

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	4.512.178	7.560	0,1	4.519.739	4.813.192	41,1	106,4	3.776.985	78,4	1.036.206
2.Impostos indirectes	450.000	0	0,0	450.000	780.298	6,6	173,4	526.904	67,5	253.394
3.Taxes i altres ingressos	880.723	183.352	20,8	1.064.075	1.152.748	9,8	108,3	915.310	79,4	237.437
4.Transferències corrents	1.786.060	56.050	3,1	1.842.110	1.791.742	15,3	97,2	1.620.795	90,4	170.947
5.Ingressos patrimonials	179.477	387.597	215,9	567.074	601.557	5,1	106,0	342.627	56,9	258.929
6.Alienació invers. reals	0	338.011	***,*	338.011	338.011	2,8	100,0	84.355	24,9	253.656
7.Transferències capital	0	1.339.335	***,*	1.339.335	1.336.535	11,4	99,7	219.965	16,4	1.116.570
8.Variac. actius financers	1	1.887.178	***,*	1.887.179	20.378	0,1	1,0	245	1,2	20.133
9.Variac. passius financ.	0	850.000	***,*	850.000	850.000	7,2	100,0	850.000	100,0	0
Total ingressos	7.808.439	5.049.083	64,6	12.857.523	11.684.460	100,0	90,8	8.337.187	71,3	3.347.273
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.342.779	109.849	4,6	2.452.627	2.421.425	27,4	98,7	2.373.941	98,0	47.483
2.Compres béns i serveis ..	2.471.067	661.360	26,7	3.132.428	2.445.499	27,6	78,0	1.821.501	74,4	623.999
3.Interessos	416.852	-37.256	-8,9	379.596	379.575	4,2	99,9	379.575	100,0	0
4.Transferències corrents ..	1.235.680	99.627	8,0	1.335.308	1.321.796	14,9	98,9	1.297.627	98,1	24.169
6.Inversions reals	93.546	4.144.124	***,*	4.237.670	1.347.471	15,2	31,7	967.851	71,8	379.620
7.Transferències capital	0	68.086	***,*	68.086	68.086	0,7	100,0	0	0,0	68.086
8.Variac. actius financ.	1	1.793	***,*	1.794	472	0,0	26,3	472	100,0	0
9.Variac. passius financ.	849.895	1.500	0,1	851.395	851.123	9,6	99,9	851.123	100,0	0
Total despeses	7.409.821	5.049.083	68,1	12.458.904	8.835.448	100,0	70,9	7.692.091	87,0	1.143.357
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.808.439	5.049.083	64,6	12.857.523	11.684.460	90,8	8.337.187	71,3	3.347.273	
Total despeses	7.409.821	5.049.083	68,1	12.458.904	8.835.448	70,9	7.692.091	87,0	1.143.357	
Diferències	398.619	0		398.619	2.849.012		645.096		2.203.916	

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	11.684.460	
2.Obligacions reconegudes netes	8.835.448	
3.Resultat pressupostari		2.849.012
4.Desviacions positives de finançament	3.426.541	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.885.385	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.307.856

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	1.750.426	-139.647	1.610.780	725.330	885.450
1999	784.697	-71.285	713.412	127.161	586.251
1998	679.204	-24.433	654.771	73.518	581.253
1997	445.965	-21.743	424.221	33.137	391.084
1996 anter.	1.433.947	-532.894	901.053	24.028	877.026
Total	5.094.239	-790.002	4.304.237	983.174	3.321.064
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	1.373.293	0	1.373.293	1.349.266	24.027
1999	103.966	0	103.966	61.762	42.204
1998	211.838	0	211.838	110.198	101.640
1997	97.107	0	97.107	8.515	88.592
1996 anter.	299.625	-73.532	226.093	103.029	123.064
Total	2.085.829	-73.532	2.012.297	1.632.770	379.527

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	1.421.128	15,4	
61.Despeses de personal	2.421.425	32,7		71.Renda de la propietat i de l'empresa	174.758	1,8	
62.Despeses financeres	379.575	5,1		72.Tributs lligats a producció i import.	4.387.687	47,5	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	505.733	5,4	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.445.499	33,0		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	1.791.742	19,4	
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	848.743	9,2	
67.Transferències corrents	1.321.796	17,8		78.Altres ingressos	9.745	0,1	
68.Transferències de capital	68.086	0,9		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	758.581	10,2					
Suma del deure	7.394.962	100,0		Suma de l'haver	9.139.536	99,1	
800. Resultat corrent de l'exercici				1.744.573			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	11.213	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	0	0,0		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	73.532	0,7	
Suma del deure	7.394.962	100,0		Suma de l'haver	9.224.281	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				1.829.319			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.692.091		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	8.374.464	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.632.770		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	983.174	
420 Devol. ingressos pressup ..	37.277		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	483		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	0	
463 Pagam. recursos altres ens ..	72.250		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	69.094	
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	1.392.022		. 475,477,479 Creditors	1.608.190	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	124.000		. 472,474,56 Deutors	143.033	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.531.642		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.749.929	
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	43.916		. 478 IVA repercutit	43.916	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	15.526.451		Total cobraments	15.971.799	
Existències finals	1.438.819		Existències inicials	993.471	
Total deure	16.965.270		Total haver	16.965.270	