

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	16.890.724	488.192	2,8	17.378.916	16.652.667	29,9	95,8	14.413.136	86,5	2.239.531
2.Impostos indirectes ...	3.005.061	0	0,0	3.005.061	1.367.951	2,4	45,5	1.367.951	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	36.358.089	2.760.507	7,5	39.118.595	22.273.328	40,1	56,9	13.940.357	62,5	8.332.971
4.Transferències corrents	9.074.447	613.457	6,7	9.687.905	9.839.181	17,7	101,5	8.341.153	84,7	1.498.028
5.Ingressos patrimonials	414.794	0	0,0	414.794	445.942	0,8	107,5	368.871	82,7	77.071
6.Alienació invers. reals	6.226.485	3.827.795	61,4	10.054.280	935.349	1,6	9,3	935.349	100,0	0
7.Transferències capital	330.557	6.022.930	***,*	6.353.487	1.580.144	2,8	24,8	1.580.144	100,0	0
8.Variac. actius financ.	18.030	340.086	***,*	358.116	32.828	0,0	9,1	14.136	43,0	18.692
9.Variac. passius financ	2.403.001	0	0,0	2.403.001	2.403.001	4,3	100,0	2.403.001	100,0	0
Total ingressos	74.721.187	14.052.967	18,8	88.774.154	55.530.390	100,0	62,5	43.364.098	78,0	12.166.292
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	17.651.726	13.000	0,0	17.664.726	17.507.154	32,2	99,1	17.129.684	97,8	377.470
2.Compres béns i serveis	15.784.070	540.316	3,4	16.324.386	16.043.061	29,5	98,2	13.185.103	82,1	2.857.958
3.Interessos	1.273.781	-98.405	-7,7	1.175.376	1.003.314	1,8	85,3	977.776	97,4	25.537
4.Transferències corrents	4.437.735	2.764.264	62,2	7.201.999	7.142.517	13,1	99,1	4.305.854	60,2	2.836.663
6.Inversions reals	34.382.855	10.818.800	31,4	45.201.655	11.313.836	20,8	25,0	7.174.390	63,4	4.139.446
7.Transferències capital	360.607	0	0,0	360.607	360.607	0,6	100,0	360.607	100,0	0
8.Variac. actius financ.	21.030	14.811	70,4	35.842	35.841	0,0	100,0	35.841	100,0	0
9.Variac. passius financ	809.383	180	0,0	809.563	809.385	1,4	99,9	765.241	94,5	44.144
Total despeses	74.721.187	14.052.967	18,8	88.774.154	54.215.715	100,0	61,0	43.934.497	81,0	10.281.218
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	74.721.187	14.052.967	18,8	88.774.154	55.530.390	62,5		43.364.098	78,0	12.166.292
Total despeses	74.721.187	14.052.967	18,8	88.774.154	54.215.715	61,0		43.934.497	81,0	10.281.218
Diferències	0	0		0	1.314.675			-570.399		1.885.074

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	55.530.390	
2.Obligacions reconegudes netes	54.215.715	
3.Resultat pressupostari		1.314.675
4.Desviacions positives de finançament	299.696	
5.Desviacions negatives de finançament	140.844	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.155.823

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	6.844.013	-14.800	6.829.213	3.590.321	3.238.892	
2000	1.874.044	-60.605	1.813.440	500.415	1.313.025	
1999	908.918	0	908.918	127.766	781.153	
1998	885.464	0	885.464	88.799	796.666	
1997 i ant.	4.383.220	-43.700	4.339.520	200.161	4.139.359	
Total	14.895.660	-119.105	14.776.555	4.507.461	10.269.094	
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	9.225.411	-23.253	9.202.158	7.486.862	1.715.297	
2000	662.308	-12.996	649.312	550.504	98.808	
1999	83.994	0	83.994	27.678	56.315	
1998	70.692	0	70.692	20.955	49.737	
1997 i ant.	286.571	-20.243	266.328	33.128	233.200	
Total	10.328.976	-56.492	10.272.484	8.119.126	2.153.358	

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	8.353.840	16,5
61.Despeses de personal	17.828.286	40,7	71.Renda de la propiet. i de l'empr	4.672.312	9,2
62.Despeses financeres	1.003.314	2,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	14.704.706	29,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.529.593	5,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	15.721.929	35,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	9.839.181	19,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	9.682.148	19,1
67.Transferències corrents	7.142.517	16,3	78.Altres ingressos	797.289	1,5
68.Transferències de capital	360.607	0,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.658.425	3,7			
Suma del deure	43.715.079	99,9	Suma de l'haver	50.579.070	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.863.992		
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 ..	62.613	0,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	43.777.692	100,0	Suma de l'haver	50.579.070	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.801.379		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	44.137.302	430	Pressup. ing. pres. corr. .	44.433.205	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	8.119.126	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	4.507.461	
420 Devol. ingressos pressup. .	1.069.107	417	Reintegr. despeses pressup	202.805	
2.Recursos d'altres ens		2	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	3.D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials ...	0	455	D'operacions comercials ...	0	
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4	4.D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477 Creditors	8.796.848	475,477	Creditors	13.846.543	
479,51 Deutors	15.090	479,51	Deutors	9.212	
472,474,56 Partides pendents aplicació	40.608.505	550,554,555	Partides pendents aplicació	40.607.515	
588 Movimen. interns tresoreria	36.351.431	588	Movimen. interns tresoreria	36.351.431	
5.Impost sobre el valor afegit		5	5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	317.179	473	IVA suportat	335.166	
478 IVA repercutit	462.473	478	IVA repercutit	460.124	
6.Altres	0	6	6.Altres	0	
Total pagaments	139.877.063		Total cobraments	140.753.462	
Existències finals	3.677.177		Existències inicials	2.800.778	
Total deure	143.554.240		Total haver	143.554.240	