

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.507.014	0	0,0	8.507.014	8.189.837	38,5	96,2	7.149.894	87,3	1.039.943
2.Impostos indirectes ...	590.494	0	0,0	590.494	661.131	3,1	111,9	650.929	98,4	10.202
3.Taxes i altres ingress.	11.118.475	452.405	4,0	11.570.880	5.933.407	27,9	51,2	5.198.719	87,6	734.688
4.Transferències corrents	2.280.721	356.749	15,6	2.637.470	2.750.631	12,9	104,2	2.607.894	94,8	142.736
5.Ingressos patrimonials	46.578	0	0,0	46.578	51.622	0,2	110,8	45.913	88,9	5.710
6.Alienació invers. reals	0	16.828	***,*	16.828	16.828	0,0	100,0	16.828	100,0	0
7.Transferències capital	1.802.969	111.789	6,2	1.914.759	962.392	4,5	50,2	135.809	14,1	826.583
8.Variac. actius financ.	2	4.894.965	***,*	4.894.967	46.310	0,2	0,9	17.540	37,8	28.770
9.Variac. passius financ	8.546.614	98.561	1,1	8.645.175	2.637.055	12,4	30,5	2.637.055	100,0	0
Total ingressos	32.892.868	5.931.298	18,0	38.824.166	21.249.214	100,0	54,7	18.460.581	86,8	2.788.633
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.263.403	178.427	3,3	5.441.830	5.233.510	23,5	96,1	5.222.950	99,7	10.560
2.Compres béns i serveis	6.116.019	726.268	11,8	6.842.288	6.672.269	29,9	97,5	5.607.714	84,0	1.064.555
3.Interessos	842.992	-110.781	-13,1	732.211	619.985	2,7	84,6	619.985	100,0	0
4.Transferències corrents	2.205.503	160.874	7,2	2.366.377	2.297.324	10,3	97,0	1.589.504	69,1	707.820
6.Inversions reals	16.085.743	4.659.205	28,9	20.744.949	5.189.929	23,3	25,0	4.339.334	83,6	850.595
7.Transferències capital	62.806	6.000	9,5	68.806	29.009	0,1	42,1	6.000	20,6	23.009
8.Variac. actius financ.	18.032	46.310	256,8	64.343	46.310	0,2	71,9	46.310	100,0	0
9.Variac. passius financ	2.298.368	264.994	11,5	2.563.363	2.182.244	9,7	85,1	2.173.144	99,5	9.100
Total despeses	32.892.868	5.931.298	18,0	38.824.166	22.270.580	100,0	57,3	19.604.941	88,0	2.665.639
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	32.892.868	5.931.298	18,0	38.824.166	21.249.214	54,7	18.460.581	86,8	2.788.633	
Total despeses	32.892.868	5.931.298	18,0	38.824.166	22.270.580	57,3	19.604.941	88,0	2.665.639	
Diferències	0	0		0	-1.021.366		-1.144.360		122.994	

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	21.249.214	
2.Obligacions reconegudes netes	22.270.580	
3.Resultat pressupostari		-1.021.366
4.Desviacions positives de finançament	1.883.783	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.950.004	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		44.854

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	3.792.325	-82.868	3.709.457	2.110.491	1.598.966	
2000	945.713	-32.333	913.379	160.947	752.432	
1999	1.219.981	-30.805	1.189.176	319.992	869.184	
1998	850.912	-35.399	815.513	155.631	659.882	
1997 i ant.	3.982.858	-34.231	3.948.627	231.621	3.717.006	
Total	10.791.788	-215.636	10.576.152	2.978.682	7.597.470	
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	2.549.624	0	2.549.624	2.489.111	60.513	
2000	6.180	0	6.180	709	5.470	
1999	17.632	-75	17.557	0	17.557	
1998	19.620	0	19.620	0	19.620	
1997 i ant.	15.005	0	15.005	0	15.005	
Total	2.608.061	-75	2.607.986	2.489.821	118.166	

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	4.983.102	28,3
61.Despeses de personal	5.254.647	24,3	71.Renda de la propiet. i de l'empr	449.577	2,5
62.Despeses financeres	619.985	2,8	72.Tributs lligats a producc. i imp.	7.296.561	41,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	688.817	3,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	8.343.346	38,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.750.631	15,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	998.620	5,6
67.Transferències corrents	891.675	4,1	78.Altres ingressos	419.410	2,3
68.Transferències de capital	29.009	0,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	6.260.458	28,9			
Suma del deure	21.399.121	99,0	Suma de l'haver	17.586.718	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-3.812.403		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	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- cions de pressupostos tancats ..	215.561	0,9	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	21.614.682	100,0	Suma de l'haver	17.586.718	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-4.027.964		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	19.649.201	430	Pressup. ing. pres. corr. ..	18.578.091	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.489.821	431	Pressup. ing. pres. tanc. ..	2.978.682	
420 Devol. ingressos pressup. ..	117.509	417	Reintegr. despeses pressup	44.260	
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	2.130.264	475,477	Creditors	2.211.318	
479,51 Deutors	16.828	472,474,56	Deutors	17.529	
550,554,555 Partides pendents aplicació	13.025.373	550,554,555	Partides pendents aplicació	12.932.085	
588 Movimen. interns tresoreria	8.640.994	588	Movimen. interns tresoreria	8.640.994	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	153.978	473	IVA suportat	184.987	
478 IVA repercutit	169.465	478	IVA repercutit	136.713	
6.Altres	0	6.Altres		0	
Total pagaments	46.393.434		Total cobraments	45.724.659	
Existències finals	3.697.970		Existències inicials	4.366.746	
Total deure	50.091.404		Total haver	50.091.404	