

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	3.239.800	0	0,0	3.239.800	3.904.400	47,0	120,5	3.445.963	88,2	458.437
2.Impostos indirectes	251.000	0	0,0	251.000	317.975	3,8	126,6	236.185	74,2	81.790
3.Taxes i altres ingressos	1.140.694	4.305	0,3	1.144.999	1.235.465	14,8	107,9	1.061.829	85,9	173.635
4.Transferències corrents	1.657.871	270.624	16,3	1.928.495	1.944.032	23,4	100,8	1.762.932	90,6	181.099
5.Ingressos patrimonials	105.100	0	0,0	105.100	194.870	2,3	185,4	192.511	98,7	2.359
6.Alienació invers. reals	1.225.000	-928.823	-75,8	296.177	300.177	3,6	101,3	300.177	100,0	0
7.Transferències capital	416.436	0	0,0	416.436	349.349	4,2	83,8	14.669	4,1	334.680
8.Variac. actius financers	0	2.777.908	***,*	2.777.908	2.994	0,0	0,1	2.656	88,7	337
9.Variac. passius financ.	1.020.135	-520.135	-50,9	500.000	54.524	0,6	10,9	54.524	100,0	0
Total ingressos	9.056.036	1.603.879	17,7	10.659.915	8.303.786	100,0	77,8	7.071.448	85,1	1.232.338
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.727.572	199.391	7,3	2.926.962	2.763.935	34,2	94,4	2.704.263	97,8	59.673
2.Compres béns i serveis ..	2.439.809	44.808	1,8	2.484.617	2.371.351	29,4	95,4	1.861.277	78,4	510.074
3.Interessos	187.300	-51.300	-27,3	136.000	106.484	1,3	78,2	91.964	86,3	14.520
4.Transferències corrents	485.184	64.006	13,1	549.190	487.516	6,0	88,7	295.459	60,6	192.057
6.Inversions reals	2.785.000	1.111.818	39,9	3.896.818	1.722.864	21,3	44,2	1.158.080	67,2	564.784
7.Transferències capital	50.571	27.732	54,8	78.304	26.066	0,3	33,2	0	0,0	26.066
8.Variac. actius financ...	600	2.900	483,3	3.500	3.494	0,0	99,8	3.494	100,0	0
9.Variac. passius financ.	380.000	204.524	53,8	584.524	578.080	7,1	98,8	532.644	92,1	45.435
Total despeses	9.056.036	1.603.879	17,7	10.659.915	8.059.790	100,0	75,6	6.647.180	82,4	1.412.610
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.056.036	1.603.879	17,7	10.659.915	8.303.786	77,8	7.071.448	85,1	1.232.338	
Total despeses	9.056.036	1.603.879	17,7	10.659.915	8.059.790	75,6	6.647.180	82,4	1.412.610	
Diferències	0	0		0	243.996		424.268		-180.271	

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	8.303.786	
2.Obligacions reconegudes netes	8.059.790	
3.Resultat pressupostari		243.996
4.Desviacions positives de finançament	763.342	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.874.135	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.354.789

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	1.537.246
. del pressupost corrent	1.232.338
. de pressupostos tancats	711.411
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	1.132
(-) saldos de dubtós cobrament ..	338.396
(-) cob. pendents aplic. def. ..	69.239
2.Creditors pendents de pagament ..	1.781.502
. del pressupost corrent	1.412.610
. de pressupostos tancats	124.820
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	29.437
. d'operacions no pressupost. ..	214.636
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	4.002.067
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.664.215
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.093.596
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.757.811

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	1.099.055	-74.289	1.024.766	703.866	320.900
1999	122.765	-30.720	92.045	70.459	21.586
1998	177.037	-38.073	138.965	28.162	110.803
1997	82.746	-29.212	53.534	3.015	50.519
1996	682.577	-307.692	374.885	167.281	207.604
anter.					
Total	2.164.180	-479.985	1.684.195	972.783	711.411
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	1.006.272	-393	1.005.879	883.646	122.233
1999	103.264	-1.000	102.264	100.166	2.097
1998	62	0	62	62	0
1997	490	0	490	0	490
1996	6.176	-84	6.091	6.091	0
anter.					
Total	1.116.264	-1.478	1.114.786	989.965	124.820

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	642.000	7,3
61.Despeses de personal	2.768.610	40,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	638.079	7,2
62.Despeses financeres	106.484	1,5	72.Tributs lligats a producció i import.	2.932.436	33,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	495.575	5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.365.947	34,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.944.032	22,1
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	917.834	10,4
67.Transferències corrents	487.516	7,1	78.Altres ingressos	26.786	0,3
68.Transferències de capital	26.066	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	868.246	9,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	627.089	9,1			
Suma del deure	6.381.712	93,0	Suma de l'haver	8.464.987	96,6
800. Resultat corrent de l'exercici			2.083.276		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	300.177	3,4
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	478.507	6,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.860.219	100,0	Suma de l'haver	8.765.164	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.904.946		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.650.751		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.347.314	
411 Pressup. desp. pres. tancats	989.965		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	972.783	
420 Devol. ingressos pressup ..	275.866		. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.571	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	7	
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	571.106		. 475,477,479 Creditors	604.507	
51 Deutors	35.971		. 51 Deutors	59.116	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.105.468		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.118.103	
588 Moviments interns tresoreria	53.333.792		. 588 Moviments interns tresorer.	53.333.792	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	8.247		. 473 IVA suportat	8.247	
. 478 IVA repercutit	15.971		. 478 IVA repercutit	15.971	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	64.987.137		Total cobraments	65.463.412	
Existències finals	4.002.067		Existències inicials	3.525.792	
Total deure	68.989.204		Total haver	68.989.204	