

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.....	152.000	0	0,0	152.000	135.090	21,1	88,8	120.698	89,3	14.392
2.Impostos indirectes.....	21.201	0	0,0	21.201	8.211	1,2	38,7	7.471	90,9	740
3.Taxes i altres ingressos	133.417	0	0,0	133.417	131.393	20,6	98,4	86.931	66,1	44.462
4.Transferències corrents	196.314	0	0,0	196.314	161.351	25,3	82,1	150.396	93,2	10.954
5.Ingressos patrimonials..	1.100	0	0,0	1.100	483	0,0	43,9	151	31,2	332
6.Alienació invers. reals	20.000	0	0,0	20.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	180.704	0	0,0	180.704	175.945	27,6	97,3	5.000	2,8	170.945
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	45.000	0	0,0	45.000	25.000	3,9	55,5	0	0,0	25.000
Total ingressos.....	749.736	0	0,0	749.736	637.472	100,0	85,0	370.647	58,1	266.825
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	155.718	-466	-0,2	155.251	153.655	22,6	98,9	149.960	97,5	3.695
2.Compres béns i serveis..	152.390	40.425	26,5	192.815	173.927	25,6	90,2	136.031	78,2	37.896
3.Interessos.....	18.959	-1.361	-7,1	17.598	17.586	2,5	99,9	16.259	92,4	1.327
4.Transferències corrents	54.935	807	1,4	55.742	51.454	7,5	92,3	48.729	94,7	2.725
6.Inversions reals.....	302.675	-19.192	-6,3	283.483	238.072	35,0	83,9	39.813	16,7	198.259
7.Transferències capital..	30.000	-17.000	-56,6	13.000	13.000	1,9	100,0	13.000	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...	35.060	-3.212	-9,1	31.848	31.656	4,6	99,3	27.321	86,3	4.335
Total despeses.....	749.736	0	0,0	749.736	679.350	100,0	90,6	431.113	63,4	248.238
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	749.736	0	0,0	749.736	637.472	85,0	0	370.647	58,1	266.825
Total despeses.....	749.736	0	0,0	749.736	679.350	90,6	431.113	63,4	248.238	
Diferències.....	0	0		0	-41.878		-60.465		18.587	

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	637.472
2.Obligacions reconegudes netes	679.350
3.Resultat pressupostari	-41.878
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
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)	-41.878

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

1.Deutors pendents de cobrament .	383.688
. del pressupost corrent	266.825
. de pressupostos tancats	117.100
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.861
(-) saldos de dubtós cobrament	4.098
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	399.360
. del pressupost corrent	248.238
. de pressupostos tancats	60.632
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	94.443
(-) pag. pendents aplic. def. .	3.953
3.Fons líquids en la tresoreria .	17.914
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.242
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	2.242

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	150.779	-1.349	149.430	100.717	48.713
1999	80.987	-1.825	79.162	40.926	38.236
1998	16.012	-269	15.742	998	14.744
1997	21.735	-3.017	18.717	3.512	15.205
1996	296	-76	220	18	202
anter.					
Total	269.808	-6.536	263.272	146.171	117.100
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
2000	138.015	-1.685	136.330	87.313	49.017
1999	45.227	-6.105	39.122	29.421	9.700
1998	1.273	-18	1.255	1.056	199
1997	135	-135	0	0	0
1996	12.981	-9.550	3.432	1.716	1.716
anter.					
Total	197.631	-17.492	180.139	119.507	60.632

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	921.592	51,3	Patrimoni i reserves	908.815	50,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	467.449	26,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	274.684	15,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	428.313	23,8
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	383.688	21,3	Resultats	182.783	10,1
Comptes financers	21.867	1,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.794.595	100,0	Total passiu	1.794.595	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	282.612	100,0	Comptes d'ordre	282.612	100,0
Total comptes del grup 0	282.612	100,0	Total comptes del grup 0	282.612	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	120.575	19,3
61.Despeses de personal	173.611	39,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	10.969	1,7
62.Despeses financeres	17.586	3,9	72.Tributs lligats a producció i import..	108.870	17,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	34.763	5,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	153.971	34,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	337.296	54,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	51.454	11,6	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	13.000	2,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	31.023	7,0			
Suma del deure	440.645	100,0	Suma de l'haver	612.472	98,2
800. Resultat corrent de l'exercici			171.827		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	10.956	1,7
Suma del deure	440.645	100,0	Suma de l'haver	623.428	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			182.783		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	431.126		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	370.703	
411 Pressup. desp. pres. tancats	119.507		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	146.171	
420 Devol. ingressos pressup ...	55		. 417 Reintegr. despeses pressup..	13	
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	174.729		. 475,477,479 Creditors	154.519	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	69.950		. 472,474,56 Deutors	70.116	
550,554,555 Partides pendents aplicació	18.151		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	20.003	
588 Moviments interns tresoreria	267.991		. 588 Moviments interns tresorer	267.991	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	2.996		. 473 IVA suportat	2.996	
. 478 IVA repercutit.....	2.535		. 478 IVA repercutit	2.535	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.087.040		Total cobraments	1.035.047	
Existències finals	17.914		Existències inicials	69.906	
Total deure	1.104.954		Total haver	1.104.954	