

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	6.644.000	0	0,0	6.644.000	6.539.351	39,8	98,4	5.572.895	85,2	966.456
2. Impostos indirectes	454.804	0	0,0	454.804	462.528	2,8	101,6	422.250	91,2	40.278
3. Taxes i altres ingressos	2.161.220	125.188	5,7	2.286.408	1.918.879	11,7	83,9	1.551.561	80,8	367.318
4. Transferències corrents	3.442.191	7.813	0,2	3.450.004	3.434.947	20,9	99,5	3.165.499	92,1	269.448
5. Ingressos patrimonials	160.000	0	0,0	160.000	82.329	0,5	51,4	50.374	61,1	31.954
6. Alienació invers. reals	800.000	150.000	18,7	950.000	1.342.541	8,1	141,3	1.342.541	100,0	0
7. Transferències capital	857.731	10.000	1,1	867.731	100.821	0,6	11,6	100.821	100,0	0
8. Variac. actius financers	40.500	293.672	725,1	334.172	46.384	0,2	13,8	13.920	30,0	32.464
9. Variac. passius financ.	2.525.149	2.036.302	80,6	4.561.451	2.462.981	15,0	53,9	64.128	2,6	2.398.853
<b>Total ingressos</b>	<b>17.085.595</b>	<b>2.622.975</b>	<b>15,3</b>	<b>19.708.570</b>	<b>16.390.760</b>	<b>100,0</b>	<b>83,1</b>	<b>12.283.988</b>	<b>74,9</b>	<b>4.106.772</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	4.453.048	1.524	0,0	4.454.572	4.346.206	28,0	97,5	4.244.951	97,6	101.255
2. Compres béns i serveis	3.656.140	56.594	1,5	3.712.733	3.547.123	22,9	95,5	2.166.993	61,0	1.380.130
3. Interessos	1.543.546	-7.000	-0,4	1.536.546	1.096.403	7,0	71,3	978.442	89,2	117.961
4. Transferències corrents	2.203.892	1.529	0,0	2.205.421	1.922.041	12,4	87,1	1.569.667	81,6	352.374
6. Inversions reals	3.730.508	2.240.634	60,0	5.971.141	3.143.021	20,3	52,6	1.570.087	49,9	1.572.934
7. Transferències capital	486.660	314.559	64,6	801.219	393.345	2,5	49,0	161.096	40,9	232.249
8. Variac. actius financ.	38.000	-1.460	-3,8	36.540	36.040	0,2	98,6	36.040	100,0	0
9. Variac. passius financ.	973.801	16.596	1,7	990.397	989.612	6,3	99,9	832.744	84,1	156.868
<b>Total despeses</b>	<b>17.085.595</b>	<b>2.622.975</b>	<b>15,3</b>	<b>19.708.570</b>	<b>15.473.791</b>	<b>100,0</b>	<b>78,5</b>	<b>11.560.020</b>	<b>74,7</b>	<b>3.913.771</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	17.085.595	2.622.975	15,3	19.708.570	16.390.760	83,1	12.283.988	74,9	4.106.772	
Total despeses	17.085.595	2.622.975	15,3	19.708.570	15.473.791	78,5	11.560.020	74,7	3.913.771	
Diferències	0	0	0	0	916.969		723.968		193.001	

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 milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	16.390.760
2. Obligacions reconegudes netes	15.473.791
3. Resultat pressupostari	916.969
4. Desviacions positives de finançament	395.036
5. Desviacions negatives de finançament	13.638
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	288.875
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>824.446</b>

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament	6.773.459
del pressupost corrent	4.106.772
de pressupostos tancats	4.016.479
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	92.632
(-) saldos de dubtos cobrament	1.267.930
(-) cob. pendents aplic. def.	174.494
2. Creditors pendents de pagament	6.419.533
del pressupost corrent	3.913.771
de pressupostos tancats	29.025
del pressupost d'ingressos	7.298
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	2.469.439
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	255.210
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	395.036
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	214.100
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>609.136</b>

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS		Pendent de cobrament		Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total			
2000	2.522.532	-183.568	2.338.964	1.691.380	647.584	
1999	1.722.876	-40.573	1.682.303	511.191	1.171.112	
1998	530.972	-68.257	462.714	71.240	391.474	
1997	513.101	-58.980	454.121	21.183	432.938	
1996	1.491.024	-78.452	1.412.572	39.200	1.373.371	
anter.						
<b>Total</b>	<b>6.780.503</b>	<b>-429.830</b>	<b>6.350.673</b>	<b>2.334.194</b>	<b>4.016.479</b>	
Exerc.	DESPESES		Pendent de pagament		Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total			
2000	3.277.603	-4.467	3.273.137	3.258.776	14.361	
1999	87.769	-7	87.762	78.450	9.313	
1998	2.165	0	2.165	149	2.016	
1997	11.322	0	11.322	9.060	2.262	
1996	42.477	0	42.477	41.404	1.073	
anter.						
<b>Total</b>	<b>3.421.338</b>	<b>-4.474</b>	<b>3.416.864</b>	<b>3.387.839</b>	<b>29.025</b>	

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 milers de pta.)

	DEURE		%	HAVER		%
3. Existències inicials	0	0,0	3. Existències finals	0	0,0	
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0	
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	881.302	6,4	
61. Despeses de personal	4.381.750	35,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	830.716	6,0	
62. Despeses financeres	1.096.403	8,8	72. Tributs lligats a producció i import.	5.363.835	38,9	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.015.677	7,3	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	3.511.578	28,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	3.434.947	24,9	
66. Subvencions d'exploració	461.734	3,7	77. Impostos sobre el capital	665.618	4,8	
67. Transferències corrents	1.401.307	11,3	78. Altres ingressos	248.984	1,8	
68. Transferències de capital	452.345	3,6	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	613.589	4,9				
<b>Suma del deure</b>	<b>11.918.706</b>	<b>96,6</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>12.441.079</b>	<b>90,4</b>	
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>522.372</b>			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	1.318.918	9,5	
83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	425.356	3,4	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>12.344.062</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>13.759.997</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>1.415.934</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	11.561.236		430 Pressup. inq. pres. corrent	12.357.389	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.387.839		431 Pressup. inq. pres. tancats	2.334.194	
420 Devol. ingressos pressup.	73.400		417 Reintegr. despeses pressup.	1.216	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0		463 Reintegra. rec. 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		
475,477,479 Creditors	10.824.860		475,477,479 Creditors	10.430.393	
51 Deutors	495.884		51 Deutors	911.909	
550,554,555 Partides pendents aplicació	10.503.047		550,554,555 Partides pendents aplicació	10.538.995	
588 Moviments interns tresoreria	9.430.622		588 Moviments interns tresoreria	9.430.622	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	12.926		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	244.245	
6. Altres	0		6. Altres	0	
<b>Total pagaments</b>	<b>46.289.815</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>46.248.963</b>	
Existències finals	255.210		Existències inicials	296.062	
<b>Total deure</b>	<b>46.545.025</b>		<b>Total haver</b>	<b>46.545.025</b>	