

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	11.188.759	0	0,0	11.188.759	10.734.524	33,4	95,9	9.797.160	91,2	937.364
2.Impostos indirectes ...	1.021.367	0	0,0	1.021.367	772.472	2,4	75,6	565.932	73,2	206.540
3.Taxes i altres ingress.	9.283.520	1.116.270	12,0	10.399.790	8.335.868	25,9	80,1	6.510.856	78,1	1.825.012
4.Transferències corrents	5.436.293	48.437	0,8	5.484.730	5.381.655	16,7	98,1	5.033.854	93,5	347.801
5.Ingressos patrimonials	275.310	0	0,0	275.310	391.299	1,2	142,1	369.413	94,4	21.885
6.Alienació invers. reals	2.060.263	0	0,0	2.060.263	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	3.894.502	1.425.712	36,6	5.320.214	1.038.366	3,2	19,5	68.906	6,6	969.460
8.Variac. actius financ.	0	2.896.246	***,*	2.896.246	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	6.937.104	3.957.975	57,0	10.895.078	5.427.492	16,9	49,8	5.427.492	100,0	0
Total ingressos	40.097.117	9.444.640	23,5	49.541.757	32.081.677	100,0	64,7	27.773.614	86,5	4.308.062
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	8.215.835	15.447	0,1	8.231.283	7.984.417	23,4	97,0	7.811.520	97,8	172.897
2.Compres béns i serveis	11.735.937	194.916	1,6	11.930.854	11.563.431	34,0	96,9	8.684.880	75,1	2.878.550
3.Interessos	1.096.547	-11.719	-1,0	1.084.828	649.411	1,9	59,8	606.121	93,3	43.290
4.Transferències corrents	1.555.418	38.592	2,4	1.594.010	1.534.147	4,5	96,2	1.049.589	68,4	484.558
6.Inversions reals	14.530.819	8.994.153	61,8	23.524.972	9.583.628	28,1	40,7	6.824.614	71,2	2.759.015
7.Transferències capital	768.867	213.250	27,7	982.117	600.927	1,7	61,1	417.767	69,5	183.160
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	2.193.694	0	0,0	2.193.694	2.087.071	6,1	95,1	2.040.701	97,7	46.370
Total despeses	40.097.117	9.444.640	23,5	49.541.757	34.003.032	100,0	68,6	27.435.192	80,6	6.567.839
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	40.097.117	9.444.640	23,5	49.541.757	32.081.677	64,7	27.773.614	86,5	4.308.062	
Total despeses	40.097.117	9.444.640	23,5	49.541.757	34.003.032	68,6	27.435.192	80,6	6.567.839	
Diferències	0	0		0	-1.921.355		338.422		-2.259.777	

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	32.081.677	
2.Obligacions reconegudes netes	34.003.032	
3.Resultat pressupostari		-1.921.355
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	3.318.837	
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)	1.397.481	

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	4.222.582	-45.734	4.176.849	2.656.855	1.519.994	
2000	2.696.457	-109.505	2.586.952	987.350	1.599.602	
1999	1.228.568	-29.255	1.199.313	633.766	565.548	
1998	976.891	-10.872	966.019	258.951	707.068	
1997 i ant.	2.178.185	-110.340	2.067.846	93.838	1.974.007	
Total	11.302.684	-305.706	10.996.978	4.630.760	6.366.219	
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	4.984.629	0	4.984.629	4.104.162	880.466	
2000	676.436	0	676.436	144.854	531.582	
1999	280.249	-146.560	133.689	238	133.451	
1998	165.353	-4.571	160.782	0	160.782	
1997 i ant.	243.850	0	243.850	231.144	12.706	
Total	6.350.517	-151.131	6.199.386	4.480.399	1.718.987	

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	5.521.872	21,5
61.Despeses de personal	8.258.200	35,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.175.157	8,4
62.Despeses financeres	776.730	3,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	8.807.115	34,3
63.Tributs	73.920	0,3	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.537.256	5,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	11.463.605	48,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	5.109	0,0	76.Transferències corrents	5.381.655	20,9
66.Subvencions d'explotació	26.813	0,1	77.Impostos sobre el capital	2.151.573	8,3
67.Transferències corrents	1.639.275	6,9	78.Altres ingressos	31.314	0,1
68.Transferències de capital	194.997	0,8	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	975.371	4,1			
Suma del deure	23.414.020	99,3	Suma de l'haver	25.605.943	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			2.191.923		
82.Resultats extraordinaris	6.583	0,0	82.Resultats extraordinaris	42.849	0,1
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 ..	154.575	0,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	23.575.178	100,0	Suma de l'haver	25.648.792	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.073.614		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	27.435.192	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	27.906.479	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.480.399	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	4.630.760	
420 Devol. ingressos pressup. ..	132.865	417	Reintegr. despeses pressup ..	0	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	1.959	460	Cobraments recur. altr. ens	218.846	
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	2.351.661	475,477	Creditors	1.609.097	
479,51 Deutors	175.007	472,474,56	Deutors	608.986	
550,554,555 Partides pendents aplicació	32.296.192	550,554,555	Partides pendents aplicació	32.296.832	
588 Movimen. interns tresoreria	30.232.507	588	Movimen. interns tresoreria	30.232.507	
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	6.416.947	6.416.947	6.Altres	6.416.947	
Total pagaments	103.522.729		Total cobraments	103.920.455	
Existències finals	526.944		Existències inicials	129.218	
Total deure	104.049.673		Total haver	104.049.673	

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