

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	4.205.000	0	0,0	4.205.000	4.236.804	38,0	100,7	3.616.396	85,3	620.408
2.Impostos indirectes	350.000	22.761	6,5	372.761	441.645	3,9	118,4	429.761	97,3	11.884
3.Taxes i altres ingressos	2.818.097	977.617	34,6	3.795.714	2.070.506	18,5	54,5	1.496.224	72,2	574.282
4.Transferències corrents	2.370.069	257.735	10,8	2.627.804	2.537.290	22,7	96,5	2.225.659	87,7	311.630
5.Ingressos patrimonials	53.056	0	0,0	53.056	51.359	0,4	96,8	13.799	26,8	37.560
6.Alienació invers. reals	1.011.771	0	0,0	1.011.771	519.615	4,6	51,3	519.615	100,0	0
7.Transferències capital	696.007	474.074	68,1	1.170.081	107.452	0,9	9,1	58.795	54,7	48.658
8.Variac. actius financers	0	469.099	***,*	469.099	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	1.000.000	1.726.602	172,6	2.726.602	1.181.237	10,5	43,3	237.703	20,1	943.534
Total ingressos	12.504.000	3.927.889	31,4	16.431.889	11.145.908	100,0	67,8	8.597.952	77,1	2.547.956
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	3.088.499	71.421	2,3	3.159.920	3.154.902	29,4	99,8	3.062.543	97,0	92.358
2.Compres béns i serveis ..	2.908.132	111.617	3,8	3.019.749	2.844.518	26,5	94,1	1.933.336	67,9	911.182
3.Interessos	560.000	-108.000	-19,2	452.000	447.707	4,1	99,0	402.320	89,8	45.387
4.Transferències corrents ..	1.262.599	242.910	19,2	1.505.509	1.499.354	13,9	99,5	1.213.711	80,9	285.644
6.Inversions reals	3.711.075	3.125.300	84,2	6.836.375	1.605.548	14,9	23,4	921.857	57,4	683.690
7.Transferències capital	38.695	18.057	46,6	56.752	30.053	0,2	52,9	14.080	46,8	15.973
8.Variac. actius financ.	35.000	452.883	***,*	487.883	230.289	2,1	47,2	230.289	100,0	0
9.Variac. passius financ.	900.000	13.700	1,5	913.700	912.769	8,5	99,8	832.726	91,2	80.043
Total despeses	12.504.000	3.927.889	31,4	16.431.889	10.725.139	100,0	65,2	8.610.862	80,2	2.114.278
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	12.504.000	3.927.889	31,4	16.431.889	11.145.908	67,8	8.597.952	77,1	2.547.956	
Total despeses	12.504.000	3.927.889	31,4	16.431.889	10.725.139	65,2	8.610.862	80,2	2.114.278	
Diferències	0	0		0	420.769		-12.909		433.678	

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	11.145.908	
2.Obligacions reconegudes netes	10.725.139	
3.Resultat pressupostari		420.769
4.Desviacions positives de finançament	401.367	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	469.099	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		488.501

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	2.161.826	-38.935	2.122.891	833.756	1.289.135
1999	2.130.432	-13.548	2.116.883	1.356.173	760.710
1998	266.450	-19.488	246.962	31.350	215.612
1997	222.477	-11.495	210.981	21.917	189.064
1996	702.751	-45.733	657.018	82.653	574.365
anter.					
Total	5.483.935	-129.200	5.354.735	2.325.850	3.028.886
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	2.423.132	0	2.423.132	2.331.816	91.316
1999	315.366	0	315.366	248.270	67.096
1998	30.466	0	30.466	0	30.466
1997	10.510	0	10.510	0	10.510
1996	22.277	0	22.277	1.288	20.990
anter.					
Total	2.801.751	0	2.801.751	2.581.373	220.378

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	1.387.407	14,0
61.Despeses de personal	3.211.955	37,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	293.671	2,9
62.Despeses financeres	447.708	5,1	72.Tributs lligats a producció i import.	3.624.987	36,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	725.887	7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.785.181	32,1	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	2.283	0,0	76.Transferències corrents	2.537.290	25,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	562.930	5,7
67.Transferències corrents	1.499.354	17,2	78.Altres ingressos	205.433	2,0
68.Transferències de capital	30.053	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	570.956	6,5			
Suma del deure	8.547.491	98,5	Suma de l'haver	9.337.604	94,8
800. Resultat corrent de l'exercici			790.114		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	513.324	5,2
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	129.200	1,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	8.676.691	100,0	Suma de l'haver	9.850.928	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.174.238		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	8.616.537		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	8.682.925	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.581.373		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.325.850	
420 Devol. ingressos pressup ..	84.972		. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.675	
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	3.426.829		. 475,477,479 Creditors	3.682.012	
51 Deutors	244.772		. 51 Deutors	310.311	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	6.059.290		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.141.411	
588 Moviments interns tresoreria	31.807.047		. 588 Moviments interns tresorer.	31.807.047	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	24.662		. 473 IVA suportat	24.662	
. 478 IVA repercutit	109.245		. 478 IVA repercutit	109.245	
6. Altres	0		6. Altres	99	
Total pagaments	52.954.727		Total cobraments	53.089.237	
Existències finals	1.280.133		Existències inicials	1.145.624	
Total deure	54.234.861		Total haver	54.234.861	