

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	1.370.114	0	0,0	1.370.114	1.610.915	46,7	117,5	1.502.504	93,2	108.411
2.Impostos indirectes	100.001	0	0,0	100.001	166.158	4,8	166,1	145.428	87,5	20.730
3.Taxes i altres ingressos	391.680	51.500	13,1	443.180	440.048	12,7	99,2	349.875	79,5	90.173
4.Transferències corrents	597.455	4.829	0,8	602.285	677.903	19,6	112,5	652.081	96,1	25.822
5.Ingressos patrimonials	40.532	0	0,0	40.532	99.164	2,8	244,6	94.111	94,9	5.053
6.Alienació invers. reals	0	242.156	***,*	242.156	295.656	8,5	122,0	295.656	100,0	0
7.Transferències capital	145.000	12.500	8,6	157.500	157.500	4,5	100,0	0	0,0	157.500
8.Variac. actius financers	0	1.085.637	***,*	1.085.637	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	453.686	0	0,0	453.686	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.098.469	1.396.623	45,0	4.495.092	3.447.344	100,0	76,6	3.039.655	88,1	407.689
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.020.498	0	0,0	1.020.498	1.019.841	29,9	99,9	991.220	97,1	28.621
2.Compres béns i serveis .	883.402	97.969	11,0	981.372	918.466	26,9	93,5	748.644	81,5	169.822
3.Interessos	147.965	-3.910	-2,6	144.055	109.361	3,2	75,9	102.976	94,1	6.385
4.Transferències corrents	140.717	15.575	11,0	156.293	144.242	4,2	92,2	122.946	85,2	21.297
6.Inversions reals	598.686	1.236.878	206,5	1.835.565	855.002	25,1	46,5	676.785	79,1	178.216
7.Transferències capital	0	49.000	***,*	49.000	49.000	1,4	100,0	49.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	200	150	75,0	350	348	0,0	99,4	348	100,0	0
9.Variac. passius financ.	307.000	960	0,3	307.960	307.949	9,0	99,9	278.042	90,2	29.906
Total despeses	3.098.469	1.396.623	45,0	4.495.092	3.404.208	100,0	75,7	2.969.961	87,2	434.247
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.098.469	1.396.623	45,0	4.495.092	3.447.344	76,6	3.039.655	88,1	407.689	
Total despeses	3.098.469	1.396.623	45,0	4.495.092	3.404.208	75,7	2.969.961	87,2	434.247	
Diferències	0	0		0	43.136		69.694		-26.558	

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	3.447.344	
2.Obligacions reconegudes netes	3.404.208	
3.Resultat pressupostari		43.136
4.Desviacions positives de finançament	234.473	
5.Desviacions negatives de finançament	403.573	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	863.148	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.075.385	

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	582.244	-18.795	563.448	269.366	294.083
1999	80.209	-6.437	73.771	24.978	48.793
1998	43.508	-8.677	34.831	3.989	30.842
1997	13.845	-7.935	5.910	3.469	2.441
1996 anter.	80.381	-5.699	74.681	9.146	65.536
Total	800.185	-47.543	752.642	310.948	441.694
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	578.925	-10.655	568.270	537.279	30.991
1999	33.468	-597	32.871	7.879	24.992
1998	22.502	-390	22.113	0	22.113
1997	25.661	-2.661	23.000	0	23.000
1996 anter.	56.970	-580	56.390	0	56.390
Total	717.525	-14.882	702.643	545.159	157.485

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	239.447	7,3	
61.Despeses de personal	1.025.791	41,5		71.Renda de la propietat i de l'empresa	263.781	8,1	
62.Despeses financeres	109.361	4,4		72.Tributs lligats a producció i import.	1.297.194	40,0	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	238.729	7,3	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	951.807	38,5		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	677.903	20,9	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	267.995	8,2	
67.Transferències corrents	144.242	5,8		78.Altres ingressos	8.838	0,2	
68.Transferències de capital	109.000	4,4		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	98.571	3,9					
Suma del deure	2.438.772	98,7		Suma de l'haver	2.993.887	92,4	
800. Resultat corrent de l'exercici				555.115			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	245.603	7,5	
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	32.661	1,3		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.471.433	100,0		Suma de l'haver	3.239.490	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				768.057			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.007.732			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.049.228		
411 Pressup. desp. pres. tancats	545.159			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	310.948		
420 Devol. ingressos pressup ..	9.573			. 417 Reintegr. despeses pressup.	37.771		
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	332.842			. 475,477,479 Creditors	296.678		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	98			. 472,474,56 Deutors	62.431		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.382			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.398		
588 Moviments interns tresoreria	8.552.917			. 588 Moviments interns tresorer.	8.552.917		
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	12.450.701			Total cobraments	12.311.370		
Existències finals	1.676.640			Existències inicials	1.815.971		
Total deure	14.127.341			Total haver	14.127.341		