

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.796.945	0	0,0	4.796.945	4.270.189	32,9	89,0	4.052.967	94,9	217.222
2.Impostos indirectes ...	540.911	0	0,0	540.911	451.384	3,4	83,4	379.379	84,0	72.005
3.Taxes i altres ingress.	1.652.317	2.316.555	140,2	3.968.871	2.119.853	16,3	53,4	1.788.807	84,3	331.046
4.Transferències corrents	2.354.621	96.311	4,0	2.450.933	2.180.884	16,8	88,9	1.988.266	91,1	192.618
5.Ingressos patrimonials	31.253	0	0,0	31.253	44.478	0,3	142,3	44.478	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	1.075.403 ***,*		1.075.403	199.028	1,5	18,5	149.745	75,2	49.283
7.Transferències capital	0	344.496 ***,*		344.496	665.032	5,1	193,0	0	0,0	665.032
8.Variac. actius financ.	0	1.247.176 ***,*		1.247.176	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.103.542	1.275.648	60,6	3.379.191	3.028.542	23,3	89,6	3.028.542	100,0	0
Total ingressos	11.479.589	6.355.590	55,3	17.835.179	12.959.391	100,0	72,6	11.432.184	88,2	1.527.207
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.256.840	-161.836	-3,8	4.095.003	3.631.189	28,7	88,6	3.627.260	99,8	3.929
2.Compres béns i serveis	3.085.449	355.523	11,5	3.440.972	3.214.571	25,4	93,4	3.206.075	99,7	8.496
3.Interessos	352.662	-14.060	-3,9	338.602	323.932	2,5	95,6	323.932	100,0	0
4.Transferències corrents	972.005	3.969	0,4	975.975	840.652	6,6	86,1	837.283	99,5	3.369
6.Inversions reals	2.103.542	6.049.928	287,6	8.153.470	3.780.885	29,9	46,3	3.757.921	99,3	22.964
7.Transferències capital	0	5.005 ***,*		5.005	5.005	0,0	100,0	0	0,0	5.005
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	709.090	117.061	16,5	826.152	825.314	6,5	99,8	825.314	100,0	0
Total despeses	11.479.589	6.355.590	55,3	17.835.179	12.621.549	100,0	70,7	12.577.786	99,6	43.763
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	11.479.589	6.355.590	55,3	17.835.179	12.959.391		72,6	11.432.184	88,2	1.527.207
Total despeses	11.479.589	6.355.590	55,3	17.835.179	12.621.549		70,7	12.577.786	99,6	43.763
Diferències	0	0		0	337.842			-1.145.601		1.483.444

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	12.959.391	
2.Obligacions reconegudes netes	12.621.549	
3.Resultat pressupostari		337.842
4.Desviacions positives de finançament	1.300.381	
5.Desviacions negatives de finançament	1.076.218	
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)		113.680

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	977.929	-123.256	854.673	688.666	166.008	
2000	481.629	-40.713	440.917	158.718	282.198	
1999	163.124	-28.174	134.950	89.395	45.555	
1998	173.723	-20.963	152.760	51.666	101.094	
1997 i ant.	1.115.974	-796.459	319.515	286.364	33.151	
Total	2.912.378	-1.009.564	1.902.814	1.274.809	628.005	
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	1.120.438	-14.349	1.106.089	1.105.062	1.027	
2000	7.144	-276	6.868	5.546	1.322	
1999	0	0	0	0	0	
1998	3.846	0	3.846	3.846	0	
1997 i ant.	1.296.724	-1.296.724	0	0	0	
Total	2.428.152	-1.311.348	1.116.804	1.114.455	2.349	

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	942.190	7,5
61.Despeses de personal	3.628.926	37,4	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.039.262	8,2
62.Despeses financeres	321.868	3,3	72.Tributs lligats a producc. i imp.	3.594.763	28,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	831.909	6,6
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.206.152	33,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.180.896	17,4
66.Subvencions d'explotació	14	0,0	77.Impostos sobre el capital	387.673	3,0
67.Transferències corrents	840.652	8,6	78.Altres ingressos	90.108	0,7
68.Transferències de capital	5.005	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.094.951	8,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	669.055	6,9			
Suma del deure	8.671.671	89,6	Suma de l'haver	10.161.751	81,1
800. Resultat corrent de l'exercici			1.490.080		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.055.337	8,4
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 ..	1.009.564	10,4	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	1.311.348	10,4
Suma del deure	9.681.235	100,0	Suma de l'haver	12.528.436	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.847.201		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	12.577.786		430 Pressup. ing. pres. corr. ..	11.460.417	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.114.455		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.274.809	
420 Devol. ingressos pressup. ..	28.233		417 Reintegr. despeses pressup	0	
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	1.239.900		475,477 Creditors	1.372.309	
479,51 Deutors	46.185		479,51 Deutors	1.939.001	
472,474,56 Partides pendents aplicació	4.352.815		472,474,56 Partides pendents aplicació	2.049.548	
588 Movimen. interns tresoreria	12.811.536		588 Movimen. interns tresoreria	12.811.536	
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	2		6.Altres	0	
Total pagaments	32.170.911		Total cobraments	30.907.620	
Existències finals	735.060		Existències inicials	1.998.351	
Total deure	32.905.971		Total haver	32.905.971	

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