Ajuntament de Castelldefels
Codi: 080569

EXERCICI: 2001
Població: 46.786

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ				EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.450.015	0	0,0	2.450.015	2.300.694	34,6	93,9	2.171.034	94,3	129.660
2.Impostos indirectes	205.000	70.000	34,1	275.000	385.880	5,8	140,3	383.716	99,4	2.164
3.Taxes i altres ingressos	900.774	126.614	14,0	1.027.388	1.061.082	15,9	103,2	870.577	82,0	190.505
4.Transferències corrents	1.080.009	172.676	15,9	1.252.685	1.293.844	19,5	103,2	1.162.888	89,8	130.955
5.Ingressos patrimonials	15.500	0	0,0	15.500	45.336	0,6	292,4	44.361	97,8	975
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	259.327	***,*	259.327	259.327	3,9	100,0	191.844	73,9	67.483
8.Variac. actius financers	1	539.681	***,*	539.682	7.775	0,1	1,4	1.711	22,0	6.064
9.Variac. passius financ.	700.000	580.000	82,8	1.280.000	1.280.000	19,2	100,0	700.000	54,6	580.000
Total ingressos	5.351.299	1.748.298	32,6	7.099.597	6.633.939	100,0	93,4	5.526.132	83,3	1.107.806
2. Capítols despeses	**Inicial**	**Modificació**	**(a)**	**Definitiva**	**Liquidació**	**(b)**	**(c)**	**Pagat**	**(d)**	**Pendent pag.**
1.Remuneració personal ...	1.750.000	239.519	13,6	1.989.519	1.883.075	30,4	94,6	1.880.304	99,8	2.771
2.Compres béns i serveis .	1.735.987	225.576	12,9	1.961.563	1.871.635	30,3	95,4	1.338.312	71,5	533.322
3.Interessos	273.000	-56.000	-20,5	217.000	198.748	3,2	91,5	172.644	86,8	26.104
4.Transferències corrents	364.311	12.606	3,4	376.917	370.077	5,9	98,1	188.826	51,0	181.251
6.Inversions reals	700.000	1.271.091	181,5	1.971.091	1.270.631	20,5	64,4	845.872	66,5	424.759
7.Transferències capital	0	3.431	***,*	3.431	3.431	0,0	100,0	3.431	100,0	0
8.Variac. actius financ...	1	7.775	***,*	7.776	7.775	0,1	99,9	7.775	100,0	0
9.Variac. passius financ.	528.000	44.301	8,3	572.301	571.306	9,2	99,8	514.536	90,0	56.770
Total despeses	5.351.299	1.748.298	32,6	7.099.597	6.176.678	100,0	87,0	4.951.701	80,1	1.224.977
3.Situació econòmica	**Inicial**	**Modificació**	**(a)**	**Definitiva**	**Final**		**(c)**	**Movm.de fons**	**(d)**	**Deut./Cred.**
Total ingressos	5.351.299	1.748.298	32,6	7.099.597	6.633.939		93,4	5.526.132	83,3	1.107.806
Total despeses	5.351.299	1.748.298	32,6	7.099.597	6.176.678		87,0	4.951.701	80,1	1.224.977
Diferències	0	0		0	457.261			574.432		-117.171

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	6.633.939	
2.Obligacions reconegudes netes	6.176.678	
3.Resultat pressupostari		457.261
4.Desviacions positives de finançament	784.127	
5.Desviacions negatives de finançament	37.241	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	494.665	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		205.039

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	976.671	-40.062	936.609	743.349	193.260
1999	530.765	-19.374	511.391	220.278	291.113
1998	260.178	-37.674	222.505	29.288	193.217
1997	48.585	-13.293	35.291	1.168	34.123
1996 anter.	156.294	-32.478	123.816	1.480	122.336
Total	1.972.493	-142.881	1.829.612	995.563	834.049

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	1.268.383	-621	1.267.761	1.040.658	227.103
1999	18.528	-19	18.510	14.837	3.673
1998	19.270	0	19.270	0	19.270
1997	443	0	443	0	443
1996 anter.	48.703	-448	48.255	0	48.255
Total	1.355.326	-1.088	1.354.238	1.055.495	298.744

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

1.Deutors pendents de cobrament .		1.614.027
. del pressupost corrent	1.107.806	
. de pressupostos tancats	834.049	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	4.220	
(-) saldos de dubtós cobrament	257.200	
(-) cob. pendents aplic. def. .	74.847	
2.Creditors pendents de pagament		1.995.759
. del pressupost corrent	1.224.977	
. de pressupostos tancats	298.744	
. del pressupost d'ingressos ..	3.654	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost. .	468.384	
(-) pag. pendents aplic. def. .	0	
3.Fons líquids en la tresoreria .		1.424.739
4.Altres		0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat		784.127
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..		258.880
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)		1.043.007

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	863.654	17,0
61.Despeses de personal	1.918.563	42,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	229.093	4,5
62.Despeses financeres	198.748	4,4	72.Tributs lligats a producció i import.	2.036.722	40,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	337.356	6,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.824.795	40,8	75.Subvencions d'explotació	45.613	0,9
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.233.271	24,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	320.704	6,3
67.Transferències corrents	367.451	8,2	78.Altres ingressos	3.156	0,0
68.Transferències de capital	17.409	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	4.326.966	96,8	Suma de l'haver	5.069.570	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	742.604				
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	141.793	3,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.468.759	100,0	Suma de l'haver	5.069.570	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	600.811				

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417	Pressup. desp. pres. corrent	4.964.937	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	5.547.025
411	Pressup. desp. pres. tancats	1.055.495	. 431	Pressup. ing.pres.tancats .	995.563
420	Devol. ingressos pressup ..	20.892	. 417	Reintegr. despeses pressup.	13.236
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	7.036.524	. 475,477,479	Creditors	7.609.963
51			51		
472,474,56	Deutors	6.529	. 472,474,56	Deutors	6.554
550,554,555	Partides pendents aplicació.	2.540.772	. 550,554,555	Partides pendents aplicació	2.440.351
588	Moviments interns tresoreria	6.939.899	. 588	Moviments interns tresorer.	6.939.899
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473	IVA suportat	0	. 473	IVA suportat	0
. 478	IVA repercutit	6.036	. 478	IVA repercutit	6.346
6. Altres		0	6. Altres		0
Total pagaments		22.571.084	Total cobraments		23.558.937
Existències finals		1.424.739	Existències inicials		442.368
Total deure		23.995.823	Total haver		24.001.306

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.