

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.582.453	0	0,0	8.582.453	8.999.495	27,6	104,8	8.476.823	94,1	522.673
2.Impostos indirectes	781.316	0	0,0	781.316	2.177.459	6,6	278,6	1.995.901	91,6	181.558
3.Taxes i altres ingress.	4.280.167	67.925	1,5	4.348.092	5.978.019	18,3	137,4	5.150.127	86,1	827.892
4.Transferències corrents	4.456.585	744.561	16,7	5.201.146	5.292.593	16,2	101,7	4.502.299	85,0	790.294
5.Ingressos patrimonials	597.106	0	0,0	597.106	577.908	1,7	96,7	573.224	99,1	4.684
6.Alienació invers. reals	3.906.579	0	0,0	3.906.579	1.575.154	4,8	40,3	1.575.154	100,0	0
7.Transferències capital	1.997.576	393.371	19,6	2.390.947	2.402.968	7,3	100,5	823.915	34,2	1.579.053
8.Variac. actius financ.	3.606.073	7.858.516	217,9	11.464.589	3.602.423	11,0	31,4	0	0,0	3.602.423
9.Variac. passius financ	5.203.376	0	0,0	5.203.376	1.950.000	5,9	37,4	195.612	10,0	1.754.388
Total ingressos	33.411.230	9.064.374	27,1	42.475.604	32.556.018	100,0	76,6	23.293.054	71,5	9.262.964
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.339.843	1.069.461	14,5	8.409.304	7.547.199	29,9	89,7	7.538.010	99,8	9.190
2.Compres béns i serveis	8.114.739	831.189	10,2	8.945.928	7.850.266	31,2	87,7	6.060.052	77,1	1.790.214
3.Interessos	538.981	-60.000	-11,1	478.981	349.183	1,3	72,9	233.190	66,7	115.994
4.Transferències corrents	1.176.941	11.908	1,0	1.188.849	1.167.033	4,6	98,1	745.351	63,8	421.682
6.Inversions reals	15.139.555	7.016.204	46,3	22.155.759	6.955.241	27,6	31,3	5.138.757	73,8	1.816.483
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	1.101.170	195.612	17,7	1.296.783	1.290.747	5,1	99,5	1.290.747	100,0	0
Total despeses	33.411.230	9.064.374	27,1	42.475.604	25.159.669	100,0	59,2	21.006.107	83,4	4.153.562
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	33.411.230	9.064.374	27,1	42.475.604	32.556.018	76,6	23.293.054	71,5	9.262.964	
Total despeses	33.411.230	9.064.374	27,1	42.475.604	25.159.669	59,2	21.006.107	83,4	4.153.562	
Diferències	0	0		0	7.396.349		2.286.947		5.109.402	

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	32.551.795	
2.Obligacions reconegudes netes	25.159.669	7.392.126
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	13.148.683	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.858.516	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.101.959	

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Cobraments realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2002
2001	5.141.995	-1.158.978	3.983.018	3.374.149	608.868
2000	745.157	-7.446	737.710	303.666	434.045
1999	12.826	-3.362	9.464	2.576	6.888
1998	80.094	-166	79.928	16.477	63.451
1997 i ant.	292.921	0	292.921	322	292.599
Total	6.272.993	-1.169.952	5.103.041	3.697.190	1.405.851
DESPESES					
Pendent de pagament			Pagaments realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2002
2001	2.909.554	0	2.909.554	2.898.425	11.129
2000	55.931	0	55.931	0	55.931
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997 i ant.	0	0	0	0	0
Total	2.965.485	0	2.965.485	2.898.425	67.061

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	4.889.574	20,9
61.Despeses de personal	7.568.160	39,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.519.424	6,5
62.Despeses financeres	349.183	1,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	8.744.352	37,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.332.136	5,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	7.829.305	41,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.292.593	22,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.096.461	4,6
67.Transferències corrents	1.167.033	6,1	78.Altres ingressos	146.742	0,6
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	329.631	1,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	930.955	4,8			
Suma del deure	17.844.636	93,8	Suma de l'haver	23.350.911	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			5.506.275		
82.Resultats extraordinaris	30	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 ..	1.169.952	6,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	19.014.618	100,0	Suma de l'haver	23.350.911	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.336.293		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	21.052.599	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	23.436.837	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.898.425	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	3.697.190	
420 Devol. ingressos pressup. ..	148.006	417	Reintegr. despeses pressup	46.492	
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	4.316.282	475,477	Creditors	4.265.969	
479,51 Deutors	90.868	479,51	Deutors	86.474	
472,474,56 Partides pendents aplicació	16.015.835	550,554,555	Partides pendents aplicació	16.030.094	
588 Movimen. interns tresoreria	8.909.454	588	Movimen. interns tresoreria	8.909.454	
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			
Total pagaments	53.431.470	Total cobraments	56.472.509		
Existències finals	13.356.172	Existències inicials	10.315.132		
Total deure	66.787.641	Total haver	66.787.641		