

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 92.053.000 | 0 | 0,0 | 92.053.000 | 98.886.554 | 37,4 | 107,4 | 89.996.746 | 91,0 | 8.889.807 |
| 2. Impostos indirectes | 2.600.019 | 709 | 0,0 | 2.600.728 | 3.750.195 | 1,4 | 144,1 | 3.405.729 | 90,8 | 344.467 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 27.487.275 | 1.520.057 | 5,5 | 29.007.332 | 39.728.866 | 15,0 | 136,9 | 27.135.628 | 68,3 | 12.593.238 |
| 4. Transferències corrents | 100.915.769 | 4.707.512 | 4,6 | 105.623.281 | 108.361.869 | 41,0 | 102,5 | 99.536.555 | 91,8 | 8.825.313 |
| 5. Ingressos patrimonials | 4.833.212 | 356.767 | 7,3 | 5.189.979 | 5.896.824 | 2,2 | 113,6 | 4.274.376 | 72,4 | 1.622.449 |
| 6. Alienació invers. reals | 1.000.000 | 2.037.230 | 203,7 | 3.037.230 | 3.205.442 | 1,2 | 105,5 | 3.090.635 | 96,4 | 114.807 |
| 7. Transferències capital | 5.400.000 | 945.271 | 17,5 | 6.345.271 | 4.062.688 | 1,5 | 64,0 | 1.357.107 | 33,4 | 2.705.582 |
| 8. Variac. actius financers | 0 | 2.781.656 | ***,* | 2.781.656 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 11.586.000 | 0 | 0,0 | 11.586.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Total ingressos | 245.875.275 | 12.349.202 | 5,0 | 258.224.477 | 263.892.438 | 100,0 | 102,1 | 228.796.775 | 86,7 | 35.095.663 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 43.248.913 | -330.720 | -0,7 | 42.918.193 | 42.589.569 | 16,9 | 99,2 | 42.145.940 | 98,9 | 443.629 |
| 2. Compres béns i serveis | 42.511.591 | 2.309.638 | 5,4 | 44.821.229 | 44.284.829 | 17,6 | 98,8 | 31.866.671 | 71,9 | 12.418.158 |
| 3. Interessos | 20.689.706 | -128.743 | -0,6 | 20.560.963 | 20.021.386 | 7,9 | 97,3 | 20.012.199 | 99,9 | 9.188 |
| 4. Transferències corrents | 63.347.078 | 5.035.603 | 7,9 | 68.382.681 | 67.668.773 | 26,8 | 98,9 | 58.559.235 | 86,5 | 9.109.538 |
| 6. Inversions reals | 43.612.757 | -24.584.609 | -56,3 | 19.028.148 | 15.774.012 | 6,2 | 82,8 | 8.798.239 | 55,7 | 6.975.773 |
| 7. Transferències capital | 16.760.230 | 30.047.532 | 179,2 | 46.807.762 | 45.575.770 | 18,1 | 97,3 | 38.447.381 | 84,3 | 7.128.389 |
| 8. Variac. actius financers | 1.000.000 | 500 | 0,0 | 1.000.500 | 950.498 | 0,3 | 95,0 | 949.998 | 99,9 | 500 |
| 9. Variac. passius financ. | 14.705.000 | 0 | 0,0 | 14.705.000 | 14.705.000 | 5,8 | 100,0 | 14.705.000 | 100,0 | 0 |
| Total despeses | 245.875.275 | 12.349.202 | 5,0 | 258.224.477 | 251.569.836 | 100,0 | 97,4 | 215.484.663 | 85,6 | 36.085.173 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 245.875.275 | 12.349.202 | 5,0 | 258.224.477 | 263.892.438 | 102,1 | 228.796.775 | 86,7 | 35.095.663 | |
| Total despeses | 245.875.275 | 12.349.202 | 5,0 | 258.224.477 | 251.569.836 | 97,4 | 215.484.663 | 85,6 | 36.085.173 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.322.601 | | 13.312.112 | | -989.511 | |

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 | 263.892.438 | |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 251.569.836 | |
| 3. Resultat pressupostari | | 12.322.601 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 301.101 | |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 332.532 | |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 2.352.875 | |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 | |
| 8. Altres | 0 | |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | | 14.706.907 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | | Pendent de cobrament | |
|--------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Saldo ini. a 1.1.2001 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.2001 |
| 2000 | 30.051.539 | -2.134.361 | 27.917.178 | 13.717.804 | 14.199.373 |
| 1999 | 20.007.958 | -3.149.656 | 16.858.302 | 5.537.284 | 11.321.018 |
| 1998 | 12.837.045 | -3.210.553 | 9.626.493 | 1.106.156 | 8.520.336 |
| 1997 | 8.924.827 | -2.098.569 | 6.826.258 | 558.042 | 6.268.216 |
| 1996 | 35.203.234 | -5.206.119 | 29.997.115 | 2.121.811 | 27.875.304 |
| anter. | | | | | |
| Total | 107.024.604 | -15.799.258 | 91.225.346 | 23.041.098 | 68.184.247 |
| Exerc. | DESPESES | | | Pendent de pagament | |
| | Saldo ini. a 1.1.2001 | Rectific. i altres | Saldo total | Paqaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.2001 |
| 2000 | 33.616.200 | -45.660 | 33.570.540 | 33.374.398 | 196.142 |
| 1999 | 2.888.752 | -82 | 2.888.670 | 2.740.230 | 148.441 |
| 1998 | 71.959 | -38 | 71.920 | 32.392 | 39.528 |
| 1997 | 12.672 | 0 | 12.672 | 1.382 | 11.290 |
| 1996 | 251.339 | -130.383 | 120.957 | 2.944 | 118.013 |
| anter. | | | | | |
| Total | 36.840.923 | -176.164 | 36.664.759 | 36.151.345 | 513.414 |

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 | 12.727.251 | 4,0 | |
| 61. Despeses de personal | 42.012.629 | 15,9 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 30.936.760 | 9,8 | |
| 62. Despeses financeres | 15.861.707 | 6,0 | 72. Tributs lligats a producció i import | 79.113.036 | 25,1 | |
| 63. Tributs | 8.821 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 12.701.334 | 4,0 | |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 46.243.963 | 17,5 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | |
| 65. Prestacions socials | 736.377 | 0,2 | 76. Transferències corrents | 106.326.174 | 33,8 | |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 11.442.119 | 3,6 | |
| 67. Transferències corrents | 67.520.120 | 25,6 | 78. Altres ingressos | 2.115.406 | 0,6 | |
| 68. Transferències de capital | 18.821.438 | 7,1 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat | 45.381.369 | 14,4 | |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 71.812.062 | 27,2 | | | | |
| Suma del deure | 263.017.117 | 99,8 | Suma de l'haver | 300.743.448 | 95,6 | |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | 37.726.331 | | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 13.702.183 | 4,3 | |
| 83. Resultats de la cartera de valors | 44.538 | 0,0 | 83. Resultats de la cartera de valors | 0 | 0,0 | |
| 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 520.080 | 0,1 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 | |
| Suma del deure | 263.581.735 | 100,0 | Suma de l'haver | 314.445.631 | 100,0 | |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 50.863.896 | | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 216.293.694 | | . 430 Pressup. inq. pres. corrent | 229.431.099 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 36.151.345 | | . 431 Pressup. inq. pres. tancats | 23.041.098 | |
| 420 Devol. ingressos pressup | 634.324 | | . 417 Reintegr. despeses pressup. | 809.031 | |
| 2. Recursos d'altres ens | | | 2. Recursos d'altres ens | | |
| 421 Devol. recursos altres ens | 19.815 | | . 460 Cobraments rec. altr. ens | 19.815 | |
| 463 Paqam. recursos altres ens | 6.039.713 | | . 463 Reintegra. rec. altr. ens | 6.086.940 | |
| 466 Pagaments c/c efectiu | 19.815 | | . 466 Cobraments c/c efectiu | 19.815 | |
| 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 | 116.213.769 | | . 475,477,479 Creditors | 115.443.283 | |
| 51 | | | . 51 | | |
| 472,474,56 Deutors | 1.307.055 | | . 472,474,56 Deutors | 2.263.102 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació | 376.308.272 | | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 376.194.893 | |
| 588 Moviments interns tresoreria | 881.672.072 | | . 588 Moviments interns tresoreria | 881.672.072 | |
| 5. Impost sobre el valor afegit | | | 5. Impost sobre el valor afegit | | |
| . 473 IVA suportat | 154.581 | | . 473 IVA suportat | 154.581 | |
| . 478 IVA repercutit | 951.251 | | . 478 IVA repercutit | 950.423 | |
| 6. Altres | 347.293.209 | | 6. Altres | 346.883.293 | |
| Total pagaments | 1.983.058.914 | | Total cobraments | 1.982.969.446 | |
| Existències finals | 5.382.947 | | Existències inicials | 5.472.416 | |
| Total deure | 1.988.441.862 | | Total haver | 1.988.441.862 | |
| 4. Altres | | -87.760 | | | |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | | 372.422 | | | |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | | 777.119 | | | |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | | 1.149.540 | | | |