

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.....	72.867	1.000	1,3	73.867	75.858	25,8	102,6	70.539	92,9	5.320
2.Impostos indirectes.....	14.900	3.500	23,4	18.400	20.994	7,1	114,0	17.681	84,2	3.313
3.Taxes i altres ingressos	46.414	9.385	20,2	55.799	56.276	19,1	100,8	52.231	92,8	4.045
4.Transferències corrents	39.641	346	0,8	39.987	39.043	13,2	97,6	30.911	79,1	8.132
5.Ingressos patrimonials..	150	0	0,0	150	477	0,1	318,0	477	100,0	0
6.Alienació invers. reals	3.000	0	0,0	3.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	99.084	37.000	37,3	136.084	79.930	27,1	58,7	37.000	46,2	42.930
8.Variac. actius financ...	11.476	38.792	338,0	50.268	11.446	3,8	22,7	330	2,8	11.116
9.Variac. passius financ...	0	9.900	***,*	9.900	9.900	3,3	100,0	9.900	100,0	0
Total ingressos.....	287.532	99.923	34,7	387.455	293.924	100,0	75,8	219.068	74,5	74.856
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	50.622	2.094	4,1	52.716	48.370	21,5	91,7	47.799	98,8	572
2.Compres béns i serveis..	68.531	13.253	19,3	81.785	79.057	35,2	96,6	68.364	86,4	10.693
3.Interessos.....	4.009	0	0,0	4.009	3.828	1,7	95,4	3.801	99,2	27
4.Transferències corrents	18.950	-409	-2,1	18.542	15.929	7,1	85,9	13.905	87,2	2.024
6.Inversions reals.....	128.639	84.984	66,0	213.624	60.721	27,0	28,4	37.965	62,5	22.757
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	500	0	0,0	500	225	0,1	45,0	0	0,0	225
9.Variac. passius financ...	16.280	0	0,0	16.280	16.233	7,2	99,7	16.055	98,9	178
Total despeses.....	287.532	99.923	34,7	387.455	224.364	100,0	57,9	187.889	83,7	36.474
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	287.532	99.923	34,7	387.455	293.924	75,8		219.068	74,5	74.856
Total despeses.....	287.532	99.923	34,7	387.455	224.364	57,9		187.889	83,7	36.474
Diferències.....	0	0		0	69.561			31.178		38.382

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	293.924
2.Obligacions reconegudes netes	224.364
3.Resultat pressupostari	69.561
4.Desviacions positives de finançament	62.014
5.Desviacions negatives de finançament	26.154
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.709
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	39.409

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

1.Deutors pendents de cobrament .	111.743
. del pressupost corrent	74.856
. de pressupostos tancats	85.044
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	10.114
(-) saldos de dubtós cobrament	58.271
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	64.284
. del pressupost corrent	36.474
. de pressupostos tancats	11.610
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	16.200
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	87.064
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	62.014
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	72.509
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	134.523

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	31.368	-1.869	29.499	16.109	13.390
1999	58.003	-712	57.291	29.347	27.943
1998	13.059	-582	12.477	623	11.853
1997	11.057	-557	10.500	8.672	1.828
1996	30.393	-26	30.367	337	30.030
anter.					
Total	143.880	-3.746	140.134	55.089	85.044
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	43.884	0	43.884	43.631	253
1999	1.047	0	1.047	0	1.047
1998	191	0	191	0	191
1997	0	0	0	0	0
1996	11.685	0	11.685	1.565	10.119
anter.					
Total	56.806	0	56.806	45.197	11.610

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	431.766	56,7	Patrimoni i reserves	448.782	58,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	204.353	26,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	39.173	5,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	47.397	0,0	Deutes a llarg termini	34.023	4,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	74.184	9,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	3	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	111.743	14,6	Resultats	0	0,0
Comptes financers	87.289	11,4			
Situacions trans.de finançament ..	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	43.977	5,7			
Total actiu	761.345	100,0	Total passiu	761.345	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	53.324	100,0	Comptes d'ordre	53.324	100,0
Total comptes del grup 0	53.324	100,0	Total comptes del grup 0	53.324	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	50.504	26,2
61.Despeses de personal	48.654	20,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	983	0,5
62.Despeses financeres	3.828	1,6	72.Tributs lligats a producció i import..	84.205	43,7
63.Tributs	51	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	10.886	5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	78.859	33,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	39.043	20,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	6.086	3,1
67.Transferències corrents	15.792	6,6	78.Altres ingressos	940	0,4
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	78.761	33,2			
Suma del deure	225.945	95,5	Suma de l'haver	192.648	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-33.297		
82.Resultats extraordinaris	6.934	2,9	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	3.746	1,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	236.625	100,0	Suma de l'haver	192.648	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-43.977		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	187.889		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	219.360	
411 Pressup. desp. pres. tancats	45.197		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	55.089	
420 Devol. ingressos pressup ...	292		. 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	59.486		. 475,477,479 Creditors	62.722	
51			51		
472,474,56 Deutors	7.221		. 472,474,56 Deutors	5.031	
550,554,555 Partides pendents aplicació	130.195		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	130.198	
588 Moviments interns tresoreria	228.285		. 588 Moviments interns tresorer	228.285	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	346		. 473 IVA suportat	346	
. 478 IVA repercutit.....	282		. 478 IVA repercutit	212	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	659.193		Total cobraments	701.241	
Existències finals	87.064		Existències inicials	45.015	
Total deure	746.256		Total haver	746.256	

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