

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.....	187.600	0	0,0	187.600	186.699	12,6	99,5	175.309	93,8	11.391
2.Impostos indirectes.....	30.500	2.538	8,3	33.038	39.170	2,6	118,5	36.964	94,3	2.206
3.Taxes i altres ingressos	116.158	736.275	633,8	852.433	864.890	58,7	101,4	118.002	13,6	746.888
4.Transferències corrents	217.100	6.301	2,9	223.401	274.511	18,6	122,8	221.172	80,5	53.339
5.Ingressos patrimonials..	1.635	3.766	230,3	5.401	6.033	0,4	111,7	5.858	97,0	175
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	0	23.558	***,*	23.558	22.323	1,5	94,7	18.915	84,7	3.408
8.Variac. actius financ...	0	235.032	***,*	235.032	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	77.528	1.274	1,6	78.802	78.802	5,3	100,0	3.408	4,3	75.394
Total ingressos.....	630.521	1.008.744	159,9	1.639.265	1.472.429	100,0	89,8	579.629	39,3	892.800
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	160.478	11.961	7,4	172.439	171.180	25,6	99,2	169.358	98,9	1.822
2.Compres béns i serveis..	217.242	28.914	13,3	246.156	234.278	35,1	95,1	216.403	92,3	17.875
3.Interessos.....	1.711	0	0,0	1.711	1.584	0,2	92,5	1.584	100,0	0
4.Transferències corrents	25.722	420	1,6	26.142	25.373	3,8	97,0	24.296	95,7	1.077
6.Inversions reals.....	216.028	964.041	446,2	1.180.069	221.155	33,1	18,7	208.399	94,2	12.756
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..	9.341	3.408	36,4	12.748	12.748	1,9	99,9	9.341	73,2	3.408
Total despeses.....	630.521	1.008.744	159,9	1.639.265	666.318	100,0	40,6	629.381	94,4	36.937
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final		(c) Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	630.521	1.008.744	159,9	1.639.265	1.472.429		89,8	579.629	39,3	892.800
Total despeses.....	630.521	1.008.744	159,9	1.639.265	666.318		40,6	629.381	94,4	36.937
Diferències.....	0	0		0	806.111			-49.752		855.863

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	1.472.429
2.Obligacions reconegudes netes	666.318
3.Resultat pressupostari	806.111
4.Desviacions positives de finançament	809.819
5.Desviacions negatives de finançament	103.444
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	42.336
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	142.071

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

1.Deutors pendents de cobrament .	915.851
. del pressupost corrent	892.800
. de pressupostos tancats	44.089
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	300
(-) saldos de dubtós cobrament	20.640
(-) cob. pendents aplic. def. .	699
2.Creditors pendents de pagament	123.605
. del pressupost corrent	36.937
. de pressupostos tancats	2.014
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	84.653
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	263.046
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	958.064
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	97.228
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	1.055.292

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	126.839	-4.968	121.872	97.106	24.765
1999	17.565	-629	16.936	6.812	10.124
1998	14.625	-398	14.227	8.165	6.062
1997	9.821	-727	9.094	7.602	1.492
1996	11.139	-95	11.044	9.397	1.647
anter.					
Total	179.990	-6.816	173.174	129.084	44.089
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	13.314	0	13.314	12.677	637
1999	50	0	50	0	50
1998	34	0	34	0	34
1997	0	0	0	0	0
1996	1.294	0	1.294	0	1.294
anter.					
Total	14.691	0	14.691	12.677	2.014

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	444.926	21,7	Patrimoni i reserves	843.490	41,2
Immobilitzat immaterial	1.061	0,0	Subvencions de capital	57.452	2,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	418.329	20,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	100.950	4,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	123.605	6,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	699	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	916.550	44,8	Resultats	917.716	44,9
Comptes financers	263.046	12,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	2.043.912	100,0	Total passiu	2.043.912	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	82.117	100,0	Comptes d'ordre	82.117	100,0
Total comptes del grup 0	82.117	100,0	Total comptes del grup 0	82.117	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	118.588	8,6
61.Despeses de personal	182.288	40,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	9.036	0,6
62.Despeses financeres	1.584	0,3	72.Tributs lligats a producció i import..	191.556	13,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	16.560	1,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	223.376	49,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	5.520	1,2	76.Transferències corrents	269.696	19,7
66.Subvencions d'explotació	15.527	3,4	77.Impostos sobre el capital	762.250	55,7
67.Transferències corrents	1.959	0,4	78.Altres ingressos	782	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	10.505	2,3			
Suma del deure	440.759	97,8	Suma de l'haver	1.368.478	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			927.718		
82.Resultats extraordinaris	2.658	0,5	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	7.345	1,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	450.762	100,0	Suma de l'haver	1.368.478	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			917.716		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	629.381			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	580.553		
411 Pressup. desp. pres. tancats	12.677			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	129.084		
420 Devol. ingressos pressup ...	924			. 417 Reinteg. 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	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	72.702			. 475,477,479 Creditors	65.416		
51				51			
472,474,56 Deutors	812			. 472,474,56 Deutors	5.403		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	44.846			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	66.781		
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	15.326			6. Altres	14.534		
Total pagaments	776.666			Total cobraments	861.772		
Existències finals	263.046			Existències inicials	177.941		
Total deure	1.039.712			Total haver	1.039.712		