

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.....	157.658	2.000	1,2	159.658	161.806	29,8	101,3	149.574	92,4	12.232
2.Impostos indirectes.....	12.000	0	0,0	12.000	13.557	2,5	112,9	13.557	100,0	
3.Taxes i altres ingressos	204.755	44.675	21,8	249.430	168.739	31,1	67,6	121.776	72,1	46.963
4.Transferències corrents	97.106	5.989	6,1	103.095	106.848	19,7	103,6	102.797	96,2	4.051
5.Ingressos patrimonials...	8.263	495	5,9	8.758	7.928	1,4	90,5	5.234	66,0	2.694
6.Alienació invers. reals	0	40.995	***,*	40.995	13.915	2,5	33,9	0	0,0	13.915
7.Transferències capital..	37.030	33.876	91,4	70.906	43.803	8,0	61,7	14.275	32,5	29.528
8.Variac. actius financ...	0	63.708	***,*	63.708	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	25.000	20.000	80,0	45.000	25.000	4,6	55,5	6.000	24,0	19.000
Total ingressos.....	541.812	211.739	39,0	753.551	541.596	100,0	71,8	413.213	76,2	128.383
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	116.863	-7.100	-6,0	109.763	109.702	23,4	99,9	109.401	99,7	301
2.Compres béns i serveis..	141.883	15.090	10,6	156.973	156.275	33,3	99,5	154.742	99,0	1.533
3.Interessos.....	29.153	-4.750	-16,2	24.403	24.131	5,1	98,8	22.618	93,7	1.514
4.Transferències corrents	30.766	4.776	15,5	35.542	34.877	7,4	98,1	33.532	96,1	1.345
6.Inversions reals.....	164.331	203.723	123,9	368.054	84.631	18,0	22,9	58.984	69,6	25.647
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...	58.816	0	0,0	58.816	58.610	12,5	99,6	52.274	89,1	6.336
Total despeses.....	541.812	211.739	39,0	753.551	468.226	100,0	62,1	431.551	92,1	36.675
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	541.812	211.739	39,0	753.551	541.596	71,8	413.213	76,2	128.383	
Total despeses.....	541.812	211.739	39,0	753.551	468.226	62,1	431.551	92,1	36.675	
Diferències.....	0	0		0	73.370		-18.338		91.709	

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	541.596
2.Obligacions reconegudes netes	468.226
3.Resultat pressupostari	73.370
4.Desviacions positives de finançament	116.741
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	63.708
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	20.337

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

1.Deutors pendents de cobrament .	221.277
. del pressupost corrent	128.383
. de pressupostos tancats	105.550
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.894
(-) saldos de dubtós cobrament ..	16.618
(-) cob. pendents aplic. def. .	-67
2.Creditors pendents de pagament .	131.394
. del pressupost corrent	36.675
. de pressupostos tancats	9.149
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	101.571
(-) pag. pendents aplic. def. .	16.001
3.Fons líquids en la tresoreria .	29.474
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	116.741
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.615
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	119.356

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

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a realitzats 31.12.2001
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	
2000	69.411	-2.693	66.718	54.163	12.555
1999	15.929	-981	14.948	2.285	12.663
1998	36.410	-744	35.666	1.911	33.755
1997	25.740	-223	25.517	2.710	22.807
1996	48.189	-21.606	26.583	2.813	23.770
anter.					
Total	195.679	-26.247	169.432	63.882	105.550
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a realitzats 31.12.2001
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
2000	43.831	0	43.831	43.822	10
1999	11.187	0	11.187	11.076	111
1998	11.614	-5.804	5.810	4.225	1.585
1997	3.200	0	3.200	0	3.200
1996	4.244	0	4.244	0	4.244
anter.					
Total	74.076	-5.804	68.272	59.122	9.149

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	487.058	23,0	Patrimoni i reserves	1.275.297	60,3
Immobilitzat immaterial	4.577	0,2	Subvencions de capital	123.233	5,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	657.326	31,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	404.847	19,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	697.966	33,0	Deutes a curt termini	147.395	6,9
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	-67	-0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	221.209	10,4	Resultats	162.905	7,7
Comptes financers	45.475	2,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	2.113.611	100,0	Total passiu	2.113.611	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	91.624	100,0	Comptes d'ordre	91.624	100,0
Total comptes del grup 0	91.624	100,0	Total comptes del grup 0	91.624	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	159.020	29,8
61.Despeses de personal	120.376	32,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.277	1,5
62.Despeses financeres	24.131	6,5	72.Tributs lligats a producció i import..	135.934	25,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	40.248	7,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	148.178	40,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	151.504	28,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	21.614	4,0
67.Transferències corrents	34.877	9,4	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	16.736	3,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	16.618	4,4			
Suma del deure	344.181	92,9	Suma de l'haver	533.333	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	189.152				
82.Resultats extraordinaris	5.804	1,5	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	20.443	5,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	370.428	100,0	Suma de l'haver	533.333	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	162.905				

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	431.551		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	415.662	
411 Pressup. desp. pres. tancats	59.122		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	63.882	
420 Devol. ingressos pressup ...	2.449		. 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	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	138.606		. 475,477,479 Creditors	137.523	
51 Deutors	448		. 472,474,56 Deutors	17.755	
472,474,56 Partides pendents aplicació	73.477		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	76.264	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	705.654		Total cobraments	711.086	
Existències finals	29.474		Existències inicials	24.042	
Total deure	735.128		Total haver	735.128	