

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Imposos directes	1.762.917	0	0,0	1.762.917	2.010.278	36,0	114,0	1.861.184	92,5	149.094
2. Imposos indirectes	228.385	0	0,0	228.385	344.690	6,1	150,9	307.460	89,1	37.230
3. Taxes i altres ingressos	956.762	240.009	25,0	1.196.771	914.832	16,3	76,4	884.740	96,7	30.093
4. Transferències corrents	963.684	115.099	11,9	1.078.784	1.260.228	22,5	116,8	1.069.131	84,8	191.098
5. Ingressos patrimonials	48.081	21.128	43,9	69.209	146.469	2,6	211,6	146.469	100,0	0
6. Alienació invers. reals	568.557	0	0,0	568.557	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	976.044	271.646	27,8	1.247.690	65.360	1,1	5,2	65.360	100,0	0
8. Variac. actius financ.	0	923.593	***	923.593	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1.724.915	18.789	1,0	1.743.704	838.181	15,0	48,0	838.181	100,0	0
Total ingressos	7.229.344	1.590.264	21,9	8.819.608	5.580.038	100,0	63,2	5.172.525	92,6	407.514
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.340.586	112.924	8,4	1.453.510	1.399.032	26,1	96,2	1.398.608	99,9	424
2. Compres béns i serveis	2.055.094	-81.497	-3,9	1.973.596	1.933.816	36,1	97,9	1.688.148	87,2	245.668
3. Interessos	81.493	19.315	23,7	100.808	82.648	1,5	81,9	79.895	96,6	2.753
4. Transferències corrents	370.866	193.173	52,0	564.159	509.035	9,5	90,2	470.845	92,4	38.190
6. Inversions reals	3.007.618	1.295.937	43,0	4.303.555	1.005.691	18,7	23,3	935.145	92,9	70.545
7. Transferències capital	3.606	15.747	436,6	19.353	19.353	0,3	100,0	19.353	100,0	0
8. Variac. actius financ.	60.101	0	0,0	60.101	60.101	1,1	100,0	60.101	100,0	0
9. Variac. passius financ.	309.860	34.666	11,1	344.526	340.213	6,3	98,7	336.234	98,8	3.979
Total despeses	7.229.344	1.590.264	21,9	8.819.608	5.349.889	100,0	60,6	4.988.328	93,2	361.561
3. Situació econòmica										
Total ingressos	7.229.344	1.590.264	21,9	8.819.608	5.580.038	63,2	5.172.525	92,6	407.514	
Total despeses	7.229.344	1.590.264	21,9	8.819.608	5.349.889	60,6	4.988.328	93,2	361.561	
Diferències	0	0	0	0	230.149			184.196		45.953

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	5.580.038
2. Obligacions reconegudes netes	5.349.889
3. Resultat pressupostari	230.149
4. Desviacions positives de finançament	260.917
5. Desviacions negatives de finançament	403.417
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	509.329
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	881.977

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Deutors pendents de cobrament	539.187
del pressupost corrent	407.514
de pressupostos tancats	522.187
d'operacions comercials	0
de recursos altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	10.359
(-) saldos de dubtós cobrament	400.872
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	833.376
del pressupost corrent	361.561
de pressupostos tancats	120.163
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	351.652
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.261.125
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	508.190
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	458.746
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	966.936

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en euros)

Exerc.	INGRESSOS				Pendent de cobrament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2001	553.230	-67.102	486.128	320.024	166.104
2000	154.839	-11.285	143.554	10.431	133.123
1999	381.104	-5.383	375.721	178.467	197.254
1998	32.985	-14.760	18.225	3.029	15.197
1997 i ant.	25.105	-12.200	12.905	2.396	10.509
Total	1.147.263	-110.730	1.036.533	514.347	522.187
Exerc.	DESPESES				Pendent de pagament a 31.12.2002
	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2001	522.638	-18.969	503.669	454.543	49.126
2000	90.942	0	90.942	60.640	30.302
1999	33.253	4.455	37.708	12.585	25.122
1998	2.322	0	2.322	0	2.322
1997 i ant.	13.292	0	13.292	0	13.292
Total	662.446	-14.514	647.932	527.769	120.163

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	421.122	8,6
61. Despeses de personal	1.468.917	32,8	71. Renda de la propiet. i de l'empr	362.270	7,4
62. Despeses financeres	82.648	1,8	72. Tributs lligats a produc. i imp.	1.877.231	38,5
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	266.266	5,4
64. Treballs, subm. i serveis ext.	1.861.616	41,6	75. Subvencions d'explotació	0	0,0
65. Prestacions socials	2.316	0,0	76. Transferències corrents	1.260.228	25,8
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	335.850	6,8
67. Transferències corrents	509.035	11,3	78. Altres ingressos	153.532	3,1
68. Transferències de capital	19.353	0,4	79. Provis. aplicades a la seva fin	199.129	4,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	428.534	9,5			
Suma del deure	4.372.419	97,8	Suma de l'haver	4.875.627	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			503.209		
82. Resultats extraordinaris	572	0,0	82. Resultats extraordinaris	0	0,0
83. Resultats de cartera de valors	2.316	0,0	83. Resultats de cartera de valors	0	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	96.216	2,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.469.206	100,0	Suma de l'haver	4.875.627	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			406.421		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	4.990.911	430 Pressup. inq. pres. corr.	5.179.837
411 Pressup. desp. pres. tanc.	527.769	431 Pressup. inq. pres. tanc.	514.347
420 Devol. ingressos pressup.	7.312	417 Reinteg. despeses pressup.	2.583
2. Recursos d'altres ens	0	2. Recursos d'altres ens	0
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	0	3. D'operacions comercials	0
450 D'operacions comercials	0	455 D'operacions comercials	0
4. D'operacions no pressup. de tresoreria	372.901	4. D'operacions no pressup. de tresoreria	412.745
475.477 Creditors	372.901	475.477 Creditors	412.745
479.51 Deutors	80.432	479.51 Deutors	78.911
472.474.56 Deutors	80.432	472.474.56 Deutors	78.911
550.554.555 Partides pendents aplicació	4.704.787	550.554.555 Partides pendents aplicació	4.684.847
588 Movimen. interns tresoreria	4.970.583	588 Movimen. interns tresoreria	4.970.583
5. Impost sobre el valor afegit	0	5. Impost sobre el valor afegit	0
473 IVA suportat	312	473 IVA suportat	312
478 IVA repercutit	20.041	478 IVA repercutit	20.041
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	15.675.048	Total cobraments	15.864.205
Existències finals	1.261.125	Existències inicials	1.071.968
Total deure	16.936.172	Total haver	16.936.172

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.