

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	1.768.875	0	0,0	1.768.875	1.845.035	32,6	104,3	1.549.120	83,9	295.915
2.Impostos indirectes	95.050	0	0,0	95.050	188.788	3,3	198,6	179.764	95,2	9.024
3.Taxes i altres ingressos	1.373.303	9.175	0,6	1.382.478	1.377.867	24,4	99,6	1.260.024	91,4	117.843
4.Transferències corrents	473.059	105.532	22,3	578.591	593.978	10,5	102,6	522.812	88,0	71.166
5.Ingressos patrimonials	291.962	204.825	70,1	496.787	499.694	8,8	100,5	460.448	92,1	39.246
6.Alienació invers. reals	351.068	56.000	15,9	407.068	407.580	7,2	100,1	407.580	100,0	0
7.Transferències capital	177.521	29.350	16,5	206.871	206.360	3,6	99,7	104.489	50,6	101.871
8.Variac. actius financers	11	730.547	***,*	730.558	11.001	0,1	1,5	11.001	100,0	0
9.Variac. passius financ.	512.257	0	0,0	512.257	512.255	9,0	100,0	512.255	100,0	0
Total ingressos	5.043.106	1.135.428	22,5	6.178.534	5.642.557	100,0	91,3	5.007.492	88,7	635.066
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.436.915	8.266	0,5	1.445.181	1.432.479	27,9	99,1	1.402.441	97,9	30.038
2.Compres béns i serveis ..	1.484.900	123.485	8,3	1.608.385	1.599.082	31,1	99,4	1.280.593	80,0	318.489
3.Interessos	214.292	-39.500	-18,4	174.792	170.316	3,3	97,4	170.316	100,0	0
4.Transferències corrents	337.575	16.406	4,8	353.981	352.391	6,8	99,5	258.006	73,2	94.384
6.Inversions reals	1.054.652	804.722	76,3	1.859.374	837.081	16,3	45,0	622.628	74,3	214.453
7.Transferències capital	14.000	425	3,0	14.425	11.905	0,2	82,5	11.905	100,0	0
8.Variac. actius financ.	11	11.001	***,*	11.012	11.001	0,2	99,9	11.001	100,0	0
9.Variac. passius financ.	500.761	210.625	42,0	711.386	711.245	13,8	99,9	711.245	100,0	0
Total despeses	5.043.106	1.135.428	22,5	6.178.534	5.125.499	100,0	82,9	4.468.135	87,1	657.364
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.043.106	1.135.428	22,5	6.178.534	5.642.557	91,3	5.007.492	88,7	635.066	
Total despeses	5.043.106	1.135.428	22,5	6.178.534	5.125.499	82,9	4.468.135	87,1	657.364	
Diferències	0	0		0	517.058		539.356		-22.298	

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	5.642.557	
2.Obligacions reconegudes netes	5.125.499	
3.Resultat pressupostari		517.058
4.Desviacions positives de finançament	579.550	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	352.457	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	289.965	

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	701.761	-81.376	620.384	320.319	300.065
1999	164.107	-12.280	151.828	44.519	107.308
1998	79.316	-13.573	65.743	7.374	58.370
1997	51.869	-10.993	40.876	4.992	35.884
1996 anter.	237.884	-71.770	166.114	39.936	126.177
Total	1.234.937	-189.992	1.044.945	417.140	627.805
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	742.284	-3.990	738.294	726.121	12.173
1999	5.299	-460	4.839	1.277	3.562
1998	6.562	0	6.562	4.512	2.050
1997	500	0	500	500	0
1996 anter.	12.633	0	12.633	12.159	474
Total	767.279	-4.450	762.829	744.569	18.260

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	1.295.379	24,7
61.Despeses de personal	1.437.912	35,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	576.376	11,0
62.Despeses financeres	170.316	4,1	72.Tributs lligats a producció i import.	1.702.718	32,5
63.Tributs	4.482	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	159.504	3,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.589.168	38,9	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	593.978	11,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	171.602	3,2
67.Transferències corrents	352.391	8,6	78.Altres ingressos	5.806	0,1
68.Transferències de capital	11.905	0,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	324.286	7,9			
Suma del deure	3.890.460	95,4	Suma de l'haver	4.505.362	86,0
800. Resultat corrent de l'exercici			614.903		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	732.236	13,9
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	185.542	4,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	4.076.002	100,0	Suma de l'haver	5.237.598	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.161.596		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.474.894			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	5.036.269		
411 Pressup. desp. pres. tancats	744.569			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	417.140		
420 Devol. ingressos pressup ..	28.778			. 417 Reintegr. despeses pressup.	6.759		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	1.110			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	364.963		
463 Pagam. recursos altres ens ..	362.813			. 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	363.299			. 475,477,479 Creditors	483.719		
51 Deutors	109.949			. 51 Deutors	132.267		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	8.005.664			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	8.024.476		
588 Moviments interns tresoreria	10.270.836			. 588 Moviments interns tresorer.	10.270.836		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	41.625			. 473 IVA suportat	41.625		
. 478 IVA repercutit	104.889			. 478 IVA repercutit	104.889		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	24.508.426			Total cobraments	24.882.944		
Existències finals	1.731.845			Existències inicials	1.357.327		
Total deure	26.240.271			Total haver	26.240.271		