

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.550.550	115.000	1,3	8.665.550	9.196.332	38,4	106,1	8.467.513	92,0	728.819
2.Impostos indirectes ...	661.173	288.000	43,5	949.173	1.136.918	4,7	119,7	1.136.918	100,0	0
3.Taxes i altres ingress.	6.938.974	62.500	0,9	7.001.474	6.557.716	27,3	93,6	5.003.311	76,2	1.554.405
4.Transferències corrents	3.135.700	161.212	5,1	3.296.912	3.417.023	14,2	103,6	3.270.294	95,7	146.730
5.Ingressos patrimonials	148.563	25.216	16,9	173.779	233.093	0,9	134,1	228.258	97,9	4.834
6.Alienació invers. reals	1721.332	256.725	35,5	978.057	978.087	4,0	100,0	978.087	100,0	0
7.Transferències capital	487.421	259.000	53,1	746.421	506.016	2,1	67,7	256.016	50,5	250.000
8.Variac. actius financ.	37.864	6.326.407	***,*	6.364.271	24.983	0,1	0,3	7.403	29,6	17.580
9.Variac. passius financ	2.545.915	0	0,0	2.545.915	1.891.413	7,9	74,2	1.891.413	100,0	0
Total ingressos	23.227.492	7.494.059	32,2	30.721.551	23.941.580	100,0	77,9	21.239.212	88,7	2.702.368
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	7.831.399	241.249	3,0	8.072.648	7.992.891	39,1	99,0	7.989.492	99,9	3.399
2.Compres béns i serveis	6.438.902	782.177	12,1	7.221.079	7.079.002	34,6	98,0	6.143.773	86,7	935.229
3.Interessos	491.669	-125.000	-25,4	366.669	307.099	1,5	83,7	307.099	100,0	0
4.Transferències corrents	754.395	81.470	10,7	835.865	807.619	3,9	96,6	781.984	96,8	25.634
6.Inversions reals	6.058.650	6.209.280	102,4	12.267.930	2.473.538	12,1	20,1	2.291.829	92,6	181.709
7.Transferències capital	13.823	0	0,0	13.823	12.020	0,0	86,9	0	0,0	12.020
8.Variac. actius financ.	37.864	-12.800	-33,8	25.064	24.983	0,1	99,6	24.983	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.555.790	317.683	20,4	1.873.473	1.740.910	8,5	92,9	1.740.910	100,0	0
Total despeses	23.182.492	7.494.059	32,3	30.676.551	20.438.061	100,0	66,6	19.280.069	94,3	1.157.992
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	23.227.492	7.494.059	32,2	30.721.551	23.941.580	77,9	21.239.212	88,7	2.702.368	
Total despeses	23.182.492	7.494.059	32,3	30.676.551	20.438.061	66,6	19.280.069	94,3	1.157.992	
Diferències	45.000	0		45.000	3.503.519		1.959.144		1.544.376	

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	23.941.580	
2.Obligacions reconegudes netes	20.438.061	
3.Resultat pressupostari		3.503.519
4.Desviacions positives de finançament	4.186.338	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.042.499	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		359.681

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	4.524.069	-252.051	4.272.018	2.029.509	2.242.509
2000	377.254	-35.211	342.043	70.064	271.979
1999	322.030	-26.730	295.300	163.848	131.452
1998	175.642	-28.053	147.589	59.778	87.811
1997 i ant.	308.796	-87.376	221.420	59.748	161.672
Total	5.707.791	-429.421	5.278.370	2.382.948	2.895.422
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	940.114	-3.204	936.911	927.133	9.777
2000	31.468	-17.686	13.781	6.984	6.798
1999	0	0	0	0	0
1998	3.005	-3.005	0	0	0
1997 i ant.	153.617	0	153.617	0	153.617
Total	1.128.204	-23.895	1.104.309	934.117	170.193

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	3.859.789	16,5
61.Despeses de personal	8.049.698	40,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	1.204.251	5,1
62.Despeses financeres	307.100	1,5	72.Tributs lligats a producc. i imp.	7.938.883	33,9
63.Tributs	25	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	925.452	3,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	6.997.021	34,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.423.295	14,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.189.928	13,6
67.Transferències corrents	881.461	4,3	78.Altres ingressos	42.644	0,1
68.Transferències de capital	12.020	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	1.982.595	8,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.428.430	17,0			
Suma del deure	19.675.755	98,0	Suma de l'haver	22.566.836	96,6
800. Resultat corrent de l'exercici			2.891.081		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	801.458	3,4
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 ..	405.527	2,0	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	20.081.282	100,0	Suma de l'haver	23.368.294	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.287.013		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	19.298.791	430	Pressup. ing. pres. corr. .	21.413.788	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	934.117	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.382.948	
420 Devol. ingressos pressup. .	174.576	417	Reintegr. despeses pressup	18.723	
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	116.644	463	Reinteg. recursos altr. ens	123.553	
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	595.370	475,477	Creditors	3.051.105	
479,51 Deutors	4.353	472,474,56	Deutors	1.070.654	
550,554,555 Partides pendents aplicació	33.529.432	550,554,555	Partides pendents aplicació	30.488.420	
588 Movimen. interns tresoreria	345.005	588	Movimen. interns tresoreria	345.005	
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	54.998.288		Total cobraments	58.894.194	
Existències finals	8.459.453		Existències inicials	4.563.547	
Total deure	63.457.741		Total haver	63.457.741	