

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	27.787.494	10.500	0,0	27.797.995	29.112.550	36,8	104,7	26.561.089	91,2	2.551.461
2.Impostos indirectes	2.526.054	192.828	7,6	2.718.882	2.762.678	3,4	101,6	2.165.742	78,3	596.936
3.Taxes i altres ingress.	11.007.459	1.602.831	14,5	12.610.289	14.096.178	17,8	111,7	11.636.561	82,5	2.459.617
4.Transferències corrents	12.482.611	2.449.221	19,6	14.931.832	14.932.498	18,9	100,0	12.768.114	85,5	2.164.383
5.Ingressos patrimonials	864.443	184.341	21,3	1.048.784	1.141.947	1,4	108,8	1.020.263	89,3	121.684
6.Alienació invers. reals	300.506	973.579	323,9	1.274.085	1.274.085	1,6	100,0	175.345	13,7	1.098.740
7.Transferències capital	0	4.389.918	***,*	4.389.918	4.389.918	5,5	100,0	79.411	1,8	4.310.507
8.Variac. actius financ.	0	12.362.449	***,*	12.362.449	114.786	0,1	0,9	37.004	32,2	77.782
9.Variac. passius financ	7.632.854	3.525.979	46,1	11.158.832	11.158.832	14,1	100,0	11.158.832	100,0	0
Total ingressos	62.601.421	25.691.646	41,0	88.293.067	78.983.471	100,0	89,4	65.602.361	83,0	13.381.110
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	20.043.754	516.096	2,5	20.559.850	20.536.465	29,7	99,8	20.528.905	99,9	7.560
2.Compres béns i serveis	25.261.808	3.805.327	15,0	29.067.134	25.925.129	37,4	89,1	22.078.281	85,1	3.846.848
3.Interessos	2.113.393	-615.754	-29,1	1.497.639	1.497.639	2,1	100,0	1.478.311	98,7	19.328
4.Transferències corrents	3.374.811	1.857.316	55,0	5.232.127	4.495.472	6,5	85,9	4.239.844	94,3	255.628
6.Inversions reals	8.754.808	20.025.490	228,7	28.780.299	13.579.932	19,6	47,1	11.722.929	86,3	1.857.003
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	103.171	***,*	103.171	103.171	0,1	100,0	103.171	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.052.847	0	0,0	3.052.847	3.003.255	4,3	98,3	2.887.835	96,1	115.420
Total despeses	62.601.421	25.691.646	41,0	88.293.067	69.141.063	100,0	78,3	63.039.276	91,1	6.101.787
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	62.601.421	25.691.646	41,0	88.293.067	78.983.471	89,4	65.602.361	83,0	13.381.110	
Total despeses	62.601.421	25.691.646	41,0	88.293.067	69.141.063	78,3	63.039.276	91,1	6.101.787	
Diferències	0	0		0	9.842.408		2.563.085		7.279.322	

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	78.983.471
2.Obligacions reconegudes netes	69.141.063
3.Resultat pressupostari	9.842.408
4.Desviacions positives de finançament	12.440.626
5.Desviacions negatives de finançament	3.642.032
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.773.864
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.817.679

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2001	11.454.615	-885.882	10.568.732	5.956.120	4.612.612
2000	6.305.545	-272.948	6.032.597	2.203.784	3.828.813
1999	2.732.268	-350.620	2.381.648	253.114	2.128.535
1998	2.448.849	-265.882	2.182.968	285.104	1.897.863
1997 i ant.	5.812.935	-1.255.821	4.557.113	216.456	4.340.657
Total	28.754.212	-3.031.153	25.723.059	8.914.578	16.808.480
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2001	7.538.260	20.070	7.558.330	7.379.565	178.766
2000	748.948	-1.676	747.271	285.872	461.399
1999	236.938	290	237.228	9.217	228.011
1998	75.648	-6.550	69.098	8.251	60.847
1997 i ant.	405.973	0	405.973	26.878	379.094
Total	9.005.766	12.134	9.017.900	7.709.783	1.308.118

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 existències (dotació de l'exercici) ...	0	0,0	39.Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	8.305.996	12,5
61.Despeses de personal	20.549.498	33,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	6.294.175	9,4
62.Despeses financeres	1.497.657	2,4	72.Tributs lligats a producc. i imp.	23.900.564	36,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	4.338.795	6,5
64.Treballs, submin. i serveis ext.	25.912.096	42,8	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	14.932.498	22,5
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.650.498	5,5
67.Transferències corrents	4.495.472	7,4	78.Altres ingressos	624.377	0,9
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	4.270.133	6,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.021.214	8,2			
Suma del deure	57.475.937	95,0	Suma de l'haver	66.317.036	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			8.841.099		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	3.453	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 obligacions de pressupostos tancats ..	3.043.284	5,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	60.519.221	100,0	Suma de l'haver	66.320.489	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			5.801.267		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	63.097.643	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	66.785.477	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	7.709.783	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	8.914.578	
420 Devol. ingressos pressup. ..	1.183.115	417	Reintegr. despeses pressup	58.367	
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	19.788.002	475,477	Creditors	19.131.517	
479,51 Deutors	5.254	472,474,56	Deutors	1.923	
550,554,555 Partides pendents aplicació	71.949.995	550,554,555	Partides pendents aplicació	71.798.943	
588 Movimen. interns tresoreria	85.964.189	588	Movimen. interns tresoreria	85.964.189	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	459	473	IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	261.347	478	IVA repercutit	35.464	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	249.959.787		Total cobraments	252.690.457	
Existències finals	3.035.987		Existències inicials	305.316	
Total deure	252.995.774		Total haver	252.995.773	

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