

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	104.350	0	0,0	104.350	114.521	35,5	109,7	108.750	94,9	5.771
2.Impostos indirectes.....	10.600	0	0,0	10.600	18.441	5,7	173,9	18.441	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	38.827	41.204	106,1	80.031	79.622	24,7	99,4	71.494	89,7	8.128
4.Transferències corrents	44.750	6.883	15,3	51.633	62.823	19,4	121,6	57.965	92,2	4.858
5.Ingressos patrimonials..	1.035	0	0,0	1.035	7.733	2,4	747,1	7.733	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	4.998	1,5	***,*	4.998	100,0	0
7.Transferències capital..	0	24.061	***,*	24.061	34.013	10,5	141,3	22.224	65,3	11.789
8.Variac. actius financ...	0	172.697	***,*	172.697	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	500	0	0,0	500	72	0,0	14,4	72	100,0	0
Total ingressos.....	200.062	244.847	122,3	444.908	322.223	100,0	72,4	291.677	90,5	30.545
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	74.779	-10.168	-13,5	64.611	64.382	18,8	99,6	63.058	97,9	1.324
2.Compres béns i serveis..	75.210	40.951	54,4	116.161	113.706	33,2	97,8	103.101	90,6	10.604
3.Interessos.....	6.683	-2.500	-37,4	4.183	3.232	0,9	77,2	2.589	80,1	643
4.Transferències corrents	14.538	-5.000	-34,3	9.538	8.144	2,3	85,3	7.792	95,6	352
6.Inversions reals.....	10.725	219.063	***,*	229.788	134.318	39,2	58,4	129.629	96,5	4.689
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	18.126	2.500	13,7	20.626	18.123	5,3	87,8	15.816	87,2	2.307
Total despeses.....	200.062	244.847	122,3	444.908	341.904	100,0	76,8	321.985	94,1	19.919
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	200.062	244.847	122,3	444.908	322.223	72,4	291.677	90,5	30.545	
Total despeses.....	200.062	244.847	122,3	444.908	341.904	76,8	321.985	94,1	19.919	
Diferències.....	0	0		0	-19.682		-30.308		10.626	

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	322.223
2.Obligacions reconegudes netes	341.904
3.Resultat pressupostari	-19.682
4.Desviacions positives de finançament	24.385
5.Desviacions negatives de finançament	95.242
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	172.697
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	223.872

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament .	27.768
. del pressupost corrent	30.545
. de pressupostos tancats	8.270
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	936
(-) saldos de dubtós cobrament	11.983
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	33.076
. del pressupost corrent	19.919
. de pressupostos tancats	633
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	12.523
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	189.935
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	130.388
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	54.240
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	184.628

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2000
1999	24.920	-545	24.374	22.294	2.081
1998	5.358	-474	4.883	1.083	3.801
1997	2.884	-982	1.901	345	1.556
1996	14.622	-49	14.573	14.073	500
1995	827	-39	788	456	333
anter.					
Total	48.610	-2.089	46.521	38.251	8.270
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2000
1999	11.716	0	11.716	11.519	198
1998	16	0	16	16	0
1997	36	0	36	0	36
1996	331	0	331	0	331
1995	69	0	69	0	69
anter.					
Total	12.168	0	12.168	11.534	633

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	418.338	63,3	Patrimoni i reserves	374.598	56,7
Immobilitzat immaterial	900	0,1	Subvencions de capital	84.035	12,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	22.787	3,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	200	0,0	Deutes a llarg termini	99.558	15,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	33.076	5,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	27.768	4,2	Resultats	68.662	10,4
Comptes financers	189.935	28,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	659.928	100,0	Total passiu	659.928	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	81.674	100,0	Comptes d'ordre	81.674	100,0
Total comptes del grup 0	81.674	100,0	Total comptes del grup 0	81.674	100,0

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	37.634	13,0
61.Despeses de personal	64.691	29,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.840	3,0
62.Despeses financeres	3.232	1,4	72.Tributs lligats a producció i import..	106.276	36,8
63.Tributs	136	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	21.276	7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	113.261	51,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	62.823	21,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	44.722	15,5
67.Transferències corrents	8.144	3,7	78.Altres ingressos	1.496	0,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	27.844	12,6			
Suma del deure	217.307	99,0	Suma de l'haver	283.067	98,3
800. Resultat corrent de l'exercici			65.760		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	4.998	1,7
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	2.097	0,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	219.404	100,0	Suma de l'haver	288.065	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			68.662		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	321.985		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	291.829	
411 Pressup. desp. pres. tancats	11.534		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	38.251	
420 Devol. ingressos pressup ...	152		. 417 Reintegr. despeses pressup..	0	
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	126.877		. 466 Cobraments c/c efectiu	127.403	
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	21.382		. 475,477,479 Creditors	18.194	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.000		. 472,474,56 Deutors	1.281	
550,554,555 Partides pendents aplicació	6.517		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	8.967	
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	5.183		6. Altres	5.183	
Total pagaments	494.630		Total cobraments	491.109	
Existències finals	189.935		Existències inicials	193.456	
Total deure	684.565		Total haver	684.565	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.