

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	6.352.042	8.000	0,1	6.360.042	6.334.055	37,9	99,5	5.669.316	89,5	664.739
2.Impostos indirectes ...	490.607	0	0,0	490.607	471.385	2,8	96,0	311.334	66,0	160.050
3.Taxes i altres ingress.	2.123.109	81.260	3,8	2.204.369	2.164.620	12,9	98,1	1.731.076	79,9	433.543
4.Transferències corrents	2.254.601	73.403	3,2	2.328.004	2.179.561	13,0	93,6	2.061.209	94,5	118.352
5.Ingressos patrimonials	288.000	141.700	49,2	429.700	397.967	2,3	92,6	366.566	92,1	31.400
6.Alienació invers. reals	90.000	0	0,0	90.000	99.006	0,5	110,0	99.006	100,0	0
7.Transferències capital	2.391.901	1.333.665	55,7	3.725.566	1.744.349	10,4	46,8	1.163.959	66,7	580.390
8.Variac. actius financ.	16.000	648.465	***,*	664.465	620.894	3,7	93,4	11.792	1,8	609.102
9.Variac. passius financ	3.244.930	566.834	17,4	3.811.763	2.673.121	16,0	70,1	1.506.271	56,3	1.166.850
Total ingressos	17.251.190	2.853.326	16,5	20.104.517	16.684.957	100,0	82,9	12.920.529	77,4	3.764.428
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.998.538	213.091	4,2	5.211.628	5.148.243	32,5	98,7	5.049.498	98,0	98.745
2.Compres béns i serveis	4.026.288	198.046	4,9	4.224.335	4.029.776	25,4	95,3	3.182.485	78,9	847.291
3.Interessos	398.022	-162.008	-40,7	236.014	231.478	1,4	98,0	215.392	93,0	16.086
4.Transferències corrents	915.265	-25.410	-2,7	889.855	844.035	5,3	94,8	401.068	47,5	442.967
6.Inversions reals	5.354.981	2.543.608	47,5	7.898.589	3.928.268	24,8	49,7	2.422.051	61,6	1.506.217
7.Transferències capital	50.103	-12.000	-23,9	38.103	36.424	0,2	95,5	34.316	94,2	2.107
8.Variac. actius financ.	616.012	0	0,0	616.012	611.757	3,8	99,3	611.757	100,0	0
9.Variac. passius financ	891.981	98.000	10,9	989.981	989.843	6,2	99,9	930.076	93,9	59.767
Total despeses	17.251.190	2.853.326	16,5	20.104.517	15.819.825	100,0	78,6	12.846.645	81,2	2.973.180
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	17.251.190	2.853.326	16,5	20.104.517	16.684.957	82,9	12.920.529	77,4	3.764.428	
Total despeses	17.251.190	2.853.326	16,5	20.104.517	15.819.825	78,6	12.846.645	81,2	2.973.180	
Diferències	0	0		0	865.133		73.885		791.248	

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	16.684.957	
2.Obligacions reconegudes netes	15.819.825	
3.Resultat pressupostari		865.133
4.Desviacions positives de finançament	915.378	
5.Desviacions negatives de finançament	182.086	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	50.470	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		182.311

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	1.169.709	-81.962	1.087.747	362.673	725.075	
2000	282.127	-72.844	209.283	45.819	163.464	
1999	521.481	-2.844	518.637	226.330	292.307	
1998	178.115	-50.498	127.617	13.346	114.271	
1997 i ant.	1.020.663	-110.022	910.640	897	909.743	
Total	3.172.094	-318.170	2.853.924	649.064	2.204.860	
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	0	0	0	495	-495	
2000	105.385	0	105.385	105.281	105	
1999	69	0	69	0	69	
1998	0	0	0	0	0	
1997 i ant.	4.951	0	4.951	0	4.951	
Total	110.405	0	110.405	105.775	4.629	

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	1.939.692	16,5
61.Despeses de personal	5.154.789	44,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	585.522	5,0
62.Despeses financeres	231.479	2,0	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.990.601	42,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	906.870	7,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.023.229	35,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.179.561	18,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	982.108	8,3
67.Transferències corrents	844.035	7,3	78.Altres ingressos	111.894	0,9
68.Transferències de capital	36.424	0,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	863.457	7,5			
Suma del deure	11.153.413	97,1	Suma de l'haver	11.696.247	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			542.833		
82.Resultats extraordinaris	4.095	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 ..	324.816	2,8	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	11.482.324	100,0	Suma de l'haver	11.696.247	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			213.922		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	12.851.976	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	13.669.309	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.230.305	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	649.064	
420 Devol. ingressos pressup. ..	748.780	417	Reintegr. despeses pressup	5.331	
2.Recursos d'altres ens	0	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	0	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	1.226.184	475,477 Creditors		1.377.200	
479,51 Deutors	12.100	479,51 Deutors		13.662	
472,474,56 Partides pendents aplicació	15.581.164	472,474,56 Partides pendents aplicació		15.540.626	
550,554,555 Movimen. interns tresoreria	15.946.503	550,554,555 Movimen. interns tresoreria		15.946.503	
588		588			
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		0	
Total pagaments	48.597.012	Total cobraments		47.201.696	
Existències finals	2.716.725	Existències inicials		4.112.040	
Total deure	51.313.736	Total haver		51.313.736	