

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	1.029.000	0	0,0	1.029.000	1.046.687	48,0	101,7	966.686	92,3	80.002
2.Impostos indirectes	75.000	0	0,0	75.000	91.876	4,2	122,5	87.614	95,3	4.262
3.Taxes i altres ingressos	2.242.175	27.463	1,2	2.269.638	539.885	24,7	23,7	472.354	87,4	67.530
4.Transferències corrents	201.200	0	0,0	201.200	201.950	9,2	100,3	193.401	95,7	8.549
5.Ingressos patrimonials	6.850	0	0,0	6.850	6.367	0,2	92,9	6.248	98,1	119
6.Alienació invers. reals	470.936	0	0,0	470.936	53.602	2,4	11,3	15.000	27,9	38.602
7.Transferències capital	444.238	75.650	17,0	519.888	78.786	3,6	15,1	29.113	36,9	49.673
8.Variac. actius financers	0	129.356	***,*	129.356	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	416.476	198.909	47,7	615.385	159.666	7,3	25,9	0	0,0	159.666
Total ingressos	4.885.875	431.378	8,8	5.317.253	2.178.819	100,0	40,9	1.770.416	81,2	408.403
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	701.500	16.000	2,2	717.500	712.124	32,0	99,2	690.223	96,9	21.901
2.Compres béns i serveis	770.445	26.231	3,4	796.676	779.301	35,0	97,8	532.084	68,2	247.217
3.Interessos	75.000	-3.500	-4,6	71.500	69.741	3,1	97,5	63.903	91,6	5.838
4.Transferències corrents	95.830	16.389	17,1	112.219	88.276	3,9	78,6	68.275	77,3	20.001
6.Inversions reals	3.038.100	367.858	12,1	3.405.958	361.277	16,2	10,6	232.460	64,3	128.817
7.Transferències capital	0	8.400	***,*	8.400	8.349	0,3	99,3	8.349	100,0	0
8.Variac. actius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	205.000	0	0,0	205.000	203.849	9,1	99,4	182.441	89,4	21.409
Total despeses	4.885.875	431.378	8,8	5.317.253	2.222.916	100,0	41,8	1.777.734	79,9	445.182
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.885.875	431.378	8,8	5.317.253	2.178.819	40,9	1.770.416	81,2	408.403	
Total despeses	4.885.875	431.378	8,8	5.317.253	2.222.916	41,8	1.777.734	79,9	445.182	
Diferències	0	0		0	-44.097		-7.318		-36.779	

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	2.178.819	
2.Obligacions reconegudes netes	2.222.916	
3.Resultat pressupostari		-44.097
4.Desviacions positives de finançament	12.353	
5.Desviacions negatives de finançament	586	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	118.621	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	62.757	

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	339.517	-4.388	335.129	244.521	90.608
1999	58.014	-6.490	51.523	14.852	36.671
1998	57.544	-7.671	49.873	13.836	36.037
1997	39.298	-6.402	32.897	7.161	25.736
1996 anter.	150.293	-52.359	97.934	8.968	88.966
Total	644.667	-77.311	567.356	289.338	278.018
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	514.867	-912	513.955	430.346	83.609
1999	12.717	-747	11.970	9.975	1.995
1998	388	0	388	388	0
1997	2.802	0	2.802	467	2.335
1996 anter.	1.511	0	1.511	1.250	261
Total	532.285	-1.659	530.626	442.425	88.200

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	490.604	25,9
61.Despeses de personal	712.554	41,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	32.434	1,7
62.Despeses financeres	69.741	4,0	72.Tributs lligats a producció i import.	982.163	52,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	60.505	3,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	778.871	44,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	201.950	10,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	100.735	5,3
67.Transferències corrents	88.276	5,0	78.Altres ingressos	19.826	1,0
68.Transferències de capital	8.349	0,4	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	1.657.790	95,6	Suma de l'haver	1.888.217	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			230.427		
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	75.651	4,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.733.441	100,0	Suma de l'haver	1.888.217	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			154.776		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.778.134		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.786.374	
411 Pressup. desp. pres. tancats	442.425		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	289.338	
420 Devol. ingressos pressup ..	15.957		. 417 Reintegr. despeses pressup.	400	
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	144.341		. 475,477,479 Creditors	145.946	
51			51		
472,474,56 Deutors	11.215		. 472,474,56 Deutors	10.401	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	94.326		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	107.717	
588 Moviments interns tresoreria	1.651.104		. 588 Moviments interns tresorer.	1.651.104	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	1.538		. 473 IVA suportat	1.538	
. 478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	4.139.040		Total cobraments	3.992.817	
Existències finals	144.560		Existències inicials	290.783	
Total deure	4.283.600		Total haver	4.283.600	