

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	5.799.767	0	0,0	5.799.767	6.298.787	36,8	108,6	4.833.515	76,7	1.465.273
2.Impostos indirectes ...	1.021.721	38.000	3,7	1.059.721	1.055.756	6,1	99,6	1.054.946	99,9	810
3.Taxes i altres ingress.	3.051.985	601.569	19,7	3.653.554	3.722.976	21,7	101,9	2.611.006	70,1	1.111.970
4.Transferències corrents	3.094.601	21.176	0,6	3.115.777	3.092.868	18,0	99,2	2.930.921	94,7	161.948
5.Ingressos patrimonials	100.970	0	0,0	100.970	23.306	0,1	23,0	10.371	44,4	12.935
6.Alienació invers. reals	531.896	0	0,0	531.896	432.897	2,5	81,3	336.547	77,7	96.350
7.Transferències capital	698.085	215.185	30,8	913.270	320.419	1,8	35,0	24.331	7,5	296.087
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	3.598.054	439.240	12,2	4.037.295	2.154.650	12,5	53,3	2.154.650	100,0	0
Total ingressos	17.897.078	1.315.170	7,3	19.212.248	17.101.659	100,0	89,0	13.956.288	81,6	3.145.372
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	4.884.122	-63.475	-1,3	4.820.647	4.805.489	32,8	99,6	4.666.853	97,1	138.636
2.Compres béns i serveis	4.189.900	160.349	3,8	4.350.249	4.219.017	28,8	96,9	2.223.493	52,7	1.995.523
3.Interessos	759.009	5.318	0,7	764.327	764.301	5,2	99,9	678.123	88,7	86.178
4.Transferències corrents	1.925.863	36.000	1,8	1.961.864	1.935.454	13,2	98,6	1.650.747	85,2	284.708
6.Inversions reals	2.723.923	1.028.977	37,7	3.752.900	1.443.474	9,8	38,4	330.272	22,8	1.113.202
7.Transferències capital	0	153.319	***	153.319	153.319	1,0	100,0	79.606	51,9	73.713
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	1.708.273	-5.318	-0,3	1.702.955	1.303.924	8,9	76,5	754.069	57,8	549.855
Total despeses	16.191.090	1.315.170	8,1	17.506.260	14.624.978	100,0	83,5	10.383.163	70,9	4.241.815
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	17.897.078	1.315.170	7,3	19.212.248	17.101.659	89,0	13.956.288	81,6	3.145.372	
Total despeses	16.191.090	1.315.170	8,1	17.506.260	14.624.978	83,5	10.383.163	70,9	4.241.815	
Diferències	1.705.988	0		1.705.988	2.476.682		3.573.125		-1.096.443	

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	17.101.659
2.Obligacions reconegudes netes	14.624.978
3.Resultat pressupostari	2.476.682
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	63.652
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.540.334

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	2.711.084	-40.877	2.670.207	1.638.989	1.031.218
2000	874.352	-31.384	842.968	225.276	617.692
1999	578.162	-65.506	512.656	158.210	354.446
1998	609.743	-102.765	506.978	57.260	449.718
1997 i ant.	2.409.589	-367.286	2.042.304	96.145	1.946.158
Total	7.182.931	-607.818	6.575.113	2.175.880	4.399.232
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	4.962.222	-3.126	4.959.096	3.750.722	1.208.374
2000	1.036.941	0	1.036.941	852.149	184.791
1999	264.194	0	264.194	174.417	89.777
1998	354.842	0	354.842	149.084	205.757
1997 i ant.	255.463	0	255.463	47.441	208.022
Total	6.873.662	-3.126	6.870.536	4.973.814	1.896.722

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	2.579.306	17,5
61.Despeses de personal	4.923.265	36,9	71.Renda de la propiet. i de l'empr	477.002	3,2
62.Despeses financeres	764.301	5,7	72.Tributs lligats a producc. i imp.	4.717.206	32,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	2.219.545	15,0
64.Treballs, submin. i serveis ext.	4.101.282	30,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.098.242	21,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.090.890	7,4
67.Transferències corrents	1.935.413	14,5	78.Altres ingressos	123.582	0,8
68.Transferències de capital	153.319	1,1	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	821.650	6,1			
Suma del deure	12.699.230	95,4	Suma de l'haver	14.305.773	97,1
800. Resultat corrent de l'exercici			1.606.543		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	424.760	2,8
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 ..	607.818	4,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	13.307.048	100,0	Suma de l'haver	14.730.533	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.423.484		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	10.790.181	430	Pressup. ing. pres. corr. .	14.009.830	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.973.814	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	2.175.880	
420 Devol. ingressos pressup. .	53.543	417	Reintegr. despeses pressup	407.019	
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	5.326.631	475,477	Creditors	4.730.241	
479,51 Deutors	125.746	472,474,56	Deutors	106.940	
550,554,555 Partides pendents aplicació	5.426.160	550,554,555	Partides pendents aplicació	4.809.589	
588 Movimen. interns tresoreria	22.526.207	588	Movimen. interns tresoreria	22.526.207	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	34.529	473	IVA suportat	34.529	
478 IVA repercutit	88.453	478	IVA repercutit	78.805	
6.Altres	0		6.Altres	0	
Total pagaments	49.345.264		Total cobraments	48.879.039	
Existències finals	330.171		Existències inicials	796.397	
Total deure	49.675.435		Total haver	49.675.435	

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