

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.....	323.655	0	0,0	323.655	582.049	53,6	179,8	478.351	82,1	103.698
2.Impostos indirectes.....	40.000	0	0,0	40.000	50.307	4,6	125,7	50.307	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	256.436	4.200	1,6	260.636	174.108	16,0	66,8	170.706	98,0	3.402
4.Transferències corrents	104.265	13.184	12,6	117.449	140.267	12,9	119,4	134.009	95,5	6.258
5.Ingressos patrimonials..	5.700	0	0,0	5.700	12.767	1,1	223,9	12.708	99,5	59
6.Alienació invers. reals	20.730	0	0,0	20.730	21.968	2,0	105,9	21.968	100,0	0
7.Transferències capital..	1.250	23.000	***,*	24.250	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	169.031	***,*	169.031	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	104.000	0	0,0	104.000	103.590	9,5	99,6	5.260	5,0	98.330
Total ingressos.....	856.036	209.415	24,4	1.065.451	1.085.056	100,0	101,8	873.309	80,4	211.746
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	212.706	6.297	2,9	219.003	209.631	33,4	95,7	209.427	99,9	204
2.Compres béns i serveis..	236.840	17.654	7,4	254.494	233.114	37,2	91,5	198.833	85,2	34.281
3.Interessos.....	2.130	125	5,8	2.255	2.184	0,3	96,8	1.871	85,6	313
4.Transferències corrents	50.529	775	1,5	51.304	46.802	7,4	91,2	43.367	92,6	3.436
6.Inversions reals.....	342.535	179.304	52,3	521.839	118.041	18,8	22,6	88.988	75,3	29.053
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...	11.296	5.260	46,5	16.556	16.304	2,6	98,4	15.786	96,8	518
Total despeses.....	856.036	209.415	24,4	1.065.451	626.076	100,0	58,7	558.271	89,1	67.805
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	856.036	209.415	24,4	1.065.451	1.085.056	101,8	873.309	80,4	211.746	
Total despeses.....	856.036	209.415	24,4	1.065.451	626.076	58,7	558.271	89,1	67.805	
Diferències.....	0	0	0	0	458.980		315.038		143.942	

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	1.085.056
2.Obligacions reconegudes netes	626.076
3.Resultat pressupostari	458.980
4.Desviacions positives de finançament	155.735
5.Desviacions negatives de finançament	30.362
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	67.561
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	401.168

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

1.Deutors pendents de cobrament .	231.353
. del pressupost corrent	211.746
. de pressupostos tancats	28.362
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.533
(-) saldos de dubtós cobrament	11.289
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	143.764
. del pressupost corrent	67.805
. de pressupostos tancats	791
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	75.168
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	536.928
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	150.735
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	473.781
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	624.517

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 a 31.12.2001
2000	104.936	-263	104.673	82.670	22.003
1999	24.584	-288	24.296	18.824	5.472
1998	3.474	-216	3.259	2.562	696
1997	166	0	166	129	37
1996	515	-164	351	197	154
anter.					
Total	133.676	-931	132.745	104.383	28.362

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	50.549	-22	50.527	50.527	0
1999	273	0	273	249	24
1998	768	0	768	0	768
1997	0	0	0	0	0
1996	2.695	0	2.695	2.695	0
anter.					
Total	54.284	-22	54.263	53.471	791

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

ACTIU			%	PASSIU			%
Immobilitzat material	695.161	47,4		Patrimoni i reserves	713.800	48,7	
Immobilitzat immaterial	0	0,0		Subvencions de capital	25.000	1,7	
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0		Provisions	0	0,0	
Immobilitzat financer	1.100	0,0		Deutes a llarg termini	141.283	9,6	
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0		Deutes a curt termini	143.764	9,8	
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	231.353	15,7		Resultats	440.695	30,0	
Comptes financers	536.928	36,6					
Situacions trans.de finançament	0	0,0					
Ajustaments per periodificació	0	0,0					
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0					
Total actiu	1.464.542	100,0		Total passiu	1.464.542	100,0	
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0		Comptes de control pressupostari	0	0,0	
Comptes d'ordre	205.584	100,0		Comptes d'ordre	205.584	100,0	
Total comptes del grup 0	205.584	100,0		Total comptes del grup 0	205.584	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	98.588	10,1	
61.Despeses de personal	211.131	39,4		71.Renda de la propietat i de l'empresa..	18.788	1,9	
62.Despeses financeres	2.184	0,4		72.Tributs lligats a producció i import..	576.273	59,0	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	43.234	4,4	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	254.535	47,5		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	140.267	14,3	
66.Subvencions d'explotació	13.800	2,5		77.Impostos sobre el capital	80.747	8,2	
67.Transferències corrents	33.003	6,1		78.Altres ingressos	1.602	0,1	
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	19.341	3,6					
Suma del deure	533.994	99,8		Suma de l'haver	959.498	98,3	
800. Resultat corrent de l'exercici				425.504			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	16.100	1,6	
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	909	0,1		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	534.903	100,0		Suma de l'haver	975.598	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				440.695			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	---	
411 Pressup. desp. pres. tancats	---		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	---	
420 Devol. ingressos pressup ...	---		. 417 Reinteg. despeses pressup..	---	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens .	---		. 460 Cobraments rec. altr. ens...	---	
463 Pagam. recursos altres ens .	---		. 463 Reintegra. rec. altr. ens...	---	
466 Pagaments c/c efectiu	---		. 466 Cobraments c/c efectiu	---	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	---		. 455 D'operacions comercials	---	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477,479 Creditors	---		. 475,477,479 Creditors	---	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	---		. 472,474,56 Deutors	---	
550,554,555 Partides pendents aplicació	---		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	---	
588 Moviments interns tresoreria	---		. 588 Moviments interns tresorer	---	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	---		. 473 IVA suportat	---	
. 478 IVA repercutit.....	---		. 478 IVA repercutit	---	
6. Altres	---		6. Altres	---	
Total pagaments	---		Total cobraments	---	
Existències finals	---		Existències inicials	---	
Total deure	---		Total haver	---	

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