

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| PREVISIÓ                    |            |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |               |            |             |              |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos        | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Cobrat     | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes .....   | 22.152.610 | 0           | 0,0   | 22.152.610 | 23.194.869 | 33,7  | 104,7         | 20.461.267 | 88,2        | 2.733.602    |
| 2.Impostos indirectes ..... | 1.205.029  | 0           | 0,0   | 1.205.029  | 932.120    | 1,3   | 77,3          | 561.058    | 60,1        | 371.061      |
| 3.Taxes i altres ingress.   | 5.261.060  | 72.376      | 1,3   | 5.333.436  | 5.561.589  | 8,0   | 104,2         | 3.677.288  | 66,1        | 1.884.301    |
| 4.Transferències corrents   | 20.319.961 | 5.880.930   | 28,9  | 26.200.891 | 24.387.684 | 35,4  | 93,0          | 20.946.934 | 85,8        | 3.440.750    |
| 5.Ingressos patrimonials    | 240.297    | 525.109     | 218,5 | 765.406    | 814.373    | 1,1   | 106,3         | 671.236    | 82,4        | 143.137      |
| 6.Alienació invers. reals   | 0          | 4.363.689   | ***,* | 4.363.689  | 4.363.689  | 6,3   | 100,0         | 4.168.631  | 95,5        | 195.057      |
| 7.Transferències capital    | 5.614.956  | 7.814.722   | 139,1 | 13.429.678 | 4.997.906  | 7,2   | 37,2          | 1.775.159  | 35,5        | 3.222.747    |
| 8.Variac. actius financ.    | 330.557    | 313.726     | 94,9  | 644.282    | 113.695    | 0,1   | 17,6          | 113.695    | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ    | 3.323.597  | 2.208.000   | 66,4  | 5.531.597  | 4.380.135  | 6,3   | 79,1          | 2.646.113  | 60,4        | 1.734.023    |
| Total ingressos .....       | 58.448.066 | 21.178.551  | 36,2  | 79.626.618 | 68.746.060 | 100,0 | 86,3          | 55.021.381 | 80,0        | 13.724.678   |
| 2.Capítols despeses         | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Pagat      | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ..   | 19.280.468 | 194.056     | 1,0   | 19.474.524 | 19.474.476 | 29,0  | 100,0         | 19.471.373 | 99,9        | 3.104        |
| 2.Compres béns i serveis    | 16.998.323 | 1.228.323   | 7,2   | 18.226.646 | 17.467.695 | 26,0  | 95,8          | 11.349.124 | 64,9        | 6.118.571    |
| 3.Interessos .....          | 3.496.574  | -554.230    | -15,8 | 2.942.344  | 2.667.881  | 3,9   | 90,6          | 2.570.916  | 96,3        | 96.965       |
| 4.Transferències corrents   | 4.745.748  | 4.572.743   | 96,3  | 9.318.491  | 8.140.856  | 12,1  | 87,3          | 6.736.840  | 82,7        | 1.404.015    |
| 6.Inversions reals .....    | 8.938.553  | 13.909.364  | 155,6 | 22.847.917 | 13.820.091 | 20,6  | 60,4          | 8.741.824  | 63,2        | 5.078.267    |
| 7.Transferències capital    | 0          | 1.352.726   | ***,* | 1.352.726  | 280.587    | 0,4   | 20,7          | 240.405    | 85,6        | 40.182       |
| 8.Variac. actius financ.    | 330.557    | 0           | 0,0   | 330.557    | 100.854    | 0,1   | 30,5          | 100.854    | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ    | 4.657.844  | 475.569     | 10,2  | 5.133.413  | 5.019.417  | 7,4   | 97,7          | 4.978.484  | 99,1        | 40.933       |
| Total despeses .....        | 58.448.066 | 21.178.551  | 36,2  | 79.626.618 | 66.971.857 | 100,0 | 84,1          | 54.189.820 | 80,9        | 12.782.036   |
| 3.Situació econòmica        | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm. de fons | (d)        | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....       | 58.448.066 | 21.178.551  | 36,2  | 79.626.618 | 68.746.060 | 86,3  | 55.021.381    | 80,0       | 13.724.678  |              |
| Total despeses .....        | 58.448.066 | 21.178.551  | 36,2  | 79.626.618 | 66.971.857 | 84,1  | 54.189.820    | 80,9       | 12.782.036  |              |
| Diferències .....           | 0          | 0           |       | 0          | 1.774.203  |       | 831.561       |            | 942.642     |              |

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 .....                          | 68.746.060 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 66.971.857 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | 1.774.203  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 303.733    |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 313.729    |
| 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) .....     | 1.784.198  |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

| INGRESSOS   |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament              |
|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Exerc.      | Saldo inic. a 1.1.2002 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2002 |
| 2001        | 12.959.554             | -737.930           | 12.221.624  | 8.724.400             | 3.497.224                         |
| 2000        | 3.481.472              | -1.276.549         | 2.204.924   | 868.721               | 1.336.202                         |
| 1999        | 1.269.478              | -78.143            | 1.191.335   | 146.529               | 1.044.806                         |
| 1998        | 839.191                | -80.715            | 758.476     | 70.949                | 687.526                           |
| 1997 i ant. | 3.218.628              | -794.188           | 2.424.440   | 128.964               | 2.295.476                         |
| Total       | 21.768.324             | -2.967.525         | 18.800.799  | 9.939.564             | 8.861.234                         |
| DESPESES    |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament               |
| Exerc.      | Saldo inic. a 1.1.2002 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.2002  |
| 2001        | 11.235.647             | 0                  | 11.235.647  | 9.715.853             | 1.519.795                         |
| 2000        | 166.925                | 0                  | 166.925     | 85.658                | 81.267                            |
| 1999        | 45.039                 | 0                  | 45.039      | 90                    | 44.949                            |
| 1998        | 36.859                 | 0                  | 36.859      | 0                     | 36.859                            |
| 1997 i ant. | 5.104.689              | 0                  | 5.104.689   | 754.193               | 4.350.495                         |
| Total       | 16.589.160             | 0                  | 16.589.160  | 10.555.794            | 6.033.366                         |

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-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0          | 0,0   | 39.Provis. per depreciació existèn-<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0          | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0          | 0,0   | 70.Vendes .....                                                         | 2.305.869  | 3,4   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 19.491.630 | 32,5  | 71.Renda de la propiet. i de l'empr                                     | 3.639.505  | 5,4   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 2.667.955  | 4,4   | 72.Tributs lligats a producc. i imp.                                    | 16.793.530 | 25,0  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0          | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 5.197.709  | 7,7   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 17.421.259 | 29,1  | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0          | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 29.282     | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 29.385.590 | 43,7  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0          | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 2.140.069  | 3,1   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 8.140.856  | 13,6  | 78.Altres ingressos .....                                               | 421.415    | 0,6   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 280.587    | 0,4   | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 7.212.145  | 10,7  |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 8.758.739  | 14,6  |                                                                         |            |       |
| Suma del deure .....                                                    | 56.790.308 | 94,9  | Suma de l'haver .....                                                   | 67.095.832 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |            |       | 10.305.524                                                              |            |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 60.362     | 0,1   | 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-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 2.967.525  | 4,9   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0          | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 59.818.195 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 67.095.832 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |            |       | 7.277.637                                                               |            |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

| PAGAMENTS                                |             |                            | COBRAMENTS                               |            |  |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------|------------|--|
| 1.Pressupostaris                         |             |                            | 1.Pressupostaris                         |            |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr.       | 54.206.304  | 430                        | Pressup. ing. pres. corr. .              | 55.174.702 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 10.555.794  | 431                        | Pressup. ing. pres. tanc. .              | 9.939.564  |  |
| 420 Devol. ingressos pressup. .          | 153.321     | 417                        | Reintegr. despeses pressup               | 16.484     |  |
| 2.Recursos d'altres ens                  |             |                            | 2.Recursos d'altres ens                  |            |  |
| 421 Devol. recursos altres ens           | 4.514       | 460                        | Cobraments recur. altr. ens              | 523.453    |  |
| 463 Pagam. recursos altres ens           | 534.355     | 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 .....                  | 23.389.874  | 475,477                    | Creditors .....                          | 23.068.680 |  |
| 479,51 Deutors .....                     | 614.277     | 472,474,56                 | Deutors .....                            | 499.236    |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació  | 27.744.909  | 550,554,555                | Partides pendents aplicació              | 27.716.115 |  |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 11.381.179  | 588                        | Movimen. interns tresoreria              | 11.381.179 |  |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |             |                            | 5.Impost sobre el valor afegit           |            |  |
| 473 IVA suportat .....                   | 55.323      | 473                        | IVA suportat .....                       | 55.323     |  |
| 478 IVA repercutit .....                 | 0           | 478                        | IVA repercutit .....                     | 385.019    |  |
| 6.Altres .....                           | 10.640      | 6.Altres .....             |                                          | 10.640     |  |
| Total pagaments .....                    | 128.650.492 | Total cobraments .....     | 128.770.395                              |            |  |
| Existències finals .....                 | 468.342     | Existències inicials ..... | 348.438                                  |            |  |
| Total deure .....                        | 129.118.833 | Total haver .....          | 129.118.833                              |            |  |