

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	128.038	0	0,0	128.038	133.896	31,5	104,5	128.079	95,6	5.817
2.Impostos indirectes ...	12.681	0	0,0	12.681	8.122	1,9	64,0	8.122	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	125.221	0	0,0	125.221	102.368	24,0	81,7	84.978	83,0	17.389
4.Transferències corrents	100.166	12.654	12,6	112.820	111.013	26,1	98,3	90.698	81,7	20.315
5.Ingressos patrimonials	811	0	0,0	811	971	0,2	119,7	971	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	635.871	14.396	2,2	650.266	68.487	16,1	10,5	54.091	78,9	14.396
8.Variac. actius financ.	0	200.774	***,*	200.774	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	1.002.789	227.823	22,7	1.230.612	424.858	100,0	34,5	366.939	86,3	57.918
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	143.565	0	0,0	143.565	139.473	21,4	97,1	133.107	95,4	6.366
2.Compres béns i serveis	172.991	14.348	8,2	187.339	178.950	27,5	95,5	156.353	87,3	22.597
3.Interessos	3.648	13.372	366,5	17.020	17.020	2,6	100,0	10.334	60,7	6.686
4.Transferències corrents	20.897	3.000	14,3	23.897	22.622	3,4	94,6	22.543	99,6	79
6.Inversions reals	640.687	197.103	30,7	837.790	270.079	41,6	32,2	138.058	51,1	132.021
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.	21.000	0	0,0	21.000	21.000	3,2	100,0	21.000	100,0	0
Total despeses	1.002.789	227.823	22,7	1.230.612	649.144	100,0	52,7	481.395	74,1	167.749
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.002.789	227.823	22,7	1.230.612	424.858	34,5	366.939	86,3	57.918	
Total despeses	1.002.789	227.823	22,7	1.230.612	649.144	52,7	481.395	74,1	167.749	
Diferències	0	0		0	-224.286		-114.456		-109.831	

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	424.858
2.Obligacions reconegudes netes	649.144
3.Resultat pressupostari	-224.286
4.Desviacions positives de finançament	10.096
5.Desviacions negatives de finançament	181.822
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	23.556
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-29.005

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	246.671	-60	246.611	169.556	77.055
2000	4.540	-321	4.219	1.318	2.901
1999	1.248	-91	1.157	84	1.073
1998	282	-141	141	0	0
1997	4.544	-495	4.049	945	3.104
i ant.					
Total	257.285	-1.108	256.177	172.045	84.132
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	78.063	0	78.063	77.515	548
2000	5.474	-543	4.931	0	4.931
1999	478	-478	0	0	0
1998	4.688	-4.688	0	0	0
1997	147	-147	0	0	0
i ant.					
Total	88.850	-5.856	82.993	77.515	5.478

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

ACTIU			%	PASSIU			%
Immobilitzat material	945.708	58,9		Patrimoni i reserves	336.192	20,9	
Immobilitzat immaterial	0	0,0		Subvencions de capital	946.092	58,9	
Invers. infraest. i béns ús general	417.014	26,0		Provisions	0	0,0	
Immobilitzat financer	0	0,0		Deutes a llarg termini	128.856	8,0	
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0		Deutes a curt termini	192.509	12,0	
Despeses a cancel·lar	0	0,0		Partides pendents d'aplicació	0	0,0	
Existències	0	0,0		Ajustaments per periodificació	0	0,0	
Deutors	124.840	7,7		Resultats	0	0,0	
Comptes financers	78.160	4,8					
Situacions trans. de finançament	0	0,0					
Ajustaments per periodificació	0	0,0					
Resultats pendents d'aplicació	37.926	2,3					
Total actiu	1.603.649	100,0		Total passiu	1.603.649	100,0	
Comptes de control pressupostari	0	0,0		Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	
Comptes d'ordre	4.637	100,0		Comptes d'ordre	4.637	100,0	
Total comptes del grup 0	4.637	100,0		Total comptes del grup 0	4.637	100,0	

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	51.603	14,2
61. Despeses de personal	142.414	36,0	71. Renda de la propiet. i de l'emp.	51.736	14,3
62. Despeses financeres	17.020	4,3	72. Tributs lligats a produc. i imp.	110.193	30,5
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corr. sobre renda i patrim.	25.703	7,1
64. Treballs, submin. i serveis ext.	176.010	44,5	75. Subvencions d'exploitació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	111.013	30,7
66. Subvencions d'exploitació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	6.122	1,6
67. Transferències corrents	22.622	5,7	78. Altres ingressos	0	0,0
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	36.912	9,3			
Suma del deure	394.977	100,0	Suma de l'haver	356.371	98,7
800. Resultat corrent de l'exercici			-38.606		
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 obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0	84. Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	4.748	1,3
Suma del deure	394.977	100,0	Suma de l'haver	361.119	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-33.858		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	481.395	430 Pressup. ing. pres. corr. .	367.004
411 Pressup. desp. pres. tanc.	77.515	431 Pressup. ing. pres. tanc. .	172.045
420 Devol. ingressos pressupos.	65	417 Reinteg. despeses pressup	0
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	47.562	475.477 Creditors	46.898
479.51, 472.474,56 Deutors	4.637	479.51, 472.474,56 Deutors	2.973
550.554,555 Partides pendents aplicació	1.807	550.554,555 Partides pendents aplicació	1.807
588 Movimen. interns tresoreria	126.915	588 Movimen. interns tresoreria	126.915
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	4.571	473 IVA suportat	4.571
478 IVA repercutit	3.082	478 IVA repercutit	3.082
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	747.549	Total cobraments	725.295
Existències finals	78.160	Existències inicials	100.414
Total deure	825.709	Total haver	825.709