

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	8.479.672	0	0,0	8.479.672	8.242.364	41,3	97,2	7.007.001	85,0	1.235.363
2.Impostos indirectes	970.000	0	0,0	970.000	603.006	3,0	62,1	577.875	95,8	25.131
3.Taxes i altres ingressos	2.464.701	394.708	16,0	2.859.410	2.609.031	13,0	91,2	2.055.839	78,7	553.191
4.Transferències corrents	4.814.189	677.478	14,0	5.491.667	6.096.253	30,5	111,0	5.855.942	96,0	240.311
5.Ingressos patrimonials	65.300	0	0,0	65.300	85.143	0,4	130,3	85.143	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	1.234	0,0	***,*	1.234	100,0	0
7.Transferències capital	249.300	1.728.781	693,4	1.978.081	1.480.713	7,4	74,8	1.201.920	81,1	278.794
8.Variac. actius financers	18.000	2.793.699	***,*	2.811.699	23.865	0,1	0,8	10.289	43,1	13.576
9.Variac. passius financ.	2.285.760	5.651.960	247,2	7.937.720	788.009	3,9	9,9	97.462	12,3	690.548
Total ingressos	19.346.922	11.246.627	58,1	30.593.549	19.929.617	100,0	65,1	16.892.703	84,7	3.036.914
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	5.735.691	-10.314	-0,1	5.725.378	5.547.937	26,8	96,9	5.429.206	97,8	118.731
2.Compres béns i serveis ..	5.163.490	245.569	4,7	5.409.059	5.114.733	24,7	94,5	3.511.784	68,6	1.602.949
3.Interessos	1.272.553	-95.698	-7,5	1.176.855	720.842	3,4	61,2	692.732	96,1	28.110
4.Transferències corrents	3.231.726	911.457	28,2	4.143.182	3.876.922	18,7	93,5	3.379.043	87,1	497.879
6.Inversions reals	1.814.450	9.332.140	514,3	11.146.590	2.940.292	14,2	26,3	2.113.204	71,8	827.088
7.Transferències capital	256.810	457.194	178,0	714.004	256.050	1,2	35,8	157.380	61,4	98.671
8.Variac. actius financ...	232.500	258.816	111,3	491.316	438.601	2,1	89,2	438.601	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.639.703	147.462	8,9	1.787.165	1.750.845	8,4	97,9	1.588.085	90,7	162.760
Total despeses	19.346.922	11.246.627	58,1	30.593.549	20.646.222	100,0	67,4	17.310.035	83,8	3.336.187
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	19.346.922	11.246.627	58,1	30.593.549	19.929.617	65,1	16.892.703	84,7	3.036.914	
Total despeses	19.346.922	11.246.627	58,1	30.593.549	20.646.222	67,4	17.310.035	83,8	3.336.187	
Diferències	0	0	0	0	-716.605		-417.331		-299.274	

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	19.929.617
2.Obligacions reconegudes netes	20.646.222
3.Resultat pressupostari	-716.605
4.Desviacions positives de finançament	76.381
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.743.530
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	950.545

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
2000	4.857.328	-162.587	4.694.741	3.405.156	1.289.586
1999	1.241.236	-145.784	1.095.452	232.024	863.427
1998	1.025.596	-63.423	962.174	197.500	764.674
1997	744.413	-255.086	489.326	28.524	460.802
1996	1.500.554	-446.444	1.054.110	31.112	1.022.998
anter.					
Total	9.369.127	-1.073.324	8.295.803	3.894.315	4.401.488
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
2000	3.497.617	49.649	3.547.266	3.333.884	213.382
1999	127.438	-552	126.886	1.912	124.974
1998	17.108	-344	16.764	3.675	13.089
1997	5.947	-166	5.781	0	5.781
1996	101.588	-55.943	45.645	2.571	43.073
anter.					
Total	3.749.698	-7.357	3.742.341	3.342.041	400.300

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 (importos 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	1.692.062	9,4	
61.Despeses de personal	5.558.958	28,2		71.Renda de la propietat i de l'empresa	891.981	5,0	
62.Despeses financeres	720.842	3,6		72.Tributs lligats a producció i import.	6.491.356	36,3	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.590.307	8,9	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	5.103.712	25,9		75.Subvencions d'explotació	201.000	1,1	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	6.096.253	34,1	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	763.705	4,2	
67.Transferències corrents	3.876.922	19,7		78.Altres ingressos	110.132	0,6	
68.Transferències de capital	620.173	3,1		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.690.264	13,6					
Suma del deure	18.570.871	94,5		Suma de l'haver	17.836.796	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				-734.075			
82.Resultats extraordinaris	13.292	0,0		82.Resultats extraordinaris	0	0,0	
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	1.065.967	5,4		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	19.650.130	100,0		Suma de l'haver	17.836.796	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				-1.813.334			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	17.312.358		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	16.972.404	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.342.041		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	3.894.315	
420 Devol. ingressos pressup ..	79.701		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.324	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	505.092	
463 Pagam. recursos altres ens ..	533.269		. 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	5.912.124		. 475,477,479 Creditors	4.362.005	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	199.043		. 472,474,56 Deutors	231.443	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	37.320.855		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	36.325.003	
588 Moviments interns tresoreria	15.324.641		. 588 Moviments interns tresorer.	15.324.641	
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	0	
Total pagaments	80.024.032		Total cobraments	77.617.227	
Existències finals	1.753.665		Existències inicials	4.160.470	
Total deure	81.777.697		Total haver	81.777.697	