

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.189.205	0	0,0	4.189.205	4.208.400	29,4	100,4	4.013.338	95,3	195.063
2.Impostos indirectes ...	360.607	0	0,0	360.607	654.868	4,5	181,6	639.287	97,6	15.580
3.Taxes i altres ingress.	3.369.460	36.433	1,0	3.405.893	3.736.821	26,1	109,7	2.689.166	71,9	1.047.655
4.Transferències corrents	2.238.462	57.615	2,5	2.296.078	2.638.955	18,4	114,9	2.468.981	93,5	169.974
5.Ingressos patrimonials	653.568	0	0,0	653.568	683.597	4,7	104,5	595.299	87,0	88.298
6.Alienació invers. reals	0	15.785 ***,*		15.785	15.785	0,1	100,0	15.785	100,0	0
7.Transferències capital	489.825	544.084	111,0	1.033.909	465.398	3,2	45,0	379.361	81,5	86.037
8.Variac. actius financ.	6.010	1.442.458 ***,*		1.448.468	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.153.426	30.857	1,4	2.184.283	1.901.063	13,2	87,0	1.901.063	100,0	0
Total ingressos	13.460.564	2.127.232	15,8	15.587.796	14.304.887	100,0	91,7	12.702.280	88,7	1.602.607
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.385.188	-160.393	-3,6	4.224.795	4.199.732	33,2	99,4	4.110.235	97,8	89.497
2.Compres béns i serveis	4.016.605	214.832	5,3	4.231.437	4.178.699	33,0	98,7	3.323.351	79,5	855.348
3.Interessos	451.772	0	0,0	451.772	350.185	2,7	77,5	349.561	99,8	623
4.Transferències corrents	959.995	52.670	5,4	1.012.666	986.920	7,8	97,4	447.061	45,2	539.859
6.Inversions reals	1.795.824	1.905.266	106,0	3.701.090	2.093.588	16,5	56,5	1.793.432	85,6	300.156
7.Transferències capital	10.818	13.533	125,0	24.351	17.195	0,1	70,6	2.103	12,2	15.092
8.Variac. actius financ.	263.510	-20.486	-7,7	243.024	237.014	1,8	97,5	217.361	91,7	19.653
9.Variac. passius financ	515.783	121.809	23,6	637.592	571.500	4,5	89,6	571.500	100,0	0
Total despeses	12.399.495	2.127.232	17,1	14.526.727	12.634.832	100,0	86,9	10.814.605	85,5	1.820.228
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	13.460.564	2.127.232	15,8	15.587.796	14.304.887	91,7	12.702.280	88,7	1.602.607	
Total despeses	12.399.495	2.127.232	17,1	14.526.727	12.634.832	86,9	10.814.605	85,5	1.820.228	
Diferències	1.061.069	0		1.061.069	1.670.054		1.887.675		-217.621	

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	14.304.887	
2.Obligacions reconegudes netes	12.634.832	
3.Resultat pressupostari		1.670.054
4.Desviacions positives de finançament	421.806	
5.Desviacions negatives de finançament	936.119	
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)		2.184.368

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	1.328.502	-103.470	1.225.032	969.900	255.133
2000	707.731	-38.507	669.224	409.547	259.677
1999	203.115	-71.845	131.271	77.598	53.672
1998	405.645	-74.555	331.089	7.713	323.377
1997 i ant.	738.732	-16.039	722.693	53.058	669.634
Total	3.383.726	-304.417	3.079.309	1.517.816	1.561.493
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	1.476.707	0	1.476.707	1.475.884	822
2000	124.628	0	124.628	101.104	23.523
1999	4.822	0	4.822	4.822	0
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	4.565	0	4.565	0	4.565
Total	1.610.722	0	1.610.722	1.581.811	28.911

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	3.016.501	23,4
61.Despeses de personal	4.210.993	35,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.357.038	10,5
62.Despeses financeres	427.421	3,6	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.206.619	32,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	499.865	3,8
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.167.953	35,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.638.955	20,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	156.784	1,2
67.Transferències corrents	986.920	8,3	78.Altres ingressos	48.428	0,3
68.Transferències de capital	17.195	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	938.890	7,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.649.230	14,0			
Suma del deure	11.459.712	97,4	Suma de l'haver	12.863.079	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.403.367		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	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 ..	304.406	2,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	11.764.118	100,0	Suma de l'haver	12.863.079	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.098.961		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.822.572		430 Pressup. ing. pres. corr. .	12.734.330	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.581.811		431 Pressup. ing. pres. tanc. .	1.517.816	
420 Devol. ingressos pressup. .	32.051		417 Reintegr. despeses pressup	7.967	
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	168.385		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	1.757.903		475,477 Creditors	1.725.340	
479,51 Deutors	37.004		472,474,56 Deutors	38.722	
550,554,555 Partides pendents aplicació	5.986.340		550,554,555 Partides pendents aplicació	5.984.501	
588 Movimen. interns tresoreria	369.190.411		588 Movimen. interns tresoreria	369.190.411	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	19.130		473 IVA suportat	19.130	
478 IVA repercutit	23.254		478 IVA repercutit	23.254	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	389.618.861		Total cobraments	391.241.472	
Existències finals	4.524.709		Existències inicials	2.902.098	
Total deure	394.143.570		Total haver	394.143.570	

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