

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	1.587.054	0	0,0	1.587.054	1.562.380	39,0	98,4	1.248.743	79,9	313.638
2.Impostos indirectes	129.148	0	0,0	129.148	191.616	4,7	148,3	191.616	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	1.563.443	436.383	27,9	1.999.827	1.349.634	33,6	67,4	278.919	20,6	1.070.715
4.Transferències corrents	556.456	-63.453	-11,4	493.003	437.389	10,9	88,7	415.108	94,9	22.281
5.Ingressos patrimonials	3.669	0	0,0	3.669	3.617	0,0	98,5	3.617	100,0	0
6.Alienació invers. reals	102.605	0	0,0	102.605	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	224.153	2.545	1,1	226.698	26.234	0,6	11,5	26.234	100,0	0
8.Variac. actius financers	3	930.942	***,*	930.945	6.906	0,1	0,7	4.175	60,4	2.731
9.Variac. passius financ.	288.577	300.000	103,9	588.577	427.460	10,6	72,6	427.460	100,0	0
Total ingressos	4.455.108	1.606.417	36,0	6.061.526	4.005.237	100,0	66,0	2.595.872	64,8	1.409.365
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.082.369	-2.396	-0,2	1.079.973	970.112	28,0	89,8	968.311	99,8	1.801
2.Compres béns i serveis ..	1.705.182	342.556	20,0	2.047.738	1.092.647	31,5	53,3	937.803	85,8	154.844
3.Interessos	186.468	-30.128	-16,1	156.341	147.436	4,2	94,3	136.938	92,8	10.498
4.Transferències corrents	194.174	7.046	3,6	201.220	158.973	4,5	79,0	137.536	86,5	21.437
6.Inversions reals	1.163.223	1.259.595	108,2	2.422.818	949.993	27,4	39,2	902.618	95,0	47.376
7.Transferències capital	18.000	10.159	56,4	28.159	28.159	0,8	100,0	10.273	36,4	17.886
8.Variac. actius financ...	3	6.906	***,*	6.909	6.906	0,2	99,9	6.906	100,0	0
9.Variac. passius financ.	105.689	12.679	11,9	118.368	107.436	3,1	90,7	94.599	88,0	12.837
Total despeses	4.455.108	1.606.417	36,0	6.061.526	3.461.662	100,0	57,1	3.194.983	92,2	266.679
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.455.108	1.606.417	36,0	6.061.526	4.005.237	66,0	2.595.872	64,8	1.409.365	
Total despeses	4.455.108	1.606.417	36,0	6.061.526	3.461.662	57,1	3.194.983	92,2	266.679	
Diferències	0	0		0	543.574		-599.111		1.142.686	

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	4.005.237	
2.Obligacions reconegudes netes	3.461.662	543.574
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	129.291	
5.Desviacions negatives de finançament	275.365	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	133.214	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		822.863

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	995.391	0	995.391	181.884	813.507
1999	224.479	0	224.479	16.811	207.668
1998	162.605	0	162.605	14.583	148.022
1997	157.462	0	157.462	23.897	133.566
1996 anter.	748.814	0	748.814	91.074	657.740
Total	2.288.751	0	2.288.751	328.248	1.960.503
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	540.245	0	540.245	446.689	93.556
1999	21.888	0	21.888	19.435	2.454
1998	4.931	0	4.931	36	4.895
1997	914	0	914	0	914
1996 anter.	3.522	0	3.522	0	3.522
Total	571.500	0	571.500	466.159	105.341

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	1.176.421	33,0
61.Despeses de personal	991.108	37,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	63.701	1,7
62.Despeses financeres	147.436	5,6	72.Tributs lligats a producció i import.	1.433.835	40,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	95.811	2,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.072.015	40,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	607	0,0	76.Transferències corrents	438.082	12,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	338.478	9,5
67.Transferències corrents	138.798	5,2	78.Altres ingressos	10.312	0,2
68.Transferències de capital	28.159	1,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	248.570	9,4			
Suma del deure	2.626.692	100,0	Suma de l'haver	3.556.641	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			929.949		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	2.626.692	100,0	Suma de l'haver	3.556.641	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			929.949		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.195.779			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.649.911		
411 Pressup. desp. pres. tancats	466.159			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	328.248		
420 Devol. ingressos pressup ..	54.039			. 417 Reintegr. despeses pressup.	796		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	7.537		
463 Pagam. recursos altres ens ..	7.524			. 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	453.874			. 475,477,479 Creditors	444.239		
51 Deutors	20.759			. 51 Deutors	47.462		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.870.195			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.128.995		
588 Moviments interns tresoreria	0			. 588 Moviments interns tresorer.	0		
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	6.068.330			Total cobraments	5.607.188		
Existències finals	193.031			Existències inicials	654.173		
Total deure	6.261.361			Total haver	6.261.361		