

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.....	158.031	7.250	4,5	165.281	171.831	33,1	103,9	162.530	94,5	9.301
2.Impostos indirectes.....	16.000	0	0,0	16.000	15.305	2,9	95,6	14.555	95,1	750
3.Taxes i altres ingressos	110.555	0	0,0	110.555	121.247	23,3	109,6	80.193	66,1	41.054
4.Transferències corrents	69.901	4.500	6,4	74.401	83.526	16,1	112,2	78.397	93,8	5.129
5.Ingressos patrimonials..	9.500	0	0,0	9.500	14.126	2,7	148,6	11.329	80,2	2.798
6.Alienació invers. reals	22.500	0	0,0	22.500	32.841	6,3	145,9	32.841	100,0	0
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	2.863	0,5	***,*	2.863	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	405.068	***,*	405.068	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	52.000	25.000	48,0	77.000	77.000	14,8	100,0	62.000	80,5	15.000
Total ingressos.....	438.487	441.818	100,7	880.305	518.739	100,0	58,9	444.707	85,7	74.032
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	153.316	9.750	6,3	163.066	160.987	24,3	98,7	160.987	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	147.993	500	0,3	148.493	144.370	21,8	97,2	112.322	77,8	32.048
3.Interessos.....	7.989	0	0,0	7.989	5.220	0,7	65,3	5.220	100,0	0
4.Transferències corrents	20.052	1.500	7,4	21.552	21.154	3,2	98,1	20.854	98,5	300
6.Inversions reals.....	52.000	430.068	827,0	482.068	286.234	43,3	59,3	238.383	83,2	47.851
7.Transferències capital..	22.500	0	0,0	22.500	12.000	1,8	53,3	12.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	34.637	0	0,0	34.637	29.874	4,5	86,2	29.874	100,0	0
Total despeses.....	438.487	441.818	100,7	880.305	659.839	100,0	74,9	579.640	87,8	80.198
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	438.487	441.818	100,7	880.305	518.739	58,9	444.707	85,7	74.032	
Total despeses.....	438.487	441.818	100,7	880.305	659.839	74,9	579.640	87,8	80.198	
Diferències.....	0	0		0	-141.100		-134.933		-6.167	

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	518.739
2.Obligacions reconegudes netes	659.839
3.Resultat pressupostari	-141.100
4.Desviacions positives de finançament	51.069
5.Desviacions negatives de finançament	223.407
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	31.239

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

1.Deutors pendents de cobrament .	169.806
. del pressupost corrent	74.032
. de pressupostos tancats	104.050
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.724
(-) saldos de dubtós cobrament	10.000
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	198.935
. del pressupost corrent	80.198
. de pressupostos tancats	31.296
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	87.440
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	209.541
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	98.973
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	81.440
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	180.413

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2001
2000	146.721	-1.321	145.400	104.392	41.008
1999	17.643	-348	17.295	2.574	14.722
1998	28.815	17	28.832	3.569	25.263
1997	9.183	0	9.183	2.920	6.263
1996	16.794	0	16.794	0	16.794
anter.					
Total	219.156	-1.652	217.504	113.454	104.050
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	58.605	0	58.605	56.679	1.927
1999	5.309	0	5.309	710	4.599
1998	545	0	545	0	545
1997	1.060	0	1.060	0	1.060
1996	24.740	0	24.740	1.574	23.166
anter.					
Total	90.259	0	90.259	58.963	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.

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	480.894	39,1	Patrimoni i reserves	416.379	33,9
Immobilitzat immaterial	96	0,0	Subvencions de capital	307.970	25,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	367.224	29,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	217.945	17,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	198.935	16,2
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	169.806	13,8	Resultats	86.333	7,0
Comptes financers	209.541	17,0			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.227.561	100,0	Total passiu	1.227.561	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	92.082	100,0	Comptes d'ordre	92.082	100,0
Total comptes del grup 0	92.082	100,0	Total comptes del grup 0	92.082	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	113.040	26,0
61.Despeses de personal	161.939	46,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	19.730	4,5
62.Despeses financeres	5.220	1,4	72.Tributs lligats a producció i import..	126.952	29,2
63.Tributs	524	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	13.041	3,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	142.894	41,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	83.526	19,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	47.142	10,8
67.Transferències corrents	21.154	6,0	78.Altres ingressos	2.604	0,5
68.Transferències de capital	12.000	3,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.000	0,8			
Suma del deure	346.731	99,5	Suma de l'haver	406.036	93,4
800. Resultat corrent de l'exercici			59.305		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	28.680	6,5
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	1.652	0,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	348.383	100,0	Suma de l'haver	434.716	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			86.333		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	579.643		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	450.546	
411 Pressup. desp. pres. tancats	58.963		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	113.454	
420 Devol. ingressos pressup ...	5.839		. 417 Reintegra. despeses pressup..	3	
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	64.390		. 475,477,479 Creditors	68.414	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	2.250		. 472,474,56 Deutors	4.416	
550,554,555 Partides pendents aplicació	403.366		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	403.366	
588 Moviments interns tresoreria	4.368		. 588 Moviments interns tresorer	4.368	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	2.055		. 473 IVA suportat	2.055	
. 478 IVA repercutit.....	872		. 478 IVA repercutit	872	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.121.745		Total cobraments	1.047.493	
Existències finals	209.541		Existències inicials	283.793	
Total deure	1.331.286		Total haver	1.331.286	