

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	15.866.810	0	0,0	15.866.810	14.613.456	26,8	92,1	13.647.660	93,3	965.796
2.Impostos indirectes ...	1.352.277	700.000	51,7	2.052.277	2.312.036	4,2	112,6	2.311.843	99,9	193
3.Taxes i altres ingress.	10.753.862	210.412	1,9	10.964.274	9.344.849	17,1	85,2	7.626.261	81,6	1.718.588
4.Transferències corrents	7.440.584	515.209	6,9	7.955.793	8.208.030	15,0	103,1	7.452.988	90,8	755.041
5.Ingressos patrimonials	153.258	75.000	48,9	228.258	316.420	0,5	138,6	313.229	98,9	3.190
6.Alienació invers. reals	0	20.538	***,*	20.538	20.538	0,0	100,0	20.538	100,0	0
7.Transferències capital	3.395.718	1.076.691	31,7	4.472.409	4.472.409	8,2	100,0	956.691	21,3	3.515.718
8.Variac. actius financ.	6	4.763.770	***,*	4.763.776	51.073	0,0	1,0	16.128	31,5	34.946
9.Variac. passius financ	15.025.303	0	0,0	15.025.303	15.025.300	27,6	100,0	10.350.000	68,8	4.675.300
Total ingressos	53.987.817	7.361.621	13,6	61.349.438	54.364.111	100,0	88,6	42.695.339	78,5	11.668.773
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	11.429.465	395.781	3,4	11.825.246	11.706.010	26,9	98,9	11.686.691	99,8	19.319
2.Compres béns i serveis	11.479.488	2.412.383	21,0	13.891.871	13.206.664	30,3	95,0	10.053.560	76,1	3.153.104
3.Interessos	1.935.259	-800.400	-41,3	1.134.859	1.070.761	2,4	94,3	927.149	86,5	143.612
4.Transferències corrents	2.392.550	-304.292	-12,7	2.088.258	2.064.003	4,7	98,8	1.142.409	55,3	921.595
6.Inversions reals	22.928.612	4.000.566	17,4	26.929.178	10.037.631	23,0	37,2	5.098.700	50,7	4.938.931
7.Transferències capital	0	1.323.958	***,*	1.323.958	1.323.958	3,0	100,0	150.253	11,3	1.173.705
8.Variac. actius financ.	6	51.073	***,*	51.079	51.073	0,1	99,9	51.073	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.822.437	282.551	7,3	4.104.988	4.053.407	9,3	98,7	3.492.628	86,1	560.779
Total despeses	53.987.817	7.361.621	13,6	61.349.438	43.513.508	100,0	70,9	32.602.463	74,9	10.911.045
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	53.987.817	7.361.621	13,6	61.349.438	54.364.111	88,6	42.695.339	78,5	11.668.773	
Total despeses	53.987.817	7.361.621	13,6	61.349.438	43.513.508	70,9	32.602.463	74,9	10.911.045	
Diferències	0	0		0	10.850.604		10.092.876		757.728	

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	54.364.111
2.Obligacions reconegudes netes	43.513.508
3.Resultat pressupostari	10.850.604
4.Desviacions positives de finançament	15.521.078
5.Desviacions negatives de finançament	67.054
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.645.643
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	42.223

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	6.658.050	-374.376	6.283.674	5.349.573	934.100	
2000	1.161.518	-172.090	989.428	219.921	769.508	
1999	1.749.622	-251.141	1.498.481	795.074	703.407	
1998	1.161.256	-225.148	936.108	116.955	819.153	
1997 i ant.	940.338	-92.558	847.779	3.605	844.175	
Total	11.670.784	-1.115.313	10.555.471	6.485.128	4.070.343	
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	7.362.261	0	7.362.261	6.517.845	844.416	
2000	1.364.918	-3.668	1.361.250	370.319	990.931	
1999	22.076	0	22.076	14.735	7.341	
1998	115.813	0	115.813	0	115.813	
1997 i ant.	292.679	0	292.679	0	292.679	
Total	9.157.746	-3.668	9.154.078	6.902.898	2.251.180	

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	5.436.441	15,5
61.Despeses de personal	11.927.088	39,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.406.055	4,0
62.Despeses financeres	1.070.761	3,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	12.854.223	36,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.275.386	6,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	12.841.910	42,1	75.Subvencions d'explotació	335.520	0,9
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	7.804.659	22,3
66.Subvencions d'explotació	212.557	0,6	77.Impostos sobre el capital	4.416.826	12,6
67.Transferències corrents	2.115.203	6,9	78.Altres ingressos	151.309	0,4
68.Transferències de capital	1.187.248	3,8	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	29.354.766	96,4	Suma de l'haver	34.680.419	99,4
800. Resultat corrent de l'exercici			5.325.653		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	194.772	0,5
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 ..	1.111.645	3,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	30.466.411	100,0	Suma de l'haver	34.875.191	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.408.780		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	32.758.452	430	Pressup. ing. pres. corr. .	42.873.455	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	6.902.898	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	6.485.128	
420 Devol. ingressos pressup. .	178.116	417	Reintegr. despeses pressup	155.989	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	40.169.527	475,477	Creditors	42.387.304	
479,51 Deutors	7.592.230	472,474,56	Deutors	7.776.355	
550,554,555 Partides pendents aplicació	24.217.357	550,554,555	Partides pendents aplicació	24.219.249	
588 Movimen. interns tresoreria	59.658.612	588	Movimen. interns tresoreria	59.658.612	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	57.420	478	IVA repercutit	55.554	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	171.534.612		Total cobraments	183.611.645	
Existències finals	20.639.887		Existències inicials	8.562.853	
Total deure	192.174.499		Total haver	192.174.499	