474,56 Partides pendents aplicació	3.134.498	472,474,56	472.474,56 Partides pendents aplicació	3.134.498	
588 Movimen. interns tresoreria	18.510.884	588	588 Movimen. interns tresoreria	18.510.884	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	30.409.462		Total cobraments	31.683.210	
Existències finals	1.860.788		Existències inicials	587.041	
Total deure	32.270.250		Total haver	32.270.250	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	6.621.718
del pressupost corrent	3.323.443
de pressupostos tancats	3.401.867
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	66.502
(-) saldos de dubtós cobrament	170.093
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	6.310.698
del pressupost corrent	3.390.083
de pressupostos tancats	1.163.706
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.756.909
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.860.788
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.867.220
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	304.589
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.171.809