

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	27.421.177	0	0,0	27.421.177	26.690.014	33,0	97,3	24.024.525	90,0	2.665.489
2.Impostos indirectes ...	2.103.542	525.000	24,9	2.628.542	3.202.054	3,9	121,8	3.128.116	97,6	73.938
3.Taxes i altres ingress.	10.286.639	13.579.971	132,0	23.866.610	12.173.207	15,0	51,0	9.729.646	79,9	2.443.562
4.Transferències corrents	15.011.082	2.043.296	13,6	17.054.378	16.780.207	20,7	98,3	15.014.728	89,4	1.765.479
5.Ingressos patrimonials	324.739	0	0,0	324.739	308.542	0,3	95,0	70.289	22,7	238.253
6.Alienació invers. reals	7.432.474	0	0,0	7.432.474	2.725.689	3,3	36,6	2.725.689	100,0	0
7.Transferències capital	1.581.757	8.380.388	529,8	9.962.145	1.787.633	2,2	17,9	593.284	33,1	1.194.349
8.Variac. actius financ.	0	4.456.886	***,*	4.456.886	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	11.500.000	29.484.054	256,3	40.984.054	17.175.632	21,2	41,9	8.190.665	47,6	8.984.967
Total ingressos	75.661.410	58.469.594	77,2	134.131.004	80.842.978	100,0	60,2	63.476.942	78,5	17.366.036
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	20.038.992	186.748	0,9	20.225.740	20.063.708	25,2	99,1	19.543.199	97,4	520.509
2.Compres béns i serveis	19.451.138	1.554.955	7,9	21.006.093	19.893.490	24,9	94,7	11.721.761	58,9	8.171.729
3.Interessos	2.987.030	-597.810	-20,0	2.389.220	2.370.531	2,9	99,2	2.319.458	97,8	51.073
4.Transferències corrents	7.890.686	1.942.266	24,6	9.832.952	9.614.423	12,0	97,7	7.917.041	82,3	1.697.382
6.Inversions reals	17.698.285	45.097.956	254,8	62.796.241	15.017.473	18,8	23,9	10.152.443	67,6	4.865.030
7.Transferències capital	842.187	1.271.077	150,9	2.113.264	881.038	1,1	41,6	743.052	84,3	137.986
8.Variac. actius financ.	1.169.690	7.102.803	607,2	8.272.493	4.258.315	5,3	51,4	4.258.315	100,0	0
9.Variac. passius financ	5.583.402	1.911.600	34,2	7.495.002	7.493.714	9,4	99,9	7.388.396	98,5	105.318
Total despeses	75.661.410	58.469.594	77,2	134.131.004	79.592.692	100,0	59,3	64.043.663	80,4	15.549.028
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	75.661.410	58.469.594	77,2	134.131.004	80.842.978	60,2	63.476.942	78,5	17.366.036	
Total despeses	75.661.410	58.469.594	77,2	134.131.004	79.592.692	59,3	64.043.663	80,4	15.549.028	
Diferències	0	0	0	0	1.250.287		-566.721		1.817.008	

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	80.842.978
2.Obligacions reconegudes netes	79.592.692
3.Resultat pressupostari	1.250.287
4.Desviacions positives de finançament	2.918.496
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.456.886
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.788.677

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	
2001	15.313.498	-380.690	14.932.808	10.759.968	4.172.841
2000	7.747.836	-231.096	7.516.740	5.433.148	2.083.591
1999	4.571.949	-142.601	4.429.348	482.098	3.947.249
1998	1.295.845	-29.254	1.266.591	350.616	915.976
1997 i ant.	4.588.296	-850.557	3.737.739	485.307	3.252.432
Total	33.517.423	-1.634.197	31.883.226	17.511.137	14.372.089
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	
2001	12.707.064	-849	12.706.215	12.608.581	97.635
2000	548.821	-1.045	547.776	453.297	94.478
1999	403.258	-7.841	395.416	372.150	23.266
1998	183.104	-606	182.498	181.824	674
1997 i ant.	189.314	-51.558	137.756	34.748	103.008
Total	14.031.561	-61.900	13.969.661	13.650.600	319.061

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	8.482.629	13,2
61.Despeses de personal	20.407.633	34,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.009.818	3,1
62.Despeses financeres	2.370.602	4,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	24.025.920	37,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	4.485.615	7,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	19.537.867	33,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	11.698	0,0	76.Transferències corrents	16.780.207	26,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.713.681	2,6
67.Transferències corrents	9.614.423	16,4	78.Altres ingressos	1.550.860	2,4
68.Transferències de capital	881.038	1,5	79.Provis. aplicades a la seva fin	2.022.114	3,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.944.373	6,7			
Suma del deure	56.767.634	97,3	Suma de l'haver	61.070.844	95,7
800. Resultat corrent de l'exercici			4.303.210		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.717.774	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 ..	1.572.297	2,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	58.339.931	100,0	Suma de l'haver	63.788.618	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			5.448.687		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	64.073.732	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	63.781.202	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	13.650.600	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	17.511.137	
420 Devol. ingressos pressup. ..	304.260	417	Reintegr. despeses pressup	30.150	
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	20.773.850	475,477	Creditors	21.341.607	
479,51 Deutors	108.912	472,474,56	Deutors	774.309	
550,554,555 Partides pendents aplicació	41.748.564	550,554,555	Partides pendents aplicació	41.036.714	
588 Movimen. interns tresoreria	221.081.851	588	Movimen. interns tresoreria	221.081.851	
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	361.741.769		Total cobraments	365.556.969	
Existències finals	11.508.956		Existències inicials	7.693.756	
Total deure	373.250.725		Total haver	373.250.725	