

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	1.993.550	0	0,0	1.993.550	1.943.363	36,9	97,4	1.602.581	82,4	340.782
2. Impostos indirectes	182.000	0	0,0	182.000	91.087	1,7	50,0	65.573	71,9	25.514
3. Taxes i altres ingressos	1.162.770	143.478	12,3	1.306.248	1.049.168	19,9	80,3	885.321	84,3	163.847
4. Transferències corrents	1.295.809	134.489	10,3	1.430.299	1.439.944	27,3	100,6	1.245.019	86,4	194.925
5. Ingressos patrimonials	49.618	0	0,0	49.618	14.250	0,2	28,7	13.699	96,1	552
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	164.708	45.433	27,5	210.142	129.964	2,4	61,8	5.392	4,1	124.572
8. Variac. actius financers	0	615.585	***,*	615.585	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	589.566	0	0,0	589.566	589.566	11,2	100,0	589.566	100,0	0
Total ingressos	5.438.021	938.986	17,2	6.377.007	5.257.342	100,0	82,4	4.407.151	83,8	850.191
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.534.104	-13.781	-0,8	1.520.323	1.473.472	26,2	96,9	1.444.530	98,0	28.941
2. Compres béns i serveis	1.472.475	62.651	4,2	1.535.126	1.491.805	26,6	97,1	1.432.046	62,4	559.759
3. Interessos	202.985	866	0,4	203.851	200.157	3,5	98,1	177.735	88,7	22.422
4. Transferències corrents	714.127	69.809	9,7	783.936	767.730	13,6	97,9	594.372	77,4	173.358
6. Inversions reals	862.294	745.961	86,5	1.608.255	972.379	17,3	60,4	710.919	73,1	261.460
7. Transferències capital	32.661	21.514	65,8	54.174	30.901	0,5	57,0	6.530	21,1	24.372
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	619.375	48.965	7,9	668.341	668.341	11,9	100,0	607.121	90,8	61.220
Total despeses	5.438.021	935.986	17,2	6.374.007	5.604.786	100,0	87,9	4.473.252	79,8	1.131.533
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.438.021	938.986	17,2	6.377.007	5.257.342	82,4	4.407.151	83,8	850.191	
Total despeses	5.438.021	935.986	17,2	6.374.007	5.604.786	87,9	4.473.252	79,8	1.131.533	
Diferències	0	3.000		3.000	-347.444		-66.101		-281.343	

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	5.257.444	
2. Obligacions reconegudes netes	5.604.786	
3. Resultat pressupostari		-347.341
4. Desviacions positives de finançament	361.478	
5. Desviacions negatives de finançament	434.463	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	45.410	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-228.946

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

1. Deutors pendents de cobrament	2.256.110
del pressupost corrent	850.191
de pressupostos tancats	1.397.939
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	55.697
(-) saldos de dubtos cobrament	10.043
(-) cob. pendents aplic. def.	37.673
2. Creditors pendents de pagament	2.088.908
del pressupost corrent	1.131.533
de pressupostos tancats	8.201
del pressupost d'ingressos	1.668
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	947.505
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	394.474
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	497.199
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	64.477
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	561.676

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
2000	1.006.376	-54.039	952.336	434.921	517.416
1999	423.175	-27.204	395.971	89.321	306.649
1998	309.414	-57.936	251.478	48.008	203.471
1997	219.929	-41.833	178.096	8.672	169.424
1996 anter.	241.536	-30.063	211.473	10.494	200.979
Total	2.200.430	-211.076	1.989.354	591.415	1.397.939
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
2000	822.603	-1.750	820.853	813.348	7.505
1999	49.287	0	49.287	49.287	0
1998	115	0	115	62	53
1997	75	0	75	0	75
1996 anter.	593	0	593	25	568
Total	872.674	-1.750	870.923	862.722	8.201

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	567.693	12,5
61. Despeses de personal	1.477.015	28,5	71. Renda de la propietat i de l'empresa	332.614	7,3
62. Despeses financeres	200.157	3,8	72. Tributs lligats a producció i import.	1.445.750	31,8
63. Tributs	108.505	2,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	344.662	7,5
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.379.820	26,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.439.944	31,7
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	235.813	5,1
67. Transferències corrents	767.730	14,8	78. Altres ingressos	171.301	3,7
68. Transferències de capital	30.901	0,5	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	160.012	3,0			
Suma del deure	4.124.140	79,6	Suma de l'haver	4.537.777	100,0
	800.	Resultat corrent de l'exercici	413.636		
82. Resultats extraordinaris	848.180	16,3	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	209.326	4,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	5.181.645	100,0	Suma de l'haver	4.537.777	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-643.869		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.480.307		430 Pressup. inq. pres. corrent	4.423.381	
411 Pressup. desp. pres. tancats	862.722		431 Pressup. inq. pres. tancats	591.415	
420 Devol. ingressos pressup.	16.127		417 Reintegr. despeses pressup.	7.055	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Paqam. recursos altres ens	0		463 Reintegr. 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	1.074.518		475,477,479 Creditors	1.203.606	
51 Deutors	168.612		51 Deutors	106.418	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.357.680		550,554,555 Partides pendents aplicació	1.362.192	
588 Moviments interns tresoreria	2.896.783		588 Moviments interns tresoreria	2.896.783	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	54.137		473 IVA suportat	54.137	
478 IVA repercutit	39.855		478 IVA repercutit	39.855	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	10.950.741		Total cobraments	10.684.842	
Existències finals	394.474		Existències inicials	619.390	
Total deure	11.345.215		Total haver	11.304.231	