

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	21.947.760	0	0,0	21.947.760	21.646.608	34,4	98,6	20.596.160	95,1	1.050.448
2.Impostos indirectes	1.690.647	0	0,0	1.690.647	1.090.788	1,7	64,5	1.004.135	92,0	86.652
3.Taxes i altres ingress.	7.766.302	43.432	0,5	7.809.735	8.390.005	13,3	107,4	5.992.962	71,4	2.397.043
4.Transferències corrents	10.448.175	1.370.668	13,1	11.818.843	11.764.375	18,7	99,5	11.112.109	94,4	652.266
5.Ingressos patrimonials	728.427	0	0,0	728.427	850.462	1,3	116,7	828.235	97,3	22.227
6.Alienació invers. reals	7.362.398	-5.474.266	-74,3	1.888.132	2.033.028	3,2	107,6	1.701.270	83,6	331.758
7.Transferències capital	3.200.689	0	0,0	3.200.689	4.179.989	6,6	130,5	1.374.981	32,8	2.805.008
8.Variac. actius financ.	0	13.523.641	***,*	13.523.641	21.962	0,0	0,1	20.510	93,3	1.451
9.Variac. passius financ	7.063.576	5.813.282	82,2	12.876.858	12.876.859	20,4	100,0	2.695.634	20,9	10.181.224
Total ingressos	60.207.974	15.276.758	25,3	75.484.732	62.854.074	100,0	83,2	45.325.996	72,1	17.528.078
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	18.027.308	668.979	3,7	18.696.287	17.253.767	27,5	92,2	16.758.943	97,1	494.824
2.Compres béns i serveis	17.184.917	358.089	2,0	17.543.006	16.322.227	26,0	93,0	12.209.356	74,8	4.112.871
3.Interessos	1.039.751	-173.651	-16,7	866.100	481.228	0,7	55,5	390.205	81,0	91.022
4.Transferències corrents	2.966.071	232.908	7,8	3.198.979	2.940.670	4,6	91,9	1.713.623	58,2	1.227.047
6.Inversions reals	18.402.991	13.504.379	73,3	31.907.369	22.588.070	36,0	70,7	17.766.925	78,6	4.821.145
7.Transferències capital	215.343	345.768	160,5	561.111	426.959	0,6	76,0	426.959	100,0	0
8.Variac. actius financ.	601	21.510	***,*	22.111	21.962	0,0	99,3	21.962	100,0	0
9.Variac. passius financ	2.370.993	318.776	13,4	2.689.768	2.685.159	4,2	99,8	2.346.064	87,3	339.096
Total despeses	60.207.974	15.276.758	25,3	75.484.732	62.720.042	100,0	83,0	51.634.036	82,3	11.086.005
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	60.207.974	15.276.758	25,3	75.484.732	62.854.074	83,2	45.325.996	72,1	17.528.078	
Total despeses	60.207.974	15.276.758	25,3	75.484.732	62.720.042	83,0	51.634.036	82,3	11.086.005	
Diferències	0	0		0	134.032		-6.308.040		6.442.072	

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	62.854.074
2.Obligacions reconegudes netes	62.720.042
3.Resultat pressupostari	134.032
4.Desviacions positives de finançament	281.266
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.500.000
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	3.352.767

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Cobraments realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2002
2001	7.406.501	-136.077	7.270.424	4.548.698	2.721.726
2000	1.928.647	-51.753	1.876.894	601.746	1.275.148
1999	129.736	-18.245	111.491	29.581	81.910
1998	665.937	-280.102	385.835	24.359	361.476
1997 i ant.	1.551.348	-738.409	812.939	923	812.016
Total	11.682.168	-1.224.585	10.457.583	5.205.307	5.252.275
DESPESES					
Pendent de pagament			Pagaments realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2002
2001	8.489.954	-2.685	8.487.269	8.371.465	115.804
2000	734.635	0	734.635	564.886	169.749
1999	12.605	0	12.605	3.695	8.910
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	2.944	0	2.944	0	2.944
Total	9.240.138	-2.685	9.237.453	8.940.045	297.407

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 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	4.136.074	8,6
61.Despeses de personal	17.297.487	37,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.571.726	9,5
62.Despeses financeres	481.229	1,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	17.446.956	36,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	3.080.995	6,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	16.278.507	35,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	11.764.375	24,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.370.100	4,9
67.Transferències corrents	2.940.670	6,4	78.Altres ingressos	372.012	0,7
68.Transferències de capital	426.959	0,9	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.033.802	4,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.208.826	15,7			
Suma del deure	44.633.678	97,3	Suma de l'haver	45.776.040	95,7
800. Resultat corrent de l'exercici			1.142.362		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.033.028	4,2
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 ..	1.221.900	2,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	45.855.578	100,0	Suma de l'haver	47.809.068	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.953.490		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	51.673.721	430	Pressup. ing. pres. corr. .	45.463.234	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	8.940.045	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	5.205.307	
420 Devol. ingressos pressup. .	137.237	417	Reintegr. despeses pressup	39.685	
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	4.130.099	475,477	Creditors	4.461.961	
479,51 Deutors	130.407	472,474,56	Deutors	112.382	
550,554,555 Partides pendents aplicació	19.252.744	550,554,555	Partides pendents aplicació	18.936.820	
588 Movimen. interns tresoreria	326.200.129	588	Movimen. interns tresoreria	326.200.129	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	49.119	473	IVA suportat	49.119	
478 IVA repercutit	102.322	478	IVA repercutit	102.322	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	410.615.824		Total cobraments	400.570.959	
Existències finals	14.008.043		Existències inicials	24.052.909	
Total deure	424.623.868		Total haver	424.623.868	