

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	1.282.305	110.310	8,6	1.392.615	1.501.599	40,7	107,8	1.384.097	92,1	117.502
2.Impostos indirectes	110.010	48.477	44,0	158.487	164.260	4,4	103,6	164.260	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	1.152.478	16.067	1,3	1.168.545	1.087.586	29,4	93,0	769.442	70,7	318.144
4.Transferències corrents	442.138	6.000	1,3	448.138	494.370	13,4	110,3	486.430	98,3	7.941
5.Ingressos patrimonials	16.275	28.000	172,0	44.275	49.162	1,3	111,0	49.019	99,7	143
6.Alienació invers. reals	222.020	0	0,0	222.020	28.488	0,7	12,8	28.488	100,0	0
7.Transferències capital	153.595	57.500	37,4	211.095	137.601	3,7	65,1	50.703	36,8	86.899
8.Variac. actius financers	6.300	968.353	***,*	974.653	5.871	0,1	0,6	1.639	27,9	4.232
9.Variac. passius financ.	217.880	0	0,0	217.880	217.880	5,9	100,0	0	0,0	217.880
Total ingressos	3.603.000	1.234.707	34,2	4.837.707	3.686.818	100,0	76,2	2.934.076	79,5	752.742
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.140.920	41.576	3,6	1.182.496	1.166.163	34,4	98,6	1.165.570	99,9	593
2.Compres béns i serveis ..	995.665	116.705	11,7	1.112.370	1.079.603	31,9	97,0	958.293	88,7	121.310
3.Interessos	113.000	-36.000	-31,8	77.000	68.728	2,0	89,2	68.728	100,0	0
4.Transferències corrents	121.490	15.848	13,0	137.338	128.492	3,7	93,5	123.929	96,4	4.564
6.Inversions reals	1.013.615	1.060.078	104,5	2.073.693	718.514	21,2	34,6	690.558	96,1	27.956
7.Transferències capital	2.010	500	24,8	2.510	2.100	0,0	83,6	100	4,7	2.000
8.Variac. actius financ...	6.300	0	0,0	6.300	5.871	0,1	93,1	5.871	100,0	0
9.Variac. passius financ.	210.000	36.000	17,1	246.000	213.940	6,3	86,9	213.940	100,0	0
Total despeses	3.603.000	1.234.707	34,2	4.837.707	3.383.412	100,0	69,9	3.226.990	95,3	156.422
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.603.000	1.234.707	34,2	4.837.707	3.686.818	76,2	2.934.076	79,5	752.742	
Total despeses	3.603.000	1.234.707	34,2	4.837.707	3.383.412	69,9	3.226.990	95,3	156.422	
Diferències	0	0		0	303.406		-292.914		596.320	

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	3.686.818	
2.Obligacions reconegudes netes	3.383.412	
3.Resultat pressupostari		303.406
4.Desviacions positives de finançament	637.506	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	211.114	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-122.986	

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	267.471	-37.092	230.379	167.609	62.770
1999	201.979	-43.882	158.097	104.515	53.581
1998	55.068	-14.563	40.505	11.281	29.224
1997	33.183	-8.185	24.998	5.417	19.580
1996 anter.	73.766	-14.613	59.153	27.354	31.799
Total	631.466	-118.336	513.130	316.176	196.955
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	231.550	0	231.550	222.179	9.371
1999	100	0	100	100	0
1998	500	0	500	0	500
1997	0	0	0	0	0
1996 anter.	25.560	-4.136	21.424	0	21.424
Total	257.710	-4.136	253.574	222.279	31.296

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	622.350	17,5
61.Despeses de personal	1.173.263	38,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	205.089	5,7
62.Despeses financeres	68.728	2,2	72.Tributs lligats a producció i import.	1.248.426	35,1
63.Tributs	3.185	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	149.442	4,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.052.876	34,9	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	43	0,0	76.Transferències corrents	499.888	14,0
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	549.994	15,4
67.Transferències corrents	143.843	4,7	78.Altres ingressos	6.334	0,1
68.Transferències de capital	2.000	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	241.928	6,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	455.001	15,1			
Suma del deure	2.898.940	96,2	Suma de l'haver	3.523.451	99,2
800. Resultat corrent de l'exercici			624.511		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	28.610	0,8
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	114.200	3,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.013.140	100,0	Suma de l'haver	3.552.061	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			538.921		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.232.944		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.976.211	
411 Pressup. desp. pres. tancats	222.279		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	316.176	
420 Devol. ingressos pressup ..	42.135		. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.954	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	19.194	
463 Pagam. recursos altres ens ..	19.781		. 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	150.761		. 475,477,479 Creditors	423.951	
51 Deutors	5.299		. 51 Deutors	158.873	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.033.360		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.541.145	
588 Moviments interns tresoreria	59.681		. 588 Moviments interns tresorer.	59.681	
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	8.766.240		Total cobraments	8.501.185	
Existències finals	759.310		Existències inicials	1.024.365	
Total deure	9.525.551		Total haver	9.525.551	