

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	11.632.510	141.248	1,2	11.773.758	12.678.135	33,5	107,6	11.215.751	88,4	1.462.385
2.Impostos indirectes ...	973.640	757.271	77,7	1.730.911	1.920.839	5,0	110,9	1.747.872	90,9	172.967
3.Taxes i altres ingress.	5.829.984	564.248	9,6	6.394.232	5.601.137	14,8	87,5	3.615.959	64,5	1.985.178
4.Transferències corrents	4.111.530	1.019.104	24,7	5.130.634	5.118.427	13,5	99,7	4.787.428	93,5	330.999
5.Ingressos patrimonials	757.275	8.000	1,0	765.275	660.134	1,7	86,2	659.171	99,8	963
6.Alienació invers. reals	1.202.024	0	0,0	1.202.024	1.203.579	3,1	100,1	600.463	49,8	603.116
7.Transferències capital	2.920.548	379.810	13,0	3.300.357	953.897	2,5	28,9	343.702	36,0	610.195
8.Variac. actius financ.	0	6.203.447	***,*	6.203.447	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ	9.610.184	0	0,0	9.610.184	9.610.183	25,4	100,0	9.610.183	100,0	0
Total ingressos	37.037.693	9.073.128	24,4	46.110.821	37.746.331	100,0	81,8	32.580.529	86,3	5.165.802
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ..	5.790.304	741.607	12,8	6.531.911	6.531.704	17,3	99,9	6.394.748	97,9	136.956
2.Compres béns i serveis	7.794.696	1.666.406	21,3	9.461.101	9.420.452	25,0	99,5	7.190.942	76,3	2.229.510
3.Interessos	1.700.864	-2.352	-0,1	1.698.512	1.691.365	4,5	99,5	1.560.454	92,2	130.911
4.Transferències corrents	3.258.024	-140.870	-4,3	3.117.154	3.092.720	8,2	99,2	2.779.830	89,8	312.890
6.Inversions reals	15.686.125	6.485.174	41,3	22.171.298	14.158.538	37,6	63,8	9.351.831	66,0	4.806.707
7.Transferències capital	1.508.894	260.917	17,2	1.769.811	1.312.513	3,4	74,1	499.275	38,0	813.238
8.Variac. actius financ.	36.662	0	0,0	36.662	36.662	0,0	100,0	36.662	100,0	0
9.Variac. passius financ	1.262.125	62.246	4,9	1.324.372	1.324.372	3,5	100,0	1.171.433	88,4	152.939
Total despeses	37.037.693	9.073.128	24,4	46.110.821	37.568.326	100,0	81,4	28.985.175	77,1	8.583.152
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	37.037.693	9.073.128	24,4	46.110.821	37.746.331	81,8	32.580.529	86,3	5.165.802	
Total despeses	37.037.693	9.073.128	24,4	46.110.821	37.568.326	81,4	28.985.175	77,1	8.583.152	
Diferències	0	0	0	0	178.005		3.595.354		-3.417.349	

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	37.746.331
2.Obligacions reconegudes netes	37.568.326
3.Resultat pressupostari	178.005
4.Desviacions positives de finançament	3.825.358
5.Desviacions negatives de finançament	5.099.767
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	505.366
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.957.779

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
2001	6.371.857	-195.444	6.176.413	3.264.552	2.911.860
2000	1.265.749	-170.028	1.095.721	210.783	884.938
1999	1.042.992	-30.627	1.012.365	479.508	532.857
1998	571.843	-59.417	512.425	111.773	400.653
1997 i ant.	2.025.259	-180.730	1.844.529	158.946	1.685.584
Total	11.277.699	-636.246	10.641.453	4.225.562	6.415.891
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.2002
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2002	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2001	4.346.441	0	4.346.441	4.264.911	81.530
2000	18.743	0	18.743	0	18.743
1999	454	0	454	0	454
1998	11.133	0	11.133	0	11.133
1997 i ant.	24.040	0	24.040	0	24.040
Total	4.400.811	0	4.400.811	4.264.911	135.900

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	3.201.649	11,1
61.Despeses de personal	6.587.703	27,0	71.Renda de la propiet. i de l'empr	894.055	3,1
62.Despeses financeres	1.691.365	6,9	72.Tributs lligats a producc. i imp.	12.037.562	41,7
63.Tributs	43.381	0,1	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	1.085.926	3,7
64.Treballs, submin. i serveis ext.	9.321.072	38,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	5.118.427	17,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.536.972	12,2
67.Transferències corrents	3.092.720	12,6	78.Altres ingressos	104.082	0,3
68.Transferències de capital	1.319.024	5,4	79.Provis. aplicades a la seva fin	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.686.317	6,9			
Suma del deure	23.741.583	97,4	Suma de l'haver	25.978.673	90,1
800. Resultat corrent de l'exercici			2.237.090		
82.Resultats extraordinaris	1.200	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.852.798	9,8
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 ..	636.246	2,6	84.Modificació de drets i obliga- cions de pressupostos tancats ..	0	0,0
Suma del deure	24.379.028	100,0	Suma de l'haver	28.831.471	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.452.442		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1.Pressupostaris			1.Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corr.	29.189.936	430	Pressup. ing. pres. corr. .	33.122.213	
411 Pressup. desp. pres. tanc.	4.264.911	431	Pressup. ing. pres. tanc. .	4.225.562	
420 Devol. ingressos pressup. .	541.684	417	Reintegr. despeses pressup	204.761	
2.Recursos d'altres ens			2.Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0	460	Cobraments recur. altr. ens	257.649	
463 Pagam. recursos altres ens	398.599	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	2.086.867	475,477	Creditors	2.012.729	
479,51 Deutors	339.801	472,474,56	Deutors	232.000	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.978.233	550,554,555	Partides pendents aplicació	6.088.027	
588 Movimen. interns tresoreria	42.188.986	588	Movimen. interns tresoreria	42.188.986	
5.Impost sobre el valor afegit			5.Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	50.166	473	IVA suportat	50.166	
478 IVA repercutit	242.898	478	IVA repercutit	242.898	
6.Altres	0	6.Altres	0		
Total pagaments	82.282.081		Total cobraments	88.624.991	
Existències finals	10.544.197		Existències inicials	4.201.287	
Total deure	92.826.278		Total haver	92.826.278	

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