

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	29.367.795	0	0,0	29.367.795	27.514.273	32,8	93,6	24.563.465	89,2	2.950.808
2.Impostos indirectes ...	2.410.180	0	0,0	2.410.180	2.068.046	2,4	85,8	1.162.822	56,2	905.224
3.Taxes i altres ingress.	11.424.938	360.537	3,1	11.785.475	15.306.779	18,2	129,8	9.058.405	59,1	6.248.374
4.Transferències corrents	20.698.245	1.224.859	5,9	21.923.104	23.343.914	27,8	106,4	21.526.041	92,2	1.817.873
5.Ingressos patrimonials	1.364.297	74.248	5,4	1.438.545	2.067.545	2,4	143,7	1.570.304	75,9	497.241
6.Alienació invers. reals	4.129.644	239.919	5,8	4.369.563	342.756	0,4	7,8	342.756	100,0	0
7.Transferències capital	480.810	8.460.116	***,*	8.940.926	2.627.560	3,1	29,3	948.548	36,1	1.679.012
8.Variac. actius financ.	90.152	5.365.578	***,*	5.455.730	101.900	0,1	1,8	48.793	47,8	53.107
9.Variac. passius financ	10.331.507	2.677.941	25,9	13.009.448	10.362.886	12,3	79,6	10.362.886	100,0	0
Total ingressos	80.297.569	18.403.198	22,9	98.700.766	83.735.658	100,0	84,8	69.584.020	83,1	14.151.638
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	18.085.215	733.905	4,0	18.819.120	18.793.944	23,0	99,8	18.434.471	98,0	359.473
2.Compres béns i serveis	19.581.445	1.093.901	5,5	20.675.345	20.411.659	25,0	98,7	15.271.232	74,8	5.140.427
3.Interessos	3.077.182	-668.159	-21,7	2.409.023	2.038.747	2,5	84,6	2.038.746	100,0	1
4.Transferències corrents	17.116.480	595.274	3,4	17.711.754	17.281.581	21,2	97,5	16.299.004	94,3	982.577
6.Inversions reals	11.088.162	14.285.045	128,8	25.373.207	11.358.708	13,9	44,7	7.425.634	65,3	3.933.073
7.Transferències capital	614.088	1.805.061	293,9	2.419.149	1.450.848	1,7	59,9	1.025.614	70,6	425.234
8.Variac. actius financ.	4.217.020	85.881	2,0	4.302.901	3.148.736	3,8	73,1	2.467.948	78,3	680.788
9.Variac. passius financ	6.517.976	472.291	7,2	6.990.268	6.943.088	8,5	99,3	6.943.088	100,0	0
Total despeses	80.297.569	18.403.198	22,9	98.700.766	81.427.309	100,0	82,4	69.905.736	85,8	11.521.573
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	80.297.569	18.403.198	22,9	98.700.766	83.735.658	84,8	69.584.020	83,1	14.151.638	
Total despeses	80.297.569	18.403.198	22,9	98.700.766	81.427.309	82,4	69.905.736	85,8	11.521.573	
Diferències	0	0		0	2.308.349		-321.716		2.630.065	

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	83.735.658	
2.Obligacions reconegudes netes	81.427.309	
3.Resultat pressupostari		2.308.349
4.Desviacions positives de finançament	2.113.912	
5.Desviacions negatives de finançament	1.752.789	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.146.525	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		4.093.751

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2001	11.358.925	-1.518.122	9.840.803	7.849.556	1.991.247
2000	3.492.315	-393.780	3.098.535	684.131	2.414.404
1999	974.521	-136.723	837.798	146.244	691.554
1998	829.937	-111.227	718.711	393.622	325.088
1997 i ant.	1.167.062	-217.588	949.474	404.760	544.714
Total	17.822.760	-2.377.440	15.445.320	9.478.314	5.967.006
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2001	12.896.872	112	12.896.984	12.868.264	28.720
2000	24.547	-23.097	1.449	1.352	97
1999	51.547	-5.604	45.943	44.267	1.676
1998	6.363	-2.593	3.770	3.770	0
1997 i ant.	35.505	-3.531	31.974	0	31.974
Total	13.014.834	-34.713	12.980.120	12.917.654	62.466

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	8.313.492	10,7
61.Despeses de personal	18.768.269	26,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	6.483.789	8,3
62.Despeses financeres	2.045.710	2,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	20.786.503	26,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	5.433.763	7,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	20.657.077	29,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	81.570	0,1	76.Transferències corrents	23.343.914	30,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.362.228	4,3
67.Transferències corrents	17.618.647	25,1	78.Altres ingressos	2.583.725	3,3
68.Transferències de capital	1.450.848	2,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	3.743.050	4,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	7.170.650	10,2			
Suma del deure	67.792.771	96,7	Suma de l'haver	74.050.464	95,5
800. Resultat corrent de l'exercici			6.257.693		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	3.468.118	4,4
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 ..	2.342.726	3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	70.135.497	100,0	Suma de l'haver	77.518.582	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			7.383.086		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	70.208.024	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	69.830.090	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	12.917.654	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	9.478.314	
420 Devol. ingressos pressup. ..	246.029	417	Reintegr. despeses pressup	302.289	
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	77.963.286	475,477	Creditors	78.476.533	
479,51 Deutors	63.704.448	472,474,56	Deutors	63.689.298	
550,554,555 Partides pendents aplicació	47.821.002	550,554,555	Partides pendents aplicació	47.774.386	
588 Movimen. interns tresoreria	86.111.771	588	Movimen. interns tresoreria	86.111.771	
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit			
473 IVA suportat	83.452	473	IVA suportat	83.452	
478 IVA repercutit	215.772	478	IVA repercutit	215.772	
6.Altres	9.967	6.Altres		0	
Total pagaments	359.281.404	Total cobraments	355.961.905		
Existències finals	4.671.882	Existències inicials	7.991.381		
Total deure	363.953.286	Total haver	363.953.286		

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