

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	1.334.364	0	0,0	1.334.364	1.187.720	30,9	89,0	1.035.224	87,1	152.496
2.Impostos indirectes	95.688	0	0,0	95.688	76.015	1,9	79,4	76.011	99,9	4
3.Taxes i altres ingressos	1.400.072	15.061	1,0	1.415.133	1.042.137	27,1	73,6	950.299	91,1	91.838
4.Transferències corrents	368.074	22.590	6,1	390.664	405.507	10,5	103,7	389.433	96,0	16.074
5.Ingressos patrimonials	79.964	44.923	56,1	124.887	130.316	3,4	104,3	130.316	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	8.304	***,*	8.304	9.675	0,2	116,5	9.675	100,0	0
7.Transferències capital	384.661	101.439	26,3	486.100	614.025	16,0	126,3	248.940	40,5	365.085
8.Variac. actius financers	2	1.024.753	***,*	1.024.755	8.460	0,2	0,8	2.967	35,0	5.493
9.Variac. passius financ.	1.330.061	33.276	2,5	1.363.337	358.591	9,3	26,3	358.591	100,0	0
Total ingressos	4.992.886	1.250.345	25,0	6.243.232	3.832.446	100,0	61,3	3.201.457	83,5	630.989
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	823.447	13.841	1,6	837.288	837.113	23,9	99,9	834.933	99,7	2.180
2.Compres béns i serveis ..	980.080	89.465	9,1	1.069.545	1.018.109	29,0	95,1	833.718	81,8	184.392
3.Interessos	143.500	43.173	30,0	186.673	184.832	5,2	99,0	184.832	100,0	0
4.Transferències corrents	313.776	60.342	19,2	374.118	331.498	9,4	88,6	269.660	81,3	61.838
6.Inversions reals	2.368.530	960.794	40,5	3.329.324	750.921	21,4	22,5	580.161	77,2	170.760
7.Transferències capital	22.450	0	0,0	22.450	1.476	0,0	6,5	0	0,0	1.476
8.Variac. actius financ.	5.002	8.460	169,1	13.462	8.460	0,2	62,8	8.160	96,4	300
9.Variac. passius financ.	336.102	74.269	22,0	410.371	368.162	10,5	89,7	364.886	99,1	3.277
Total despeses	4.992.886	1.250.345	25,0	6.243.232	3.500.571	100,0	56,0	3.076.349	87,8	424.222
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.992.886	1.250.345	25,0	6.243.232	3.832.446	61,3	3.201.457	83,5	630.989	
Total despeses	4.992.886	1.250.345	25,0	6.243.232	3.500.571	56,0	3.076.349	87,8	424.222	
Diferències	0	0		0	331.875		125.108		206.767	

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	3.832.446	
2.Obligacions reconegudes netes	3.500.571	
3.Resultat pressupostari		331.875
4.Desviacions positives de finançament	733.921	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	420.546	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		18.500

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	469.794	-46.653	423.140	265.786	157.354
1999	264.740	-13.352	251.388	48.399	202.989
1998	183.983	-11.777	172.206	30.626	141.580
1997	91.410	-3.547	87.862	7.640	80.223
1996 anter.	607.609	-5.401	602.207	19.742	582.465
Total	1.617.535	-80.731	1.536.804	372.193	1.164.611
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	577.647	-22	577.625	576.597	1.028
1999	50.979	0	50.979	48.045	2.934
1998	3.264	0	3.264	0	3.264
1997	234	0	234	0	234
1996 anter.	2.263	0	2.263	0	2.263
Total	634.387	-22	634.365	624.642	9.723

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	943.618	33,2	
61.Despeses de personal	840.921	33,8		71.Renda de la propietat i de l'empresa	160.345	5,6	
62.Despeses financeres	184.832	7,4		72.Tributs lligats a producció i import.	1.089.062	38,3	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	103.147	3,6	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.208.213	48,6		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	405.507	14,2	
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	114.559	4,0	
67.Transferències corrents	168.518	6,7		78.Altres ingressos	25.478	0,8	
68.Transferències de capital	1.476	0,0		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	2.403.960	96,8		Suma de l'haver	2.841.716	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				437.756			
82.Resultats extraordinaris	224	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	80.443	3,2		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.484.627	100,0		Suma de l'haver	2.841.716	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				357.089			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.093.578		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	3.213.894	
411 Pressup. desp. pres. tancats	624.642		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	372.193	
420 Devol. ingressos pressup ..	12.579		. 417 Reintegr. despeses pressup.	17.229	
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	209.144		. 475,477,479 Creditors	358.287	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	2.613		. 472,474,56 Deutors	5.270	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.228.464		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.100.552	
588 Moviments interns tresoreria	788.294		. 588 Moviments interns tresorer.	788.294	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	39.949		. 473 IVA suportat	25.147	
. 478 IVA repercutit	24.896		. 478 IVA repercutit	38.872	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	7.024.159		Total cobraments	6.919.739	
Existències finals	726.565		Existències inicials	830.843	
Total deure	7.750.724		Total haver	7.750.582	