

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ				
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat (d) Pendent cob.
1.Impostos directes	1.015.326	21.279	2,0	1.036.604	975.093	28,0	94,0	887.438 91,0 87.656
2.Impostos indirectes ...	99.167	44.638	45,0	143.805	144.206	4,1	100,2	144.206 100,0 0
3.Taxes i altres ingress.	1.062.006	69.376	6,5	1.131.382	1.104.785	31,7	97,6	1.076.903 97,4 27.882
4.Transferències corrents	533.458	10.666	1,9	544.124	545.261	15,6	100,2	420.669 77,1 124.591
5.Ingressos patrimonials	2.374	31.899	*** *	34.273	35.123	1,0	102,4	35.123 100,0 0
6.Alienació invers. reals	441.291	0	0,0	441.291	158.684	4,5	35,9	136.800 86,2 21.884
7.Transferències capital	233.357	0	0,0	233.357	193.498	5,5	82,9	0 0,0 193.498
8.Variac. actius financ.	4.808	197.358	*** *	202.166	0	0,0	0,0	0 0,0 0
9.Variac. passius financ	322.251	0	0,0	322.251	322.251	9,2	100,0	322.251 100,0 0
Total ingressos	3.714.038	375.216	10,1	4.089.254	3.478.900	100,0	85,0	3.023.388 86,9 455.511
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat (d) Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	1.088.096	155.376	14,2	1.243.472	1.229.645	33,3	98,8	1.227.675 99,8 1.970
2.Compres béns i serveis	1.424.399	203.256	14,2	1.627.654	1.647.674	44,7	101,2	1.208.266 73,3 439.408
3.Interessos	66.600	-5.203	-7,8	61.396	60.907	1,6	99,2	60.907 100,0 0
4.Transferències corrents	38.164	1.177	3,0	39.341	40.248	1,0	102,3	28.205 70,0 12.043
6.Inversions reals	996.899	9.555	0,9	1.006.454	595.484	16,1	59,1	241.568 40,5 353.916
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0 0,0 0
8.Variac. actius financ.	4.808	-4.808	*** *	0	0	0,0	0,0	0 0,0 0
9.Variac. passius financ.	95.073	15.864	16,6	110.937	109.699	2,9	98,8	109.699 100,0 0
Total despeses	3.714.038	375.216	10,1	4.089.254	3.683.658	100,0	90,0	2.876.321 78,0 807.337
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons (d)	Deut./Cred.
Total ingressos	3.714.038	375.216	10,1	4.089.254	3.478.900	85,0	3.023.388 86,9	455.511
Total despeses	3.714.038	375.216	10,1	4.089.254	3.683.658	90,0	2.876.321 78,0	807.337
Diferències	0	0		0	-204.758		147.067	-351.825

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 (importos en euros)

1.Drets reconeguts nets	3.478.900
2.Obligacions reconegudes netes	3.683.658
3.Resultat pressupostari	-204.758
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	197.358
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-7.400

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	294.175	-7.002	287.174	142.043	145.131
2000	236.701	0	236.701	104.826	131.875
1999	151.477	0	151.477	15.836	135.642
1998	73.958	0	73.958	199	73.760
1997	427.629	-14.202	413.427	738	412.689
i ant.					
Total	1.183.940	-21.204	1.162.736	263.640	899.096
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	254.755	0	254.755	246.631	8.125
2000	59.655	0	59.655	44.044	15.612
1999	173	0	173	0	173
1998	30	0	30	0	30
1997	55.381	0	55.381	0	55.381
i ant.					
Total	369.995	0	369.995	290.674	79.320

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	765.268
del pressupost corrent	455.511
de pressupostos tancats	899.096
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	6.500
(-) saldos de dubtós cobrament ..	583.705
(-) cob. pendents aplic. def. .	12.134
2.Creditors pendents de pagament	1.012.863
del pressupost corrent	807.337
de pressupostos tancats	79.320
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	126.206
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	250.975
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	3.381
7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.381

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

ACTIU	%	PASSIU	%
Immobilitzat material	4.035.112 60,1	Patrimoni i reserves	3.908.461 58,3
Immobilitzat immaterial	0 0,0	Subvencions de capital	248.117 3,7
Invers. infraest. i béns ús general	1.338.842 19,9	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	0 0,0	Deutes a llarg termini	1.522.037 22,7
Altres en concepte d'immobilitzat	0 0,0	Deutes a curt termini	1.012.863 15,1
Despeses a cancel·lar	0 0,0	Partides pendents d'aplicació ..	12.134 0,1
Existències	0 0,0	Ajustaments per periodificació ..	0 0,0
Deutors	777.402 11,5	Resultats	0 0,0
Comptes financers	250.975 3,7		
Situacions trans. de finançament...	0 0,0		
Ajustaments per periodificació ..	0 0,0		
Resultats pendents d'aplicació ..	301.279 4,4		
Total actiu	6.703.611 100,0	Total passiu	6.703.611 100,0
Comptes de control pressupostari	0 0,0	Comptes de control pressupostari ..	0 0,0
Comptes d'ordre	598.636 100,0	Comptes d'ordre	598.636 100,0
Total comptes del grup 0	598.636 100,0	Total comptes del grup 0	598.636 100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

DEURE		HAVER	
3. Existències inicials	0 0,0	3. Existències finals	0 0,0
39.Provis. per depreciació existèn-		39.Provis. per depreciació existèn-	
cies (dotació de l'exercici) ...	0 0,0	(cdotació de l'exercici anterior)	0 0,0
60.Compres	0 0,0	70.Vendes	832.928 24,3
61.Despeses de personal	1.241.321 33,3	71.Renda de la propiet. i de l'emp.	306.979 8,9
62.Despeses financers	60.907 1,6	72.Tributs lligats a produc. i imp.	933.459 27,2
63.Tributs	92.620 2,4	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	167.896 4,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.543.378 41,4	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	545.261 15,9
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	17.944 0,5
67.Transferències corrents	40.248 1,0	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	616.444 18,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	724.599 19,4		
Suma del deure	3.703.073 99,4	Suma de l'haver	3.420.911 99,9
800. Resultat corrent de l'exercici		-282.162	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	2.087 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-		84.Modificació de drets i obliga-	
cions de pressupostos tancats ..	21.204 0,5	cions de pressupostos tancats ..	0 0,0
Suma del deure	3.724.277 100,0	Suma de l'haver	3.422.998 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-301.279	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410.417 Pressup. desp. pres. corr.	2.876.321	430	Pressup. ing. pres. corr. .	3.034.737	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	290.674	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	263.640	
420 Devol. ingressos pressupos.	11.349	417	Reintegr. despeses pressup	0	
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	Reintegr. 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	516.527	475.477	Creditors	500.932	
479.51, 472.474,56 Deutors	2.803	472.474,56	Deutors	43.035	
550.554,555 Partides pendents aplicació	1.071.805	550.554,555	Partides pendents aplicació	1.072.770	
588 Movimen. interns tresoreria	0	588	Movimen. interns tresoreria	0	
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	4.769.478		Total cobraments	4.915.114	
Existències finals	250.975		Existències inicials	105.339	
Total deure	5.020.454		Total haver	5.020.454	

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