

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	457.500	0	0,0	457.500	442.642	37,7	96,7	418.735	94,5	23.906
2.Impostos indirectes	75.000	0	0,0	75.000	70.810	6,0	94,4	54.314	76,7	16.495
3.Taxes i altres ingressos	164.396	0	0,0	164.396	170.592	14,5	103,7	147.113	86,2	23.479
4.Transferències corrents	217.600	17.568	8,0	235.168	236.700	20,1	100,6	219.056	92,5	17.644
5.Ingressos patrimonials	2.000	1.301	65,0	3.301	3.615	0,3	109,5	2.314	64,0	1.301
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	66.500	205.437	308,9	271.937	209.387	17,8	76,9	0	0,0	209.387
8.Variac. actius financers	0	14.009	***,*	14.009	1.315	0,1	9,3	800	60,8	515
9.Variac. passius financ.	160.296	0	0,0	160.296	39.004	3,3	24,3	0	0,0	39.004
Total ingressos	1.143.292	238.315	20,8	1.381.607	1.174.064	100,0	84,9	842.333	71,7	331.731
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	390.421	22.958	5,8	413.379	412.708	42,1	99,8	404.500	98,0	8.208
2.Compres béns i serveis ..	229.911	10.834	4,7	240.745	233.062	23,8	96,8	204.936	87,9	28.126
3.Interessos	43.501	-8.000	-18,3	35.501	34.693	3,5	97,7	29.457	84,9	5.236
4.Transferències corrents	98.364	575	0,5	98.939	97.130	9,9	98,1	95.818	98,6	1.311
6.Inversions reals	226.796	210.759	92,9	437.555	46.855	4,7	10,7	35.707	76,2	11.148
7.Transferències capital	36.200	3.874	10,7	40.074	40.074	4,0	100,0	39.995	99,8	79
8.Variac. actius financ...	0	1.315	***,*	1.315	1.315	0,1	100,0	1.315	100,0	0
9.Variac. passius financ.	118.099	-4.000	-3,3	114.099	112.527	11,5	98,6	95.116	84,5	17.412
Total despeses	1.143.292	238.315	20,8	1.381.607	978.364	100,0	70,8	906.844	92,6	71.520
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.143.292	238.315	20,8	1.381.607	1.174.064	84,9	842.333	71,7	331.731	
Total despeses	1.143.292	238.315	20,8	1.381.607	978.364	70,8	906.844	92,6	71.520	
Diferències	0	0		0	195.700		-64.511		260.212	

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	1.174.064	
2.Obligacions reconegudes netes	978.364	
3.Resultat pressupostari		195.700
4.Desviacions positives de finançament	207.230	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	10.343	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-1.187

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	363.286
. del pressupost corrent	331.731
. de pressupostos tancats	23.762
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	16.866
(-) saldos de dubtós cobrament ..	8.164
(-) cob. pendents aplic. def.	909
2.Creditors pendents de pagament ..	309.303
. del pressupost corrent	71.520
. de pressupostos tancats	110.820
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	3.398
. d'operacions no pressupost.	129.474
(-) pag. pendents aplic. def.	5.909
3.Fons líquids en la tresoreria ..	162.159
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	209.940
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	6.201
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	216.142

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	129.147	-8.005	121.142	113.445	7.697
1999	16.607	-2.505	14.102	6.154	7.948
1998	12.443	-3.282	9.160	5.517	3.643
1997	3.393	-2.126	1.267	896	371
1996 anter.	4.539	-436	4.103	0	4.103
Total	166.128	-16.354	149.774	126.012	23.762
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	108.072	0	108.072	88.001	20.071
1999	106.373	0	106.373	47.347	59.026
1998	30.239	0	30.239	10.637	19.602
1997	6.459	0	6.459	0	6.459
1996 anter.	7.010	0	7.010	1.348	5.662
Total	258.153	0	258.153	147.333	110.820

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	113.848	12,3
61.Despeses de personal	413.760	46,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	59.553	6,4
62.Despeses financeres	34.693	3,9	72.Tributs lligats a producció i import.	413.034	44,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	72.371	7,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	234.868	26,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	236.700	25,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	28.046	3,0
67.Transferències corrents	97.130	11,0	78.Altres ingressos	806	0,0
68.Transferències de capital	40.074	4,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	44.237	5,0			
Suma del deure	864.762	98,1	Suma de l'haver	924.358	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			59.596		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	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	16.354	1,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	881.116	100,0	Suma de l'haver	924.358	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			43.242		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	906.844		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	845.651	
411 Pressup. desp. pres. tancats	147.333		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	126.012	
420 Devol. ingressos pressup ..	3.318		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	3		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	35.653	
463 Pagam. recursos altres ens ..	43.470		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	0	
466 Pagaments c/c efectiu	129		. 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	73.261		. 475,477,479 Creditors	97.972	
51 Deutors	16.673		. 51 Deutors	582	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	552.496		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	561.132	
588 Moviments interns tresoreria	336.658		. 588 Moviments interns tresorer.	336.658	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	582		. 473 IVA suportat	582	
. 478 IVA repercutit	694		. 478 IVA repercutit	694	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	2.081.462		Total cobraments	2.004.936	
Existències finals	162.159		Existències inicials	238.685	
Total deure	2.243.621		Total haver	2.243.621	