

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	344.200	0	0,0	344.200	389.259	20,9	113,0	338.655	87,0	50.604
2.Impostos indirectes	55.000	0	0,0	55.000	117.342	6,3	213,3	90.516	77,1	26.825
3.Taxes i altres ingressos	207.902	50.423	24,2	258.325	272.731	14,6	105,5	211.983	77,7	60.748
4.Transferències corrents	227.943	0	0,0	227.943	235.145	12,6	103,1	233.520	99,3	1.625
5.Ingressos patrimonials	16.054	0	0,0	16.054	25.983	1,3	161,8	25.983	100,0	0
6.Alienació invers. reals	440.971	261.464	59,2	702.435	706.143	37,9	100,5	679.583	96,2	26.560
7.Transferències capital	9.040	27.780	307,3	36.820	27.780	1,4	75,4	3.935	14,1	23.845
8.Variac. actius financers	0	409.102	***,*	409.102	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	87.148	0	0,0	87.148	87.148	4,6	100,0	87.148	100,0	0
Total ingressos	1.388.257	748.769	53,9	2.137.026	1.861.531	100,0	87,1	1.671.323	89,7	190.207
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	423.657	-21.193	-5,0	402.465	395.465	24,7	98,2	386.466	97,7	8.999
2.Compres béns i serveis ..	294.356	38.991	13,2	333.347	317.101	19,8	95,1	274.058	86,4	43.043
3.Interessos	30.900	0	0,0	30.900	29.200	1,8	94,4	23.236	79,5	5.964
4.Transferències corrents	21.130	13.725	64,9	34.855	30.956	1,9	88,8	29.346	94,7	1.610
6.Inversions reals	301.143	651.494	216,3	952.637	450.259	28,2	47,2	431.687	95,8	18.573
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	6.076	3.982	65,5	10.058	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	310.994	61.771	19,8	372.765	372.765	23,3	100,0	253.235	67,9	119.529
Total despeses	1.388.257	748.769	53,9	2.137.026	1.595.745	100,0	74,6	1.398.028	87,6	197.717
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.388.257	748.769	53,9	2.137.026	1.861.531	87,1	1.671.323	89,7	190.207	
Total despeses	1.388.257	748.769	53,9	2.137.026	1.595.745	74,6	1.398.028	87,6	197.717	
Diferències	0	0		0	265.785		273.295		-7.510	

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	1.861.531	
2.Obligacions reconegudes netes	1.595.745	
3.Resultat pressupostari		265.785
4.Desviacions positives de finançament	262.366	
5.Desviacions negatives de finançament	179.850	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	53.283	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		236.552

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	318.518
. del pressupost corrent	190.207
. de pressupostos tancats	336.701
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	11.943
(-) saldos de dubtós cobrament ..	206.724
(-) cob. pendents aplic. def.	13.608
2.Creditors pendents de pagament ..	367.665
. del pressupost corrent	197.717
. de pressupostos tancats	24.107
. del pressupost d'ingressos ..	310
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	147.539
(-) pag. pendents aplic. def.	2.009
3.Fons líquids en la tresoreria ..	737.627
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	447.178
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	241.302
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	688.480

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 a 31.12.2001	
2000	205.055	-4.237	200.818	122.021	78.797	
1999	79.469	-354	79.115	11.477	67.638	
1998	77.115	-1.933	75.182	36.091	39.092	
1997	36.744	-3.074	33.670	6.648	27.022	
1996	148.786	-22.559	126.228	2.075	124.152	
anter.						
Total	547.169	-32.156	515.013	178.312	336.701	
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	155.318	0	155.318	150.124	5.193	
1999	8.956	-828	8.129	275	7.853	
1998	762	-553	209	161	48	
1997	7.962	-771	7.191	1.039	6.153	
1996	60.014	-54.746	5.269	561	4.708	
anter.						
Total	233.012	-56.897	176.115	152.159	23.956	

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	2.422	0,2	70.Vendes	211.010	15,1
61.Despeses de personal	396.557	46,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	36.199	2,5
62.Despeses financeres	29.200	3,4	72.Tributs lligats a producció i import.	400.382	28,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	79.392	5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	311.843	36,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	761	0,0	76.Transferències corrents	235.145	16,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	73.928	5,3
67.Transferències corrents	31.106	3,6	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	78.975	9,2			
Suma del deure	850.864	100,0	Suma de l'haver	1.036.055	74,3
800. Resultat corrent de l'exercici			185.191		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	328.787	23,5
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	29.211	2,0
Suma del deure	850.864	100,0	Suma de l'haver	1.394.053	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			543.189		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.398.213		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.673.919	
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	152.159		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	178.312	
. 420 Devol. ingressos pressup ..	2.595		. 417 Reintegr. despeses pressup.	185	
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	116.220		. 475,477,479 Creditors	71.475	
. 51 Deutors	770		. 51 Deutors	120.324	
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	253.012		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	264.474	
. 588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.922.969		Total cobraments	2.308.689	
Existències finals	737.627		Existències inicials	351.469	
Total deure	2.660.596		Total haver	2.660.158	