

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	1.388.700	0	0,0	1.388.700	1.522.706	25,6	109,6	1.297.783	85,2	224.923
2. Impostos indirectes	250.000	0	0,0	250.000	200.362	3,3	80,1	186.236	92,9	14.125
3. Taxes i altres ingressos	1.378.661	73.088	5,3	1.451.749	1.392.436	23,4	95,9	1.073.882	77,1	318.554
4. Transferències corrents	645.220	26.673	4,1	671.892	669.313	11,2	99,6	519.436	77,6	149.878
5. Ingressos patrimonials	72.720	0	0,0	72.720	86.640	1,4	119,1	81.023	93,5	5.618
6. Alienació invers. reals	500.002	156.897	31,3	656.899	453.906	7,6	69,0	453.906	100,0	0
7. Transferències capital	80.699	3.156	3,9	83.854	190.168	3,2	226,7	9.281	4,8	180.887
8. Variac. actius financers	1	2.149.819	***,*	2.149.820	5.915	0,1	0,2	2.020	34,1	3.895
9. Variac. passius financ.	1.409.997	0	0,0	1.409.997	1.409.996	23,7	100,0	694.000	49,2	715.996
<b>Total ingressos</b>	<b>5.726.000</b>	<b>2.409.632</b>	<b>42,0</b>	<b>8.135.632</b>	<b>5.931.442</b>	<b>100,0</b>	<b>72,9</b>	<b>4.317.566</b>	<b>72,7</b>	<b>1.613.876</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	1.297.460	63.456	4,8	1.360.917	1.206.677	26,9	88,6	1.203.254	99,7	3.424
2. Compres béns i serveis	1.350.460	317.533	23,5	1.667.993	1.460.274	32,6	87,5	1.051.808	72,0	408.466
3. Interessos	144.753	-43.000	-29,7	101.753	99.386	2,2	97,6	99.134	99,7	253
4. Transferències corrents	472.193	94.373	19,9	566.567	501.892	11,2	88,5	427.716	85,2	74.176
6. Inversions reals	2.230.722	1.970.855	88,3	4.201.577	968.501	21,6	23,0	810.511	83,6	157.990
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	1	5.915	***,*	5.916	5.915	0,1	99,9	5.915	100,0	0
9. Variac. passius financ.	230.410	500	0,2	230.910	230.637	5,1	99,8	230.637	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>5.726.000</b>	<b>2.409.632</b>	<b>42,0</b>	<b>8.135.632</b>	<b>4.473.282</b>	<b>100,0</b>	<b>54,9</b>	<b>3.828.975</b>	<b>85,5</b>	<b>644.308</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	5.726.000	2.409.632	42,0	8.135.632	5.931.442	72,9		4.317.566	72,7	1.613.876
Total despeses	5.726.000	2.409.632	42,0	8.135.632	4.473.282	54,9		3.828.975	85,5	644.308
Diferències	0	0		0	1.458.160			488.591		969.569

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	5.931.442	
2. Obligacions reconegudes netes	4.473.282	
3. Resultat pressupostari		1.458.160
4. Desviacions positives de finançament	995.581	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.002.971	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>		<b>1.465.551</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.824.182
del pressupost corrent	1.613.876
de pressupostos tancats	1.318.528
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	52.409
(-) saldos de dubtos cobrament	1.066.822
(-) cob. pendents aplic. def.	93.810
2. Creditors pendents de pagament	1.046.884
del pressupost corrent	644.308
de pressupostos tancats	16.393
del pressupost d'ingressos	8.191
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	174.377
d'operacions no pressupost.	214.794
(-) pag. pendents aplic. def.	11.178
3. Fons líquids en la tresoreria	2.416.109
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.028.101
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	2.165.305
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	3.193.406

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
	Saldo ini. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total		
2000	742.478	-40.983	701.495	508.196	193.300
1999	197.738	-15.164	182.574	58.396	124.178
1998	288.416	-39.154	249.261	58.973	190.288
1997	169.780	-7.850	161.930	23.078	138.852
1996 anter.	984.050	-211.155	772.895	100.984	671.911
<b>Total</b>	<b>2.382.462</b>	<b>-314.307</b>	<b>2.068.155</b>	<b>749.628</b>	<b>1.318.528</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
	Saldo ini. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total		
2000	673.202	-651	672.551	672.033	518
1999	20.926	0	20.926	8.683	12.243
1998	4.455	0	4.455	1.856	2.599
1997	712	0	712	376	335
1996 anter.	1.621	-403	1.218	520	698
<b>Total</b>	<b>700.915</b>	<b>-1.054</b>	<b>699.861</b>	<b>683.468</b>	<b>16.393</b>

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	1.156.422	24,3	
61. Despeses de personal	1.215.193	26,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	183.395	3,8	
62. Despeses financeres	98.849	2,1	72. Tributs lligats a producció i import.	1.257.179	26,4	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	165.906	3,4	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.453.251	31,2	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	669.313	14,0	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	403.479	8,4	
67. Transferències corrents	500.937	10,7	78. Altres ingressos	41.010	0,8	
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	879.636	18,4	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.066.822	22,9				
<b>Suma del deure</b>	<b>4.335.052</b>	<b>93,3</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>4.756.339</b>	<b>100,0</b>	
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>421.287</b>			
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	313.252	6,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>4.648.304</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>4.756.339</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>108.035</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.846.288		430 Pressup. inq. pres. corrent	4.345.790	
411 Pressup. desp. pres. tancats	683.468		431 Pressup. inq. pres. tancats	749.628	
420 Devol. ingressos pressup.	28.224		417 Reintegr. despeses pressup.	17.313	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	141.569	
463 Pagam. recursos altres ens	73.937		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	649.609		475,477,479 Creditors	638.233	
51 Deutors	117.033		51 Deutors	120.851	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.732.273		550,554,555 Partides pendents aplicació	1.724.854	
588 Moviments interns tresoreria	0		588 Moviments interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	50.639		473 IVA suportat	50.636	
478 IVA repercutit	104.962		478 IVA repercutit	104.962	
6. Altres			6. Altres	0	
<b>Total pagaments</b>	<b>7.286.433</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>7.893.836</b>	
Existències finals	2.416.109		Existències inicials	1.808.706	
<b>Total deure</b>	<b>9.702.542</b>		<b>Total haver</b>	<b>9.702.542</b>	