

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	417.823	22.202	5,3	440.025	471.406	35,8	107,1	431.245	91,4	40.160
2.Impostos indirectes	38.200	0	0,0	38.200	47.254	3,5	123,7	43.279	91,5	3.974
3.Taxes i altres ingressos	171.857	1.618	0,9	173.474	151.123	11,5	87,1	142.524	94,3	8.599
4.Transferències corrents	170.251	16.561	9,7	186.812	192.415	14,6	102,9	173.877	90,3	18.538
5.Ingressos patrimonials	4.580	0	0,0	4.580	4.410	0,3	96,2	3.730	84,5	680
6.Alienació invers. reals	239.100	24.163	10,1	263.263	268.500	20,4	101,9	0	0,0	268.500
7.Transferències capital	152.001	30.000	19,7	182.001	178.768	13,6	98,2	3.562	1,9	175.206
8.Variac. actius financers	0	263.561	***,*	263.561	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	107.416	0	0,0	107.416	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.301.228	358.104	27,5	1.659.332	1.313.874	100,0	79,1	798.216	60,7	515.658
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	362.000	57.656	15,9	419.656	418.273	34,4	99,6	411.220	98,3	7.053
2.Compres béns i serveis	249.606	15.745	6,3	265.351	243.637	20,0	91,8	192.572	79,0	51.065
3.Interessos	43.080	-2.500	-5,8	40.580	37.462	3,0	92,3	34.203	91,3	3.259
4.Transferències corrents	63.166	1.314	2,0	64.480	61.484	5,0	95,3	55.303	89,9	6.181
6.Inversions reals	374.966	225.585	60,1	600.551	189.211	15,5	31,5	77.214	40,8	111.997
7.Transferències capital	83.410	79.304	95,0	162.714	161.217	13,2	99,0	71.157	44,1	90.060
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	125.000	-19.000	-15,2	106.000	104.308	8,5	98,4	95.302	91,3	9.006
Total despeses	1.301.228	358.104	27,5	1.659.332	1.215.592	100,0	73,2	936.971	77,0	278.621
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.301.228	358.104	27,5	1.659.332	1.313.874	79,1	798.216	60,7	515.658	
Total despeses	1.301.228	358.104	27,5	1.659.332	1.215.592	73,2	936.971	77,0	278.621	
Diferències	0	0		0	98.282		-138.755		237.037	

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	1.313.874
2.Obligacions reconegudes netes	1.215.592
3.Resultat pressupostari	98.282
4.Desviacions positives de finançament	138.358
5.Desviacions negatives de finançament	81.985
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	41.909

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	219.539	-7.175	212.364	45.001	167.363	
1999	27.514	-1.852	25.662	12.796	12.866	
1998	10.276	-1.220	9.056	1.807	7.250	
1997	7.573	-405	7.168	629	6.540	
1996 anter.	12.545	-1.885	10.660	2.605	8.056	
Total	277.447	-12.536	264.911	62.837	202.074	
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	46.000	-135	45.865	45.725	140	
1999	419	-8	411	187	223	
1998	1.317	0	1.317	0	1.317	
1997	1.119	0	1.119	0	1.119	
1996 anter.	850	0	850	0	850	
Total	49.705	-143	49.562	45.913	3.649	

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	133.596	11,3
61.Despeses de personal	429.279	52,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	11.095	0,9
62.Despeses financeres	37.462	4,5	72.Tributs lligats a producció i import.	333.486	28,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	72.481	6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	232.631	28,2	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	192.415	16,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	112.758	9,5
67.Transferències corrents	61.484	7,4	78.Altres ingressos	10.858	0,9
68.Transferències de capital	17.023	2,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	33.876	4,1			
Suma del deure	811.755	98,5	Suma de l'haver	866.688	73,7
800. Resultat corrent de l'exercici			54.933		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	308.859	26,2
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	12.393	1,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	824.148	100,0	Suma de l'haver	1.175.547	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			351.398		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	939.165			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	802.706		
411 Pressup. desp. pres. tancats	45.913			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	62.837		
420 Devol. ingressos pressup ..	4.490			. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.194		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens .	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens .	7.824		
463 Pagam. recursos altres ens .	54			. 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	160.921			. 475,477,479 Creditors	262.794		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	19.552			. 472,474,56 Deutors	24.160		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	14.154			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	7.076		
588 Moviments interns tresoreria	390.263			. 588 Moviments interns tresorer.	390.263		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	7.284			. 473 IVA suportat	11.413		
. 478 IVA repercutit	39.628			. 478 IVA repercutit	6.036		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	1.621.424			Total cobraments	1.577.305		
Existències finals	26.997			Existències inicials	74.144		
Total deure	1.648.421			Total haver	1.651.450		