

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.606.303	0	0,0	4.606.303	5.660.671	45,1	122,8	4.972.010	87,8	688.661
2.Impostos indirectes ...	540.911	0	0,0	540.911	1.144.519	9,1	211,5	1.044.094	91,2	100.425
3.Taxes i altres ingress.	2.016.120	300.506	14,9	2.316.626	3.101.523	24,7	133,8	2.967.631	95,6	133.892
4.Transferències corrents	1.497.250	0	0,0	1.497.250	1.753.624	13,9	117,1	1.693.037	96,5	60.587
5.Ingressos patrimonials	180.304	0	0,0	180.304	264.067	2,1	146,4	264.067	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	360.607	0	0,0	360.607	621.785	4,9	172,4	321.532	51,7	300.253
8.Variac. actius financ.	0	7.714.768	***,*	7.714.768	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	9.201.495	8.015.274	87,1	17.216.769	12.546.189	100,0	72,8	11.262.371	89,7	1.283.818
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.504.379	54.548	1,5	3.558.927	3.293.034	29,6	92,5	3.288.757	99,8	4.277
2.Compres béns i serveis	4.366.848	286.272	6,5	4.653.120	4.207.991	37,9	90,4	3.672.582	87,2	535.408
3.Interessos	96.162	-23.301	-24,2	72.861	64.842	0,5	88,9	64.842	100,0	0
4.Transferències corrents	580.463	125.133	21,5	705.596	593.859	5,3	84,1	550.857	92,7	43.002
6.Inversions reals	521.420	7.504.767	***,*	8.026.187	2.729.434	24,6	34,0	2.288.061	83,8	441.373
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	132.223	67.854	51,3	200.077	200.077	1,8	100,0	200.077	100,0	0
Total despeses	9.201.495	8.015.274	87,1	17.216.769	11.089.237	100,0	64,4	10.065.177	90,7	1.024.060
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.201.495	8.015.274	87,1	17.216.769	12.546.189	72,8	11.262.371	89,7	1.283.818	
Total despeses	9.201.495	8.015.274	87,1	17.216.769	11.089.237	64,4	10.065.177	90,7	1.024.060	
Diferències	0	0		0	1.456.952		1.197.194		259.758	

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	12.546.189	
2.Obligacions reconegudes netes	11.089.237	
3.Resultat pressupostari		1.456.952
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.714.768	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	9.171.720	

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	2.140.956	-46.959	2.093.997	867.457	1.226.540
2000	190.312	-7.981	182.330	11.033	171.298
1999	49.782	-18.914	30.868	16.248	14.619
1998	3.141	-1.161	1.981	823	1.158
1997 i ant.	259.923	-92.321	167.602	160.797	6.804
Total	2.644.113	-167.336	2.476.777	1.056.358	1.420.419
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	939.023	-372	938.651	869.157	69.493
2000	48.701	0	48.701	0	48.701
1999	14.007	0	14.007	765	13.242
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	0	0	0	0	0
Total	1.001.731	-372	1.001.359	869.922	131.437

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	1.367.673	11,4
61.Despeses de personal	3.309.105	35,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	580.626	4,8
62.Despeses financeres	66.205	0,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	6.920.172	58,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	535.488	4,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.104.551	43,9	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	98.016	1,0	76.Transferències corrents	1.753.624	14,7
66.Subvencions d'exploració	86.543	0,9	77.Impostos sobre el capital	379.405	3,1
67.Transferències corrents	495.305	5,2	78.Altres ingressos	390.375	3,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.021.721	10,9			
Suma del deure	9.181.446	98,2	Suma de l'haver	11.927.363	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.745.917		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	185	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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	166.964	1,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	9.348.410	100,0	Suma de l'haver	11.927.548	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.579.139		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.067.697		430 Pressup. ing. pres. corr. ..	11.291.730	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	869.922		431 Pressup. ing. pres. tanc. ..	1.056.358	
420 Devol. ingressos pressup. ..	29.359		417 Reintegr. despeses pressup	2.520	
2.Recursos d'altres ens	0		2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0		463 Reintegr. 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	911.631		475,477 Creditors	1.117.694	
479,51 Deutors	55.899		479,51 Deutors	62.379	
472,474,56 Partides pendents aplicació	7.112.581		472,474,56 Partides pendents aplicació	7.258.669	
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	26.240.501		550,554,555 Movimen. interns tresoreria	26.240.501	
588 IVA suportat	0		588 IVA suportat	0	
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	0		6.Altres	0	
Total pagaments	45.287.589		Total cobraments	47.029.852	
Existències finals	9.514.604		Existències inicials	7.772.342	
Total deure	54.802.193		Total haver	54.802.193	