

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	4.589.475	0	0,0	4.589.475	5.070.701	39,9	110,4	4.563.811	90,0	506.890
2.Impostos indirectes ...	601.012	0	0,0	601.012	555.136	4,3	92,3	538.536	97,0	16.600
3.Taxes i altres ingress.	1.326.993	149.076	11,2	1.476.068	1.547.081	12,1	104,8	1.403.199	90,7	143.881
4.Transferències corrents	1.760.965	84.360	4,7	1.845.325	2.075.037	16,3	112,4	1.895.954	91,3	179.083
5.Ingressos patrimonials	191.723	0	0,0	191.723	225.429	1,7	117,5	225.129	99,8	300
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	19.384	0,1	***,*	19.384	100,0	0
7.Transferències capital	0	293.924	***,*	293.924	559.010	4,4	190,1	119.050	21,2	439.960
8.Variac. actius financ.	0	8.175.481	***,*	8.175.481	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	3.736.853	0	0,0	3.736.853	2.651.693	20,8	70,9	90.000	3,3	2.561.693
Total ingressos	12.207.020	8.702.840	71,2	20.909.860	12.703.472	100,0	60,7	8.855.064	69,7	3.848.408
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.872.472	126.415	3,2	3.998.887	3.657.255	27,2	91,4	3.585.945	98,0	71.310
2.Compres béns i serveis	3.192.907	1.069.144	33,4	4.262.051	3.745.004	27,8	87,8	2.841.954	75,8	903.050
3.Interessos	427.369	0	0,0	427.369	159.760	1,1	37,3	148.243	92,7	11.517
4.Transferències corrents	276.496	43.832	15,8	320.328	268.144	1,9	83,7	228.628	85,2	39.516
6.Inversions reals	3.727.838	7.274.465	195,1	11.002.302	4.757.389	35,4	43,2	4.033.872	84,7	723.517
7.Transferències capital	9.015	188.984	***,*	198.000	153.046	1,1	77,2	125.311	81,8	27.735
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	700.923	0	0,0	700.923	686.879	5,1	97,9	646.662	94,1	40.217
Total despeses	12.207.020	8.702.840	71,2	20.909.860	13.427.476	100,0	64,2	11.610.615	86,4	1.816.861
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.207.020	8.702.840	71,2	20.909.860	12.703.472	60,7	8.855.064	69,7	3.848.408	
Total despeses	12.207.020	8.702.840	71,2	20.909.860	13.427.476	64,2	11.610.615	86,4	1.816.861	
Diferències	0	0		0	-724.004		-2.755.551		2.031.547	

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	12.733.812	
2.Obligacions reconegudes netes	13.427.476	
3.Resultat pressupostari		-693.664
4.Desviacions positives de finançament	2.807.160	
5.Desviacions negatives de finançament	4.549.464	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	840.875	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.889.515	

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	3.475.813	-12.224	3.463.589	1.049.122	2.414.467	
2000	2.201.274	0	2.201.274	1.644.492	556.783	
1999	1.474.359	-27.328	1.447.031	510.328	936.703	
1998	793.122	-455.675	337.447	7.441	330.006	
1997 i ant.	389.229	-65.313	323.915	35.289	288.627	
Total	8.333.797	-560.540	7.773.257	3.246.671	4.526.586	
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	893.151	-505	892.646	886.253	6.393	
2000	53.543	-53.522	21	0	21	
1999	0	0	0	0	0	
1998	9.923	0	9.923	0	9.923	
1997 i ant.	35.230	0	35.230	0	35.230	
Total	991.847	-54.028	937.820	886.253	51.567	

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	1.304.157	11,7
61.Despeses de personal	3.669.204	34,2	71.Renda de la propiet. i de l'empr	353.716	3,1
62.Despeses financeres	159.760	1,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.507.049	40,7
63.Tributs	7.682	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	656.415	5,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.923.239	36,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.075.037	18,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	489.394	4,4
67.Transferències corrents	268.144	2,5	78.Altres ingressos	87.617	0,7
68.Transferències de capital	153.046	1,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.586.672	14,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.833.850	17,0			
Suma del deure	10.014.924	93,4	Suma de l'haver	11.060.056	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.045.132		
82.Resultats extraordinaris	205.130	1,9	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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	506.512	4,7	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	10.726.567	100,0	Suma de l'haver	11.060.056	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			333.489		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	11.613.474	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	8.891.447	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	886.253	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.246.671	
420 Devol. ingressos pressup. ..	36.383	417	Reintegr. despeses pressup	2.859	
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	625.736	475,477	Creditors	3.047.323	
479,51 Deutors	13.771	472,474,56	Deutors	217.215	
550,554,555 Partides pendents aplicació	114.227	550,554,555	Partides pendents aplicació	119.099	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	630	478	IVA repercutit	803	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	13.290.473		Total cobraments	15.525.417	
Existències finals	7.423.292		Existències inicials	5.591.344	
Total deure	20.713.764		Total haver	21.116.761	