

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.179.354	32.000	1,0	3.211.354	3.346.121	34,4	104,1	2.885.938	86,2	460.183
2.Impostos indirectes ...	390.658		0,0	390.658	408.751	4,2	104,6	252.881	61,8	155.870
3.Taxes i altres ingress.	2.393.831	713.573	29,8	3.107.404	2.266.392	23,3	72,9	1.482.877	65,4	783.514
4.Transferències corrents	1.867.663	83.384	4,4	1.951.047	1.998.594	20,5	102,4	1.784.828	89,3	213.766
5.Ingressos patrimonials	71.849		0,0	71.849	64.183	0,6	89,3	60.577	94,3	3.606
6.Alienació invers. reals	162.273	391.997	241,5	554.271	405.461	4,1	73,1	405.461	100,0	0
7.Transferències capital	277.097	735.183	265,3	1.012.280	716.290	7,3	70,7	65.406	9,1	650.883
8.Variac. actius financ.	36.061	1.128.732	***,*	1.164.793	12.042	0,1	1,0	9.368	77,7	2.674
9.Variac. passius financ	601.018	368.847	61,3	969.865	486.636	5,0	50,1	253.056	52,0	233.580
Total ingressos	8.979.804	3.453.716	38,4	12.433.520	9.704.469	100,0	78,0	7.200.394	74,1	2.504.076
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	3.137.283	-117.167	-3,7	3.020.117	2.947.300	28,1	97,5	2.929.880	99,4	17.419
2.Compres béns i serveis	1.331.242	407.636	30,6	1.738.878	1.730.255	16,5	99,5	1.028.403	59,4	701.852
3.Interessos	261.637		0,0	261.637	261.457	2,5	99,9	253.908	97,1	7.549
4.Transferències corrents	1.171.974	68.343	5,8	1.240.317	1.238.558	11,8	99,8	1.169.466	94,4	69.092
6.Inversions reals	2.226.070	3.094.903	139,0	5.320.974	3.457.654	33,0	64,9	1.651.714	47,7	1.805.940
7.Transferències capital	0		0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	36.061		0,0	36.061	12.042	0,1	33,3	12.042	100,0	0
9.Variac. passius financ	815.537		0,0	815.537	807.235	7,7	98,9	740.411	91,7	66.824
Total despeses	8.979.804	3.453.716	38,4	12.433.520	10.454.500	100,0	84,0	7.785.825	74,4	2.668.676
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.979.804	3.453.716	38,4	12.433.520	9.704.469	78,0	7.200.394	74,1	2.504.076	
Total despeses	8.979.804	3.453.716	38,4	12.433.520	10.454.500	84,0	7.785.825	74,4	2.668.676	
Diferències	0	0		0	-750.031		-585.431		-164.600	

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	9.704.469
2.Obligacions reconegudes netes	10.454.500
3.Resultat pressupostari	-750.031
4.Desviacions positives de finançament	41.419
5.Desviacions negatives de finançament	175.193
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.023.844
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	407.588

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	2.725.949	-109.774	2.616.175	1.947.135	669.040
2000	455.517	-105.438	350.079	175.922	174.157
1999	465.065	-19.066	445.999	189.727	256.273
1998	230.560	-10.013	220.547	117.072	103.475
1997 i ant.	1.212.200	-100.677	1.111.524	123.265	988.259
Total	5.089.292	-344.967	4.744.325	2.553.122	2.191.203
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	1.383.278	0	1.383.277	1.171.782	211.495
2000	489.472	0	489.472	260.056	229.416
1999	54.474	-932	53.542	35.609	17.932
1998	104.345	-20	104.326	91.288	13.037
1997 i ant.	218.040	0	218.040	15.798	202.243
Total	2.249.609	-952	2.248.658	1.574.533	674.124

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	1.431.038	17,7
61.Despeses de personal	2.971.610	44,8	71.Renda de la propiet. i de l'empr	206.085	2,5
62.Despeses financeres	261.458	3,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	2.845.526	35,2
63.Tributs	3.695	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	764.451	9,4
64.Treballs, submin. i serveis ext.	1.690.859	25,5	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.998.594	24,7
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	721.890	8,9
67.Transferències corrents	1.225.994	18,4	78.Altres ingressos	66.155	0,8
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva fin	40.000	0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	6.153.615	92,8	Suma de l'haver	8.073.739	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.920.124		
82.Resultats extraordinaris	131.373	1,9	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 ..	343.563	5,1	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	6.628.551	100,0	Suma de l'haver	8.073.739	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.445.188		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	7.785.825	430	Pressup. ing. pres. corr. .	7.213.530	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	1.574.533	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.553.122	
420 Devol. ingressos pressup. .	13.136	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	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	3.463.074	475,477	Creditors	2.827.688	
479,51 Deutors	272.679	472,474,56	Deutors	1.012.074	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.082.181	550,554,555	Partides pendents aplicació	910.941	
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		1	
Total pagaments	14.191.428	Total cobraments	14.517.356		
Existències finals	928.794	Existències inicials	602.866		
Total deure	15.120.222	Total haver	15.120.222		

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