

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	240.600	0	0,0	240.600	232.086	18,4	96,4	222.457	95,8	9.630
2.Impostos indirectes	34.000	18.650	54,8	52.650	54.550	4,3	103,6	52.805	96,8	1.745
3.Taxes i altres ingressos	172.532	66.853	38,7	239.385	200.065	15,8	83,5	168.686	84,3	31.379
4.Transferències corrents	221.200	39.304	17,7	260.504	262.265	20,8	100,6	231.327	88,2	30.938
5.Ingressos patrimonials	23.000	94.231	409,7	117.231	119.398	9,4	101,8	113.563	95,1	5.835
6.Alienació invers. reals	20.002	0	0,0	20.002	187.079	14,8	935,3	103.294	55,2	83.785
7.Transferències capital	199.411	26.972	13,5	226.383	149.719	11,8	66,1	57.752	38,5	91.968
8.Variac. actius financers	0	147.459	***,*	147.459	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	349.948	2.000	0,5	351.948	55.700	4,4	15,8	7.500	13,4	48.200
Total ingressos	1.260.693	395.469	31,3	1.656.162	1.260.864	100,0	76,1	957.384	75,9	303.480
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	298.085	14.399	4,8	312.484	301.191	25,6	96,3	300.999	99,9	191
2.Compres béns i serveis	209.423	59.269	28,3	268.692	267.507	22,7	99,5	212.626	79,4	54.881
3.Interessos	37.120	-5.250	-14,1	31.870	27.447	2,3	86,1	27.447	100,0	0
4.Transferències corrents	19.852	5.875	29,5	25.727	24.300	2,0	94,4	22.556	92,8	1.744
6.Inversions reals	623.713	257.326	41,2	881.039	472.674	40,2	53,6	356.923	75,5	115.751
7.Transferències capital	8.500	55.767	656,0	64.267	10.285	0,8	16,0	1.227	11,9	9.058
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	64.000	8.084	12,6	72.084	71.995	6,1	99,8	71.995	100,0	0
Total despeses	1.260.693	395.469	31,3	1.656.162	1.175.398	100,0	70,9	993.773	84,5	181.626
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.260.693	395.469	31,3	1.656.162	1.260.864	76,1	957.384	75,9	303.480	
Total despeses	1.260.693	395.469	31,3	1.656.162	1.175.398	70,9	993.773	84,5	181.626	
Diferències	0	0		0	85.465		-36.389		121.854	

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	1.260.864	
2.Obligacions reconegudes netes	1.175.398	
3.Resultat pressupostari		85.465
4.Desviacions positives de finançament	160.982	
5.Desviacions negatives de finançament	39.922	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	38.213	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.619

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

1.Deutors pendents de cobrament	346.098
. del pressupost corrent	303.480
. de pressupostos tancats	72.096
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	8.071
(-) saldos de dubtós cobrament	37.550
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament	219.870
. del pressupost corrent	181.626
. de pressupostos tancats	6.979
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	31.266
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	138.663
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	214.864
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	50.027
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	264.891

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	149.268	-2.158	147.110	138.123	8.987
1999	109.848	-1.096	108.752	63.040	45.713
1998	11.730	-1.157	10.572	8.423	2.149
1997	10.510	-437	10.073	757	9.316
1996 anter.	7.486	716	8.202	3.051	5.151
Total	288.842	-4.132	284.710	213.395	71.315
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	127.910	0	127.910	126.994	915
1999	8.837	0	8.837	8.586	251
1998	678	0	678	92	586
1997	4.939	0	4.939	0	4.939
1996 anter.	287	0	287	0	287
Total	142.651	0	142.651	135.672	6.979

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	106.530 9,7
61.Despeses de personal	302.771 42,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	138.865 12,6
62.Despeses financeres	27.447 3,8	72.Tributs lligats a producció i import.	228.672 20,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	53.188 4,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	265.927 37,2	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	262.265 23,9
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	32.368 2,9
67.Transferències corrents	24.300 3,4	78.Altres ingressos	61.471 5,6
68.Transferències de capital	10.285 1,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	39.798 3,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	77.709 10,8		
Suma del deure	708.438 99,3	Suma de l'haver	923.157 84,3
800. Resultat corrent de l'exercici		214.719	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	172.085 15,7
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	4.913 0,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	713.351 100,0	Suma de l'haver	1.095.242 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		381.891	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	993.773	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	961.380
411 Pressup. desp. pres. tancats	135.672	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	212.614
420 Devol. ingressos pressup ..	3.996	. 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	249.387	. 475,477,479 Creditors	264.645
51 Deutors	44.798	. 472,474,56 Deutors	43.509
550,554,555 Partides pendents aplicació.	235.241	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	235.241
588 Moviments interns tresoreria	357.149	. 588 Moviments interns tresorer.	357.149
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	13.664	. 473 IVA suportat	13.664
. 478 IVA repercutit	28.124	. 478 IVA repercutit	28.124
6. Altres	141.968	6. Altres	141.968
Total pagaments	2.203.774	Total cobraments	2.258.295
Existències finals	138.663	Existències inicials	84.142
Total deure	2.342.436	Total haver	2.342.436