

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	50.729.210	0	0,0	50.729.210	51.533.090	36,8	101,5	39.490.427	76,6	12.042.664
2.Impostos indirectes	4.678.222	0	0,0	4.678.222	4.843.034	3,4	103,5	4.789.085	98,8	53.948
3.Taxes i altres ingress.	14.285.336	3.031.839	21,2	17.317.175	15.057.090	10,7	86,9	12.349.094	82,0	2.707.995
4.Transferències corrents	31.025.067	4.292.124	13,8	35.317.191	38.015.015	27,2	107,6	36.933.082	97,1	1.081.933
5.Ingressos patrimonials	432.728	2.612	0,6	435.340	348.328	0,2	80,0	348.328	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	72.626	0,0	***,*	72.626	100,0	0
7.Transferències capital	0	27.612.382	***,*	27.612.382	14.061.059	10,0	50,9	7.958.778	56,6	6.102.282
8.Variac. actius financ.	108.182	6.844.187	***,*	6.952.369	103.453	0,0	1,4	39.592	38,2	63.861
9.Variac. passius financ	0	54.593.172	***,*	54.593.172	15.654.875	11,2	28,6	15.654.875	100,0	0
Total ingressos	101.258.745	96.376.316	95,1	197.635.062	139.688.570	100,0	70,6	117.635.888	84,2	22.052.682
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	36.196.710	-122.362	-0,3	36.074.348	33.941.915	25,2	94,0	33.182.448	97,7	759.467
2.Compres béns i serveis	29.856.144	2.525.822	8,4	32.381.966	31.042.723	23,0	95,8	22.370.465	72,0	8.672.257
3.Interessos	5.937.891	-1.585.759	-26,7	4.352.132	3.844.344	2,8	88,3	3.691.721	96,0	152.624
4.Transferències corrents	18.747.994	6.922.897	36,9	25.670.891	24.146.219	17,9	94,0	21.156.185	87,6	2.990.034
6.Inversions reals	0	72.265.399	***,*	72.265.399	23.348.749	17,3	32,3	17.332.558	74,2	6.016.190
7.Transferències capital	0	12.428.912	***,*	12.428.912	3.876.018	2,8	31,1	2.459.100	63,4	1.416.918
8.Variac. actius financ.	108.182	3.288.194	***,*	3.396.376	3.379.320	2,5	99,4	3.379.320	100,0	0
9.Variac. passius financ	10.411.824	653.213	6,2	11.065.037	10.997.259	8,1	99,3	9.984.150	90,7	1.013.109
Total despeses	101.258.745	96.376.316	95,1	197.635.062	134.576.548	100,0	68,0	113.555.948	84,3	21.020.599
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	101.258.745	96.376.316	95,1	197.635.062	139.688.570	70,6	117.635.888	84,2	22.052.682	
Total despeses	101.258.745	96.376.316	95,1	197.635.062	134.576.548	68,0	113.555.948	84,3	21.020.599	
Diferències	0	0	0	0	5.112.022		4.079.939		1.032.083	

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	139.688.570
2.Obligacions reconegudes netes	134.576.548
3.Resultat pressupostari	5.112.022
4.Desviacions positives de finançament	6.248.082
5.Desviacions negatives de finançament	7.683.988
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.539.320
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	9.087.248

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	Pendent de cobrament a 31.12.2002
2001	18.252.219	-2.295.125	15.957.093	9.284.442	6.672.651
2000	7.750.456	-1.338.735	6.411.721	374.037	6.037.684
1999	5.189.303	-175.645	5.013.657	160.815	4.852.842
1998	4.595.783	-2.959.849	1.635.934	135.215	1.500.718
1997 i ant.	8.917.822	-4.257.007	4.660.815	298.712	4.362.103
Total	44.705.581	-11.026.361	33.679.220	10.253.222	23.425.998
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	Pendent de pagament a 31.12.2002
2001	20.050.889	-113	20.050.776	19.245.260	805.516
2000	1.282.452	-205	1.282.247	1.099.092	183.155
1999	751.108	-526	750.582	8.715	741.868
1998	78.666	0	78.666	28.480	50.186
1997 i ant.	293.623	-346	293.278	16.300	276.977
Total	22.456.738	-1.190	22.455.549	20.397.847	2.057.702

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 existèn- cies (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existèn- (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	10.500.792	9,1
61.Despeses de personal	34.027.189	30,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.382.707	3,8
62.Despeses financeres	3.844.345	3,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	41.308.636	35,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	10.261.617	8,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	30.957.449	27,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	38.015.015	32,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.805.869	4,1
67.Transferències corrents	24.146.219	21,3	78.Altres ingressos	521.921	0,4
68.Transferències de capital	5.207.085	4,6	79.Provis. aplicades a la seva fin	5.472.593	4,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.683.471	3,2			
Suma del deure	101.865.758	90,2	Suma de l'haver	115.269.149	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			13.403.392		
82.Resultats extraordinaris	6.510	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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	11.025.172	9,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	112.897.439	100,0	Suma de l'haver	115.269.149	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.371.710		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	113.565.378	430	Pressup. ing. pres. corr. .	118.635.681	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	20.397.847	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	10.253.222	
420 Devol. ingressos pressup. .	251.229	417	Reintegr. despeses pressup	9.430	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	2.490.765	
463 Pagam. recursos altres ens	2.346.943	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	22.553.486	475,477	Creditors	28.423.168	
479,51 Deutors	1.045.873	472,474,56	Deutors	755.807	
550,554,555 Partides pendents aplicació	218.189.817	550,554,555	Partides pendents aplicació	223.558.875	
588 Movimen. interns tresoreria	94.638.957	588	Movimen. interns tresoreria	94.638.957	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0	478	IVA repercutit	0	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	472.989.531	Total cobraments	478.765.907		
Existències finals	15.567.559	Existències inicials	10.539.737		
Total deure	488.557.090	Total haver	489.305.644		