

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	11.445.554	0	0,0	11.445.554	10.566.442	29,4	92,3	9.629.558	91,1	936.884
2.Impostos indirectes ...	829.698	0	0,0	829.698	1.981.493	5,5	238,8	1.658.452	83,6	323.041
3.Taxes i altres ingress.	8.566.904	339.954	3,9	8.906.858	8.912.166	24,8	100,0	8.076.553	90,6	835.612
4.Transferències corrents	3.093.163	369.600	11,9	3.462.763	4.111.437	11,4	118,7	3.797.436	92,3	314.002
5.Ingressos patrimonials	1.914.603	246.000	12,8	2.160.603	1.958.717	5,4	90,6	1.759.402	89,8	199.315
6.Alienació invers. reals	2.085.187	1.369.468	65,6	3.454.655	3.454.655	9,6	100,0	3.447.444	99,7	7.211
7.Transferències capital	1.344.384	370.808	27,5	1.715.192	1.623.497	4,5	94,6	559.713	34,4	1.063.784
8.Variac. actius financ.	66	6.177.430	***,*	6.177.496	68.746	0,1	1,1	68.746	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.254.773	0	0,0	3.254.773	3.254.761	9,0	100,0	3.254.761	100,0	0
Total ingressos	32.534.332	8.873.260	27,2	41.407.592	35.931.915	100,0	86,7	32.252.066	89,7	3.679.849
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	8.964.650	-208.572	-2,3	8.756.078	8.653.635	25,1	98,8	8.470.412	97,8	183.222
2.Compres béns i serveis	10.020.542	1.194.003	11,9	11.214.545	11.162.200	32,4	99,5	9.942.919	89,0	1.219.282
3.Interessos	919.777	-102.078	-11,0	817.699	805.479	2,3	98,5	800.284	99,3	5.196
4.Transferències corrents	2.171.098	40.200	1,8	2.211.298	2.193.673	6,3	99,2	1.984.116	90,4	209.557
6.Inversions reals	6.827.384	7.835.935	114,7	14.663.319	7.808.855	22,7	53,2	5.544.184	70,9	2.264.671
7.Transferències capital	63.106	15.025	23,8	78.131	78.130	0,2	99,9	78.130	100,0	0
8.Variac. actius financ.	66	68.746	***,*	68.812	68.746	0,2	99,9	68.746	100,0	0
9.Variac. passius financ	3.567.709	30.000	0,8	3.597.709	3.585.794	10,4	99,6	3.585.794	100,0	0
Total despeses	32.534.332	8.873.260	27,2	41.407.592	34.356.512	100,0	82,9	30.474.585	88,7	3.881.927
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	32.534.332	8.873.260	27,2	41.407.592	35.931.915	86,7	32.252.066	89,7	3.679.849	
Total despeses	32.534.332	8.873.260	27,2	41.407.592	34.356.512	82,9	30.474.585	88,7	3.881.927	
Diferències	0	0		0	1.575.404		1.777.481		-202.077	

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	35.931.915	
2.Obligacions reconegudes netes	34.356.512	
3.Resultat pressupostari		1.575.404
4.Desviacions positives de finançament	3.539.036	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.684.407	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.720.775

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	3.816.823	-56.041	3.760.782	2.722.581	1.038.201
2000	1.803.430	-49.375	1.754.055	164.631	1.589.424
1999	644.937	-26.715	618.222	60.415	557.806
1998	350.810	-15.917	334.892	51.348	283.544
1997 i ant.	974.009	-36.117	937.891	230.779	707.113
Total	7.590.008	-184.166	7.405.842	3.229.754	4.176.088
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	3.950.838	-24.536	3.926.302	3.700.372	225.930
2000	73.164	-13.512	59.652	59.389	263
1999	21.408	0	21.408	6.981	14.426
1998	12.321	0	12.321	8.786	3.536
1997 i ant.	2.851	0	2.851	2.851	0
Total	4.060.582	-38.048	4.022.534	3.778.379	244.155

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	8.262.110	23,9
61.Despeses de personal	8.690.887	34,6	71.Renda de la propiet. i de l'empr	2.568.977	7,4
62.Despeses financeres	805.479	3,2	72.Tributs lligats a producc. i imp.	10.789.624	31,2
63.Tributs	25.856	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.044.767	3,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	11.099.092	44,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.111.437	11,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	713.543	2,0
67.Transferències corrents	2.193.673	8,7	78.Altres ingressos	39.796	0,1
68.Transferències de capital	78.130	0,3	79.Provis. aplicades a la seva fin	990.149	2,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.970.632	7,8			
Suma del deure	24.863.748	99,3	Suma de l'haver	28.520.404	82,5
800. Resultat corrent de l'exercici			3.656.657		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	5.991.979	17,3
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 ..	184.166	0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	38.048	0,1
Suma del deure	25.047.914	100,0	Suma de l'haver	34.550.431	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.502.518		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	30.495.565	430	Pressup. ing. pres. corr. .	32.440.904	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	3.778.379	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	3.229.754	
420 Devol. ingressos pressup. .	188.838	417	Reintegr. despeses pressup	20.980	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	1.285	460	Cobraments recur. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	2.359.923	463	Reinteg. recursos altr. ens	2.265.827	
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	5.332.769	475,477	Creditors	5.452.034	
479,51 Deutors	801.030	472,474,56	Deutors	827.897	
550,554,555 Partides pendents aplicació	44.939.496	550,554,555	Partides pendents aplicació	44.897.449	
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	260.905	473	IVA suportat	260.905	
478 IVA repercutit	798.623	478	IVA repercutit	798.623	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	88.956.813	Total cobraments	90.194.372		
Existències finals	11.646.154	Existències inicials	10.408.596		
Total deure	100.602.968	Total haver	100.602.968		

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