

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.....	103.381	0	0,0	103.381	110.815	26,7	107,1	106.166	95,8	4.649
2.Impostos indirectes.....	13.000	0	0,0	13.000	21.295	5,1	163,8	18.152	85,2	3.144
3.Taxes i altres ingressos	754.146	172.792	22,9	926.938	52.242	12,6	5,6	48.885	93,5	3.357
4.Transferències corrents	70.800	0	0,0	70.800	84.095	20,2	118,7	79.853	94,9	4.242
5.Ingressos patrimonials..	4.000	0	0,0	4.000	5.821	1,4	145,5	5.821	100,0	0
6.Alienació invers. reals	91.078	-21.661	-23,7	69.418	80.968	19,5	116,6	80.968	100,0	0
7.Transferències capital..	144.438	8.288	5,7	152.727	39.246	9,4	25,6	23.856	60,7	15.390
8.Variac. actius financ...	0	275.386	***,*	275.386	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	19.990	0	0,0	19.990	19.990	4,8	100,0	19.990	100,0	0
Total ingressos.....	1.200.834	434.806	36,2	1.635.640	414.472	100,0	25,3	383.690	92,5	30.782
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	71.868	2.125	2,9	73.993	70.574	16,9	95,3	68.435	96,9	2.139
2.Compres béns i serveis..	112.222	14.256	12,7	126.479	100.085	24,0	79,1	90.503	90,4	9.582
3.Interessos.....	5.105	0	0,0	5.105	3.969	0,9	77,7	3.969	100,0	0
4.Transferències corrents	22.720	50	0,2	22.770	20.849	5,0	91,5	18.627	89,3	2.222
6.Inversions reals.....	980.472	418.375	42,6	1.398.847	212.621	51,0	15,2	206.671	97,2	5.950
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...	8.447	0	0,0	8.447	8.155	1,9	96,5	8.155	100,0	0
Total despeses.....	1.200.834	434.806	36,2	1.635.640	416.254	100,0	25,4	396.361	95,2	19.893
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	1.200.834	434.806	36,2	1.635.640	414.472	25,3	383.690	92,5	30.782	
Total despeses.....	1.200.834	434.806	36,2	1.635.640	416.254	25,4	396.361	95,2	19.893	
Diferències.....	0	0		0	-1.782		-12.670		10.888	

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	414.472
2.Obligacions reconegudes netes	416.254
3.Resultat pressupostari	-1.782
4.Desviacions positives de finançament	715.597
5.Desviacions negatives de finançament	544.799
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	275.386
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	102.806

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

1.Deutors pendents de cobrament .	53.856
. del pressupost corrent	30.782
. de pressupostos tancats	46.521
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	103
(-) saldos de dubtós cobrament	23.549
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	58.223
. del pressupost corrent	19.893
. de pressupostos tancats	574
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	37.756
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	273.533
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	170.798
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	98.369
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	269.166

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	97.505	-4.927	92.578	60.636	31.942	
1999	9.020	-471	8.548	5.146	3.402	
1998	7.712	-1.943	5.769	4.199	1.570	
1997	3.147	-83	3.063	291	2.772	
1996	8.006	-630	7.375	541	6.834	
anter.						
Total	125.389	-8.055	117.334	70.813	46.521	

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	19.092	-81	19.011	18.851	160	
1999	438	-24	413	0	413	
1998	0	0	0	0	0	
1997	0	0	0	0	0	
1996	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	19.530	-105	19.424	18.851	574	

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

ACTIU			PASSIU		
		%			%
Immobilitzat material	312.735	35,1	Patrimoni i reserves	71.474	8,0
Immobilitzat immaterial	1.100	0,1	Subvencions de capital	519.594	58,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	248.630	27,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	82.577	9,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	58.121	6,5
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	53.753	6,0	Resultats	157.986	17,7
Comptes financers	273.533	30,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	889.751	100,0	Total passiu	889.751	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	125.526	100,0	Comptes d'ordre	125.526	100,0
Total comptes del grup 0	125.526	100,0	Total comptes del grup 0	125.526	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	37.265	10,1
61.Despeses de personal	77.845	36,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.672	2,3
62.Despeses financeres	3.969	1,8	72.Tributs lligats a producció i import..	87.576	23,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	32.499	8,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	92.814	43,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	84.095	22,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	22.158	6,0
67.Transferències corrents	20.849	9,8	78.Altres ingressos	2.004	0,5
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	7.551	3,5			
Suma del deure	203.029	96,2	Suma de l'haver	274.269	74,3
800. Resultat corrent de l'exercici			71.240		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	94.696	25,6
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	7.950	3,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	210.979	100,0	Suma de l'haver	368.965	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			157.986		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	396.361		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	385.934	
411 Pressup. desp. pres. tancats	18.851		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	70.813	
420 Devol. ingressos pressup ...	2.244		. 417 Reintegra. 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	26.364		. 475,477,479 Creditors	25.888	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	58.829		. 472,474,56 Deutors	76.859	
550,554,555 Partides pendents aplicació	117.454		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	117.454	
588 Moviments interns tresoreria	406		. 588 Moviments interns tresorer	406	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	16.346		. 473 IVA suportat	16.346	
. 478 IVA repercutit.....	14.068		. 478 IVA repercutit	14.068	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	650.924		Total cobraments	707.769	
Existències finals	273.533		Existències inicials	216.689	
Total deure	924.458		Total haver	924.458	

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