

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	8.138.154	0	0,0	8.138.154	8.766.644	43,5	107,7	7.843.707	89,4	922.938
2. Imposos indirectes	441.744	0	0,0	441.744	438.708	2,1	99,3	413.774	94,3	24.934
3. Taxes i altres ingressos	3.134.044	1.702	0,0	3.135.746	3.047.444	15,1	97,1	2.741.308	89,9	306.136
4. Transferències corrents	5.192.474	22.562	0,4	5.215.036	5.111.778	25,3	98,0	5.050.426	98,8	61.352
5. Ingressos patrimonials	118.212	0	0,0	118.212	92.101	0,4	77,9	92.101	100,0	0
6. Alienació invers. reals	601.012	6.900	1,1	607.912	6.900	0,0	1,1	6.900	100,0	0
7. Transferències capital	510.860	0	0,0	510.860	13.308	0,0	2,6	13.308	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	2.761.549	***,*	2.761.549	34.699	0,1	1,2	34.699	100,0	0
9. Variac. passius financ.	3.906.579	480.810	12,3	4.387.388	2.627.172	13,0	59,8	488.623	18,5	2.138.549
Total ingressos	22.043.079	3.273.522	14,8	25.316.601	20.138.755	100,0	79,5	16.684.845	82,8	3.453.909
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	6.765.087	3.103	0,0	6.768.190	6.278.810	32,6	92,7	6.166.732	98,2	112.078
2. Compres béns i serveis	5.324.925	-10.250	-0,1	5.314.675	5.144.789	26,7	96,8	4.108.287	79,8	1.036.502
3. Interessos	1.430.408	-95.554	-6,6	1.334.854	1.141.511	5,9	85,5	1.141.511	100,0	0
4. Transferències corrents	1.546.953	126.960	8,2	1.673.913	1.627.190	8,4	97,2	1.493.636	91,7	133.554
6. Inversions reals	4.705.757	2.854.725	60,6	7.560.482	3.265.138	16,9	43,1	1.851.072	56,6	1.414.065
7. Transferències capital	402.846	359.810	89,3	762.656	684.249	3,5	89,7	617.799	90,2	66.500
8. Variac. actius financ.	0	34.699	***,*	34.699	34.699	0,1	100,0	33.621	96,8	1.078
9. Variac. passius financ.	1.159.953	0	0,0	1.159.953	1.055.699	5,4	91,0	1.055.699	100,0	0
Total despeses	21.335.929	3.273.493	15,3	24.609.422	19.232.085	100,0	78,1	16.468.357	85,6	2.763.727
3. Situació econòmica										
Total ingressos	22.043.079	3.273.522	14,8	25.316.601	20.138.755	79,5	16.684.845	82,8	3.453.909	
Total despeses	21.335.929	3.273.493	15,3	24.609.422	19.232.085	78,1	16.468.357	85,6	2.763.727	
Diferències	707.150	29		707.179	906.670		216.488		690.182	

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	20.137.926
2. Obligacions reconegudes netes	19.232.085
3. Resultat pressupostari	905.841
4. Desviacions positives de finançament	50.628
5. Desviacions negatives de finançament	3.519.599
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)	4.374.813

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total		
2001	1.894.990	-96.469	1.798.521	469.212	1.329.309
2000	2.157.470	-52.960	2.104.510	1.306.937	797.573
1999	839.132	-45.733	793.398	83.947	709.452
1998	541.248	-55.176	486.072	41.037	445.035
1997 i ant.	1.390.921	-226.485	1.164.436	109.392	1.055.044
Total	6.823.762	-476.824	6.346.938	2.010.525	4.336.413

Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total		
2001	2.848.536	0	2.848.536	2.847.399	1.137
2000	35.728	0	35.728	27.454	8.274
1999	11.093	0	11.093	4.958	6.135
1998	31.153	0	31.153	15.203	15.950
1997 i ant.	25.274	0	25.274	2.538	22.736
Total	2.951.784	0	2.951.784	2.897.552	54.232

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	1.604.982	9,0	
61. Despeses de personal	6.477.817	41,5	71. Renda de la propiet. i de l'empr	1.513.143	8,5	
62. Despeses financeres	1.141.619	7,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	7.425.007	41,7	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.742.863	9,8	
64. Treballs, subm. i serveis ext.	4.945.782	31,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	5.158.226	29,0	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	289.056	1,6	
67. Transferències corrents	1.769.205	11,3	78. Altres ingressos	36.178	0,2	
68. Transferències de capital	713.481	4,5	79. Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0				
Suma del deure	15.047.904	96,6	Suma de l'haver	17.769.455	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici	2.721.552					
82. Resultats extraordinaris	60.124	0,3	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 obligacions de pressupostos tancats	476.824	3,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	15.584.852	100,0	Suma de l'haver	17.769.455	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals	2.184.604					

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	16.478.149	430	410.417 Pressup. desp. pres. corr.	16.749.944	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.897.552	431	411 Pressup. ing. pres. tanc.	2.010.525	
420 Devol. ingressos pressup.	65.928	417	420 Reinteg. despeses pressup.	9.792	
2. Recursos d'altres ens	0	0	2. Recursos d'altres ens	0	0
421 Devol. recursos altres ens	0	460	421 Cobraments recur. altr. ens	0	0
463 Pagam. recursos altres ens	0	463	463 Reinteg. recursos altr. ens	0	0
466 Pagaments c/c efectiu	0	466	466 Cobraments c/c efectiu	0	0
3. D'operacions comercials	0	0	3. D'operacions comercials	0	0
450 D'operacions comercials	0	455	450 D'operacions comercials	0	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	4.802.636	475,477	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	5.857.297	
475.477 Creditors	4.802.636	475,477	475.477 Creditors	5.857.297	
479.51 Deutors	150.479	472,474,56	479.51 Deutors	180.304	
472.474,56 Deutors	150.479	472,474,56	472.474,56 Deutors	180.304	
550.554,555 Partides pendents aplicació	11.205.574	550,554,555	550.554,555 Partides pendents aplicació	11.086.411	
588 Movimen. interns tresoreria	15.280.740	588	588 Movimen. interns tresoreria	15.280.740	
5. Impost sobre el valor afegit	2.901	473	5. Impost sobre el valor afegit	2.901	
473 IVA suportat	2.901	473	473 IVA suportat	2.901	
478 IVA repercutit	13.713	478	478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0	0	6. Altres	0	
Total pagaments	50.897.673		Total cobraments	51.177.915	
Existències inicials	897.149		Existències inicials	616.907	
Total deure	51.794.822		Total haver	51.794.822	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	5.669.350
.del pressupost corrent	3.453.909
.de pressupostos tancats	4.618.888
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	22.752
(-) saldos de dubtós cobrament	2.426.113
(-) cob. pendents aplic. def.	87
2. Creditors pendents de pagament	4.584.933
.del pressupost corrent	2.763.727
.de pressupostos tancats	54.232
.del pressupost d'ingressos	0
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	1.766.973
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	897.149
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.450.681
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	530.886
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.981.567