

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.550.564	14.336	0,4	3.564.900	3.550.882	29,0	99,6	3.246.711	91,4	304.171
2.Impostos indirectes ...	300.506	0	0,0	300.506	370.724	3,0	123,3	301.300	81,2	69.423
3.Taxes i altres ingress.	2.150.683	957.552	44,5	3.108.235	3.199.418	26,1	102,9	2.563.686	80,1	635.732
4.Transferències corrents	2.309.794	398.863	17,2	2.708.657	2.500.088	20,4	92,3	2.372.506	94,8	127.582
5.Ingressos patrimonials	164.079	153.663	93,6	317.741	308.727	2,5	97,1	283.561	91,8	25.167
6.Alienació invers. reals	0	64.650	***,*	64.650	116.832	0,9	180,7	116.832	100,0	0
7.Transferències capital	180.304	1.026.546	569,3	1.206.849	999.687	8,0	82,0	698.781	70,6	290.906
8.Variac. actius financ.	12.020	2.865.121	***,*	2.877.141	12.458	0,1	0,4	7.320	58,7	5.137
9.Variac. passius financ	1.986.018	482.870	24,3	2.468.888	1.181.387	9,6	47,8	1.181.387	100,0	0
Total ingressos	10.653.968	5.963.599	55,9	16.617.566	12.230.202	100,0	73,5	10.772.084	88,0	1.458.118
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.886.400	159.961	4,1	4.046.362	3.939.943	32,3	97,3	3.851.989	97,7	87.954
2.Compres béns i serveis	3.000.964	620.342	20,6	3.621.306	3.484.770	28,6	96,2	2.957.647	84,8	527.123
3.Interessos	239.022	-48.195	-20,1	190.827	180.755	1,4	94,7	179.102	99,0	1.653
4.Transferències corrents	546.126	-3.218	-0,5	542.908	384.672	3,1	70,8	290.915	75,6	93.758
6.Inversions reals	1.795.347	4.931.044	274,6	6.726.391	3.056.105	25,0	45,4	2.599.768	85,0	456.336
7.Transferències capital	390.357	157.446	40,3	547.804	203.295	1,6	37,1	95.297	46,8	107.998
8.Variac. actius financ.	12.020	437	3,6	12.458	12.458	0,1	100,0	12.458	100,0	0
9.Variac. passius financ	783.731	145.780	18,6	929.511	919.291	7,5	98,9	901.034	98,0	18.257
Total despeses	10.653.968	5.963.599	55,9	16.617.566	12.181.289	100,0	73,3	10.888.209	89,3	1.293.080
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.653.968	5.963.599	55,9	16.617.566	12.230.202	73,5	10.772.084	88,0	1.458.118	
Total despeses	10.653.968	5.963.599	55,9	16.617.566	12.181.289	73,3	10.888.209	89,3	1.293.080	
Diferències	0	0		0	48.913		-116.125		165.038	

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	12.230.202	
2.Obligacions reconegudes netes	12.181.289	48.913
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	2.070.177	
5.Desviacions negatives de finançament	2.438.919	
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)	417.655	

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	1.781.710	
.del pressupost corrent	1.458.118	
.de pressupostos tancats	903.880	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos altres ens púb.	0	
.d'operacions no pressupost.	224.748	
(-) saldos de dubtós cobrament	803.168	
(-) cob. pendents aplic. def.	1.867	
2.Creditors pendents de pagament	2.106.697	
.del pressupost corrent	1.293.080	
.de pressupostos tancats	73.912	
.del pressupost d'ingressos	1.498	
.d'operacions comercials	0	
.de recursos d'altres ens púb.	97.712	
.d'operacions no pressupost.	640.495	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3.Fons líquids en la tresoreria ..	2.609.999	
4.Altres	0	
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	2.430.389	
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-145.378	
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..	2.285.012	

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	1.237.430	-71.645	1.165.785	755.121	410.664	
2000	284.184	-44.762	239.422	127.960	111.462	
1999	209.267	-24.066	185.200	95.651	89.549	
1998	83.467	-4.928	78.539	27.360	51.179	
1997 i ant.	397.043	-83.161	313.882	72.857	241.025	
Total	2.211.392	-228.563	1.982.829	1.078.949	903.880	
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	2.075.752	-6	2.075.745	2.069.435	6.310	
2000	77.482	0	77.482	58.211	19.271	
1999	25.667	0	25.667	0	25.667	
1998	10.720	-1.803	8.917	110	8.806	
1997 i ant.	50.617	-31.797	18.821	4.962	13.858	
Total	2.240.238	-33.606	2.206.632	2.132.719	73.912	

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	1.559.621	9,9
61.Despeses de personal	4.009.908	42,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.168.001	7,4
62.Despeses financeres	180.760	1,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.921.391	18,7
63.Tributs	15.957	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	547.491	3,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.398.814	35,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.500.088	16,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	452.724	2,9
67.Transferències corrents	384.672	4,0	78.Altres ingressos	780.482	5,0
68.Transferències de capital	203.295	2,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	720.281	4,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.142.589	11,9			
Suma del deure	9.335.995	98,0	Suma de l'haver	10.650.079	68,3
800. Resultat corrent de l'exercici			1.314.085		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	4.949.268	31,7
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 ..	194.952	2,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	9.530.947	100,0	Suma de l'haver	15.599.347	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.068.401		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.895.759	430	Pressup. ing. pres. corr. .	10.799.545	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.132.719	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	1.078.949	
420 Devol. ingressos pressup. .	27.460	417	Reintegr. despeses pressup	7.550	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	136	460	Cobraments recur. altr. ens	170.486	
463 Pagam. recursos altres ens	287.610	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	1.760.990	475,477	Creditors	1.142.852	
479,51 Deutors	273.940	472,474,56	Deutors	253.720	
550,554,555 Partides pendents aplicació	10.909.981	550,554,555	Partides pendents aplicació	10.937.704	
588 Movimen. interns tresoreria	20.868.663	588	Movimen. interns tresoreria	20.868.663	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	175.530	473	IVA suportat	226.602	
478 IVA repercutit	217.550	478	IVA repercutit	200.640	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	47.550.339		Total cobraments	45.686.709	
Existències finals	2.609.999		Existències inicials	4.473.629	
Total deure	50.160.338		Total haver	50.160.338	