

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	152.371	0	0,0	152.371	153.716	32,2	100,8	139.006	90,4	14.711
2.Impostos indirectes.....	40.000	0	0,0	40.000	22.091	4,6	55,2	22.091	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	51.982	185.849	357,5	237.831	210.109	44,0	88,3	40.499	19,2	169.610
4.Transferències corrents	49.669	0	0,0	49.669	52.124	10,9	104,9	50.441	96,7	1.683
5.Ingressos patrimonials..	750	0	0,0	750	550	0,1	73,3	550	100,0	0
6.Alienació invers. reals	38.602	11.214	29,0	49.816	17.761	3,7	35,6	17.761	100,0	0
7.Transferències capital..	5.500	18.714	340,2	24.214	20.558	4,3	84,9	1.844	8,9	18.714
8.Variac. actius financ...	0	116.196	***,*	116.196	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	5.000	65.133	***,*	70.133	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	343.875	397.106	115,4	740.981	476.909	100,0	64,3	272.191	57,0	204.719
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	83.769	10.030	11,9	93.799	92.148	23,4	98,2	92.148	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	131.172	5.564	4,2	136.736	129.588	32,9	94,7	106.731	82,3	22.857
3.Interessos.....	1.200	0	0,0	1.200	1.200	0,3	100,0	1.200	100,0	0
4.Transferències corrents	24.318	600	2,4	24.918	22.500	5,7	90,2	22.255	98,9	244
6.Inversions reals.....	98.134	380.912	388,1	479.046	141.866	36,0	29,6	111.005	78,2	30.861
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...	6.114	0	0,0	6.114	6.017	1,5	98,4	6.017	100,0	0
Total despeses.....	344.707	397.106	115,2	741.813	393.318	100,0	53,0	339.356	86,2	53.962
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	343.875	397.106	115,4	740.981	476.909	64,3	272.191	57,0	204.719	
Total despeses.....	344.707	397.106	115,2	741.813	393.318	53,0	339.356	86,2	53.962	
Diferències.....	-832	0		-832	83.592		-67.165		150.757	

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 (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	476.909
2.Obligacions reconegudes netes	393.318
3.Resultat pressupostari	83.592
4.Desviacions positives de finançament	185.093
5.Desviacions negatives de finançament	22.528
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	83.280
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.306

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

1.Deutors pendents de cobrament .	281.564
. del pressupost corrent	204.719
. de pressupostos tancats	72.653
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	5.264
(-) saldos de dubtós cobrament	1.072
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	104.247
. del pressupost corrent	53.962
. de pressupostos tancats	4.393
. del pressupost d'ingressos ..	23
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	46.779
(-) pag. pendents aplic. def. .	910
3.Fons líquids en la tresoreria .	32.452
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	207.976
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.793
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	209.769

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	26.685	-366	26.319	6.902	19.417
1998	56.644	-51	56.593	15.544	41.049
1997	2.225	-10	2.216	201	2.015
1996	8.280	-30	8.250	176	8.074
1995	2.285	-118	2.167	69	2.098
anter.					
Total	96.119	-575	95.544	22.891	72.653
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	20.971	-103	20.868	19.180	1.689
1998	467	-19	448	127	321
1997	73	-17	55	6	50
1996	34	0	34	6	28
1995	15.306	-13.000	2.306	0	2.306
anter.					
Total	36.850	-13.139	23.711	19.318	4.393

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	348.570	31,1	Patrimoni i reserves	704.959	63,0
Immobilitzat immaterial	26.978	2,4	Subvencions de capital	108.438	9,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	418.189	37,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	27.041	2,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	105.157	9,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	6.119	0,5
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	281.564	25,1	Resultats	166.995	14,9
Comptes financers	43.408	3,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.118.709	100,0	Total passiu	1.118.709	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	69.298	100,0	Comptes d'ordre	69.298	100,0
Total comptes del grup 0	69.298	100,0	Total comptes del grup 0	69.298	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports 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	31.162	7,1
61.Despeses de personal	98.339	36,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	4.368	0,9
62.Despeses financeres	1.200	0,4	72.Tributs lligats a producció i import..	131.810	30,0
63.Tributs	21	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	17.984	4,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	123.376	45,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	52.124	11,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	201.140	45,8
67.Transferències corrents	22.500	8,2	78.Altres ingressos	1	0,0
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	25.724	9,4			
Suma del deure	271.159	99,8	Suma de l'haver	438.590	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			167.431		
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	436	0,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	271.595	100,0	Suma de l'haver	438.590	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			166.995		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	339.480		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	272.218	
411 Pressup. desp. pres. tancats	19.318		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	22.891	
420 Devol. ingressos pressup ...	27		. 417 Reintegra. despeses pressup..	125	
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	55.081		. 475,477,479 Creditors	59.189	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	3.185		. 472,474,56 Deutors	22.872	
550,554,555 Partides pendents aplicació	172.862		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	170.353	
588 Moviments interns tresoreria	257.284		. 588 Moviments interns tresorer	257.284	
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	3.779		6. Altres	3.779	
Total pagaments	851.018		Total cobraments	808.711	
Existències finals	32.452		Existències inicials	74.759	
Total deure	883.470		Total haver	883.470	