

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	10.191.200	0	0,0	10.191.200	10.115.324	42,1	99,2	9.122.319	90,1	993.005
2.Impostos indirectes	500.000	0	0,0	500.000	436.182	1,8	87,2	415.005	95,1	21.177
3.Taxes i altres ingressos	2.048.200	16.536	0,8	2.064.736	2.040.560	8,5	98,8	1.580.211	77,4	460.349
4.Transferències corrents	6.811.500	572.039	8,3	7.383.539	8.356.669	34,8	113,1	7.102.469	84,9	1.254.200
5.Ingressos patrimonials	209.300	0	0,0	209.300	211.915	0,8	101,2	180.415	85,1	31.500
6.Alienació invers. reals	615.000	0	0,0	615.000	8.153	0,0	1,3	8.153	100,0	0
7.Transferències capital	0	648.065	***,*	648.065	648.065	2,7	100,0	74.737	11,5	573.328
8.Variac. actius financers	0	1.789.260	***,*	1.789.260	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	2.000.000	1.197.454	59,8	3.197.454	2.163.736	9,0	67,6	1.697.454	78,4	466.282
Total ingressos	22.375.200	4.223.354	18,8	26.598.554	23.980.605	100,0	90,1	20.180.763	84,1	3.799.842
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	8.974.432	641.604	7,1	9.616.036	9.220.015	39,2	95,8	9.046.315	98,1	173.700
2.Compres béns i serveis ...	6.180.943	313.470	5,0	6.494.413	6.255.857	26,6	96,3	4.364.958	69,7	1.890.899
3.Interessos	1.400.000	-144.787	-10,3	1.255.213	1.038.676	4,4	82,7	976.008	93,9	62.668
4.Transferències corrents	2.052.825	184.674	8,9	2.237.499	2.148.781	9,1	96,0	1.810.707	84,2	338.074
6.Inversions reals	2.000.000	2.738.685	136,9	4.738.685	2.604.969	11,0	54,9	1.825.857	70,0	779.112
7.Transferències capital	587.000	193.398	32,9	780.398	766.407	3,2	98,2	687.108	89,6	79.299
8.Variac. actius financ.	0	160.000	***,*	160.000	160.000	0,6	100,0	160.000	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.180.000	136.310	11,5	1.316.310	1.312.151	5,5	99,6	1.312.151	100,0	0
Total despeses	22.375.200	4.223.354	18,8	26.598.554	23.506.855	100,0	88,3	20.183.104	85,8	3.323.752
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	22.375.200	4.223.354	18,8	26.598.554	23.980.605	90,1	20.180.763	84,1	3.799.842	
Total despeses	22.375.200	4.223.354	18,8	26.598.554	23.506.855	88,3	20.183.104	85,8	3.323.752	
Diferències	0	0		0	473.750		-2.341		476.090	

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	23.980.605	
2.Obligacions reconegudes netes	23.506.855	473.750
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	882.623	
5.Desviacions negatives de finançament	1.187.986	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	47.780	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	826.894	

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 a 31.12.2001
2000	3.430.048	-72.489	3.357.559	2.281.861	1.075.698
1999	995.340	-85.705	909.635	436.934	472.701
1998	1.183.515	-132.784	1.050.731	290.091	760.640
1997	745.609	-68.209	677.400	35.469	641.931
1996	707.475	-254.737	452.738	40.596	412.142
anter.					
Total	7.061.988	-613.925	6.448.063	3.084.951	3.363.112
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	3.512.963	-13.384	3.499.579	3.239.688	259.891
1999	13.907	-459	13.448	13.442	6
1998	50	0	0	0	0
1997	5	-5	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	3.526.925	-13.898	3.513.027	3.253.131	259.897

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	1.278.094	5,0
61.Despeses de personal	9.214.608	42,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	675.744	2,6
62.Despeses financeres	1.038.676	4,8	72.Tributs lligats a producció i import.	7.450.252	29,7
63.Tributs	6	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.755.308	7,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	6.193.159	28,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	72.456	0,3	76.Transferències corrents	8.356.669	33,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.377.038	5,4
67.Transferències corrents	2.149.208	10,0	78.Altres ingressos	267.545	1,0
68.Transferències de capital	766.407	3,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	844.652	3,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.440.749	6,7			
Suma del deure	20.875.268	97,2	Suma de l'haver	22.005.302	87,8
800. Resultat corrent de l'exercici			1.130.034		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	3.067.568	12,2
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	600.027	2,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	21.475.295	100,0	Suma de l'haver	25.072.870	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			3.597.575		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	20.183.104		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	20.229.737	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.253.131		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	3.084.951	
420 Devol. ingressos pressup ..	48.974		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
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	5.301.711		. 475,477,479 Creditors	5.189.832	
51 Deutors	2.794.330		. 51 Deutors	2.552.893	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	21.457.042		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	21.536.471	
588 Moviments interns tresoreria	16.553.789		. 588 Moviments interns tresorer.	16.553.789	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	2.377.985		. 478 IVA repercutit	2.377.985	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	71.970.065		Total cobraments	71.525.659	
Existències finals	583.055		Existències inicials	1.027.462	
Total deure	72.553.120		Total haver	72.553.120	