

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	9.766.813	0	0,0	9.766.813	9.255.153	34,8	94,7	7.877.546	85,1	1.377.606
2.Impostos indirectes	708.384	0	0,0	708.384	315.121	1,1	44,4	315.121	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	3.522.292	1.155.076	32,7	4.677.367	4.004.139	15,0	85,6	3.165.266	79,0	838.873
4.Transferències corrents	6.776.286	969.510	14,3	7.745.796	7.146.676	26,9	92,2	6.993.184	97,8	153.492
5.Ingressos patrimonials	176.601	0	0,0	176.601	184.958	0,6	104,7	154.292	83,4	30.666
6.Alienació invers. reals	217.473	721.501	331,7	938.974	721.501	2,7	76,8	721.501	100,0	0
7.Transferències capital	1.690.268	1.387.833	82,1	3.078.101	1.680.648	6,3	54,6	956.120	56,8	724.528
8.Variac. actius financ.	47.119	2.439.129	***,*	2.486.248	57.746	0,2	2,3	29.125	50,4	28.621
9.Variac. passius financ	3.161.451	0	0,0	3.161.451	3.161.439	11,9	100,0	3.161.439	100,0	0
Total ingressos	26.066.688	6.673.049	25,6	32.739.737	26.527.382	100,0	81,0	23.373.595	88,1	3.153.787
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	9.541.067	108.444	1,1	9.649.511	9.123.060	36,8	94,5	8.938.456	97,9	184.603
2.Compres béns i serveis	6.881.644	1.027.164	14,9	7.908.808	7.003.243	28,2	88,5	5.817.671	83,0	1.185.572
3.Interessos	501.113	-156.705	-31,2	344.408	201.101	0,8	58,3	165.081	82,0	36.020
4.Transferències corrents	2.016.469	132.105	6,5	2.148.574	2.118.977	8,5	98,6	1.786.113	84,2	332.864
6.Inversions reals	6.315.359	5.352.686	84,7	11.668.045	5.294.113	21,3	45,3	4.553.160	86,0	740.953
7.Transferències capital	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	45.076	0	0,0	45.076	36.993	0,1	82,0	34.005	91,9	2.988
9.Variac. passius financ	765.959	209.355	27,3	975.314	975.312	3,9	100,0	822.630	84,3	152.681
Total despeses	26.066.688	6.673.049	25,6	32.739.737	24.752.798	100,0	75,6	22.117.117	89,3	2.635.681
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	26.066.688	6.673.049	25,6	32.739.737	26.527.382	81,0	23.373.595	88,1	3.153.787	
Total despeses	26.066.688	6.673.049	25,6	32.739.737	24.752.798	75,6	22.117.117	89,3	2.635.681	
Diferències	0	0		0	1.774.584		1.256.478		518.105	

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	26.527.382
2.Obligacions reconegudes netes	24.752.798
3.Resultat pressupostari	1.774.584
4.Desviacions positives de finançament	2.489.058
5.Desviacions negatives de finançament	1.092.762
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	776.695
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.154.982

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	2.987.500	-114.237	2.873.263	2.391.915	481.347
2000	242.463	-31.782	210.681	96.067	114.615
1999	227.454	-19.332	208.121	91.743	116.378
1998	95.077	-14.285	80.792	11.363	69.428
1997 i ant.	776.369	-53.178	723.192	39.692	683.500
Total	4.328.862	-232.814	4.096.048	2.630.780	1.465.269
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	3.315.818	-10.354	3.305.465	2.996.376	309.089
2000	311.713	-5.146	306.567	67.786	238.781
1999	614	0	614	0	614
1998	8.393	0	8.393	0	8.393
1997 i ant.	6.670	-4.639	2.030	1.327	703
Total	3.643.208	-20.139	3.623.069	3.065.489	557.580

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	2.987.208	12,8
61.Despeses de personal	9.298.425	43,1	71.Renda de la propiet. i de l'empr	865.036	3,7
62.Despeses financeres	586.613	2,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	7.467.999	32,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.292.034	5,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.827.878	31,6	75.Subvencions d'explotació	34.251	0,1
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	7.112.425	30,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.461.931	6,2
67.Transferències corrents	2.118.977	9,8	78.Altres ingressos	68.828	0,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.314.846	5,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.525.089	11,7			
Suma del deure	21.356.982	99,0	Suma de l'haver	22.604.559	97,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.247.576		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	708.114	3,0
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 ..	212.675	0,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	21.569.657	100,0	Suma de l'haver	23.312.673	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.743.016		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	22.237.129	430	Pressup. ing. pres. corr. .	23.412.837	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.065.489	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.630.780	
420 Devol. ingressos pressup. .	39.242	417	Reintegr. despeses pressup	120.012	
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	7.032.377	475,477	Creditors	7.298.881	
479,51 Deutors	3.293.117	472,474,56	Deutors	3.317.651	
550,554,555 Partides pendents aplicació	11.084.062	550,554,555	Partides pendents aplicació	11.075.920	
588 Movimen. interns tresoreria	44.817.072	588	Movimen. interns tresoreria	44.817.072	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	59.298	478	IVA repercutit	59.298	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	91.627.786		Total cobraments	92.732.451	
Existències finals	5.455.909		Existències inicials	4.351.244	
Total deure	97.083.695		Total haver	97.083.695	