

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	2.921.800	0	0,0	2.921.800	3.151.705	41,0	107,8	2.994.606	95,0	157.099
2.Impostos indirectes	170.500	0	0,0	170.500	327.259	4,2	191,9	301.935	92,2	25.324
3.Taxes i altres ingressos	930.012	3.770	0,4	933.782	1.304.292	16,9	139,6	994.357	76,2	309.935
4.Transferències corrents	1.544.138	271.568	17,5	1.815.706	1.887.238	24,5	103,9	1.810.781	95,9	76.457
5.Ingressos patrimonials	57.500	0	0,0	57.500	125.439	1,6	218,1	124.072	98,9	1.366
6.Alienació invers. reals	375.000	0	0,0	375.000	13.713	0,1	3,6	13.713	100,0	0
7.Transferències capital	338.500	0	0,0	338.500	229.267	2,9	67,7	42.824	18,6	186.443
8.Variac. actius financers	0	1.060.012	***,*	1.060.012	4.051	0,0	0,3	3.797	93,7	254
9.Variac. passius financ.	500.000	0	0,0	500.000	636.000	8,2	127,2	293.824	46,1	342.176
Total ingressos	6.837.450	1.335.350	19,5	8.172.800	7.678.964	100,0	93,9	6.579.910	85,6	1.099.055
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.576.722	202.374	7,8	2.779.096	2.564.943	38,8	92,2	2.492.525	97,1	72.418
2.Compres béns i serveis ..	2.145.041	65.569	3,0	2.210.610	2.097.308	31,7	94,8	1.610.796	76,8	486.512
3.Interessos	165.000	-47.950	-29,0	117.050	110.015	1,6	93,9	90.687	82,4	19.328
4.Transferències corrents	339.588	157.857	46,4	497.445	473.692	7,1	95,2	277.445	58,5	196.247
6.Inversions reals	1.207.000	741.725	61,4	1.948.725	756.845	11,4	38,8	586.009	77,4	170.836
7.Transferències capital	38.000	3.000	7,8	41.000	29.948	0,4	73,0	4.948	16,5	25.000
8.Variac. actius financ.	100	3.951	***,*	4.051	4.051	0,0	100,0	4.051	100,0	0
9.Variac. passius financ.	366.000	208.824	57,0	574.824	573.656	8,6	99,7	537.725	93,7	35.930
Total despeses	6.837.450	1.335.350	19,5	8.172.800	6.610.458	100,0	80,8	5.604.186	84,7	1.006.272
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	6.837.450	1.335.350	19,5	8.172.800	7.678.964	93,9	6.579.910	85,6	1.099.055	
Total despeses	6.837.450	1.335.350	19,5	8.172.800	6.610.458	80,8	5.604.186	84,7	1.006.272	
Diferències	0	0		0	1.068.507		975.724		92.783	

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	7.678.964	
2.Obligacions reconegudes netes	6.610.458	
3.Resultat pressupostari		1.068.507
4.Desviacions positives de finançament	123.248	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	278.436	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.223.695

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

INGRESSOS			Pendent de cobrament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2000
1999	651.943	-43.656	608.287	485.522	122.765
1998	569.074	-82.320	486.754	309.717	177.037
1997	198.525	-65.574	132.950	50.205	82.746
1996	207.947	-92.075	115.872	18.733	97.139
1995 anter.	612.678	-11.245	601.432	15.994	585.438
Total	2.240.166	-294.870	1.945.296	880.171	1.065.125
DESPESES			Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2000
1999	915.977	-290	915.686	812.422	103.264
1998	1.627	0	1.627	1.565	62
1997	504	0	504	14	490
1996	6.091	0	6.091	0	6.091
1995 anter.	84	0	84	0	84
Total	924.283	-290	923.993	814.001	109.992

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	736.055	9,4
61.Despeses de personal	2.568.715	38,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	640.950	8,2
62.Despeses financeres	110.015	1,6	72.Tributs lligats a producció i import.	2.698.998	34,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	519.044	6,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.097.568	31,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.887.238	24,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	288.383	3,7
67.Transferències corrents	473.692	7,1	78.Altres ingressos	25.265	0,3
68.Transferències de capital	29.948	0,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	985.600	12,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.090.597	16,3			
Suma del deure	6.370.535	95,6	Suma de l'haver	7.781.533	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			1.410.999		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	13.713	0,1
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	294.579	4,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	6.665.114	100,0	Suma de l'haver	7.795.246	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.130.132		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.620.724		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	6.621.653	
411 Pressup. desp. pres. tancats	814.001		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	880.171	
420 Devol. ingressos pressup ..	41.744		. 417 Reintegr. despeses pressup.	16.538	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	79	
463 Pagam. recursos altres ens ..	4.675		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	0	
466 Pagaments c/c efectiu	4.675		. 466 Cobraments c/c efectiu ...	4.675	
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	502.076		. 475,477,479 Creditors	514.545	
51 Deutors			. 51 Deutors		
472,474,56 Deutors	84.046		. 472,474,56 Deutors	100.327	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.824.378		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.838.480	
588 Moviments interns tresoreria	4.732.519		. 588 Moviments interns tresorer.	4.732.519	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	10.052		. 473 IVA suportat	10.052	
. 478 IVA repercutit	14.796		. 478 IVA repercutit	14.796	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	14.653.684		Total cobraments	15.733.836	
Existències finals	3.525.792		Existències inicials	2.445.641	
Total deure	18.179.476		Total haver	18.179.476	