

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.....	110.000	0	0,0	110.000	142.896	45,8	129,9	119.085	83,3	23.812
2.Impostos indirectes.....	20.100	0	0,0	20.100	21.353	6,8	106,2	19.353	90,6	2.000
3.Taxes i altres ingressos	24.635	0	0,0	24.635	28.917	9,2	117,3	26.793	92,6	2.125
4.Transferències corrents	28.135	6.350	22,5	34.485	34.560	11,0	100,2	33.591	97,1	969
5.Ingressos patrimonials..	1.001	0	0,0	1.001	852	0,2	85,1	852	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	29.192	0	0,0	29.192	23.178	7,4	79,3	14.040	60,5	9.138
8.Variac. actius financ...	22.196	103.362	465,6	125.558	2.196	0,7	1,7	2.196	100,0	0
9.Variac. passius financ..	117.542	0	0,0	117.542	58.000	18,5	49,3	58.000	100,0	0
Total ingressos.....	352.800	109.712	31,0	462.512	311.953	100,0	67,4	273.909	87,8	38.044
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	56.377	0	0,0	56.377	47.181	12,6	83,6	46.017	97,5	1.165
2.Compres béns i serveis..	107.800	21.027	19,5	128.827	113.627	30,5	88,2	102.226	89,9	11.401
3.Interessos.....	5.678	2.033	35,8	7.711	7.526	2,0	97,6	7.526	100,0	0
4.Transferències corrents	6.490	850	13,0	7.340	4.732	1,2	64,4	4.431	93,6	301
6.Inversions reals.....	160.485	85.014	52,9	245.499	182.918	49,1	74,5	147.957	80,8	34.960
7.Transferències capital..	1.000	0	0,0	1.000	200	0,0	20,0	200	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..	14.970	788	5,2	15.758	15.757	4,2	99,9	15.757	100,0	0
Total despeses.....	352.800	109.712	31,0	462.512	371.942	100,0	80,4	324.115	87,1	47.827
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	352.800	109.712	31,0	462.512	311.953	67,4	273.909	87,8	38.044	
Total despeses.....	352.800	109.712	31,0	462.512	371.942	80,4	324.115	87,1	47.827	
Diferències.....	0	0		0	-59.989		-50.206		-9.783	

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	311.953
2.Obligacions reconegudes netes	371.942
3.Resultat pressupostari	-59.989
4.Desviacions positives de finançament	10.044
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	103.362
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	33.329

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

1.Deutors pendents de cobrament .	51.439
. del pressupost corrent	38.044
. de pressupostos tancats	24.380
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.545
(-) saldos de dubtós cobrament	13.530
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	43.925
. del pressupost corrent	47.827
. de pressupostos tancats	1.603
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	-5.505
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	27.825
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	10.044
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	25.294
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	35.338

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	12.600	0	12.600	7.605	4.995
1999	11.486	0	11.486	275	11.211
1998	5.381	0	5.381	60	5.321
1997	853	0	853	51	802
1996	2.294	0	2.294	243	2.050
anter.					
Total	32.613	0	32.613	8.234	24.380
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	38.476	0	38.476	38.476	0
1999	160	0	160	0	160
1998	1.088	0	1.088	1.000	88
1997	0	0	0	0	0
1996	1.355	0	1.355	0	1.355
anter.					
Total	41.079	0	41.079	39.476	1.603

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	583.015	55,2	Patrimoni i reserves	741.687	70,2
Immobilitzat immaterial	2.308	0,2	Subvencions de capital	80.914	7,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	380.600	36,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	10.000	0,9	Deutes a llarg termini	165.372	15,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	43.925	4,1
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	51.439	4,8	Resultats	23.289	2,2
Comptes financers	27.825	2,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.055.187	100,0	Total passiu	1.055.187	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	8.555	100,0	Comptes d'ordre	8.555	100,0
Total comptes del grup 0	8.555	100,0	Total comptes del grup 0	8.555	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	26.993	11,7
61.Despeses de personal	49.656	24,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.445	0,6
62.Despeses financeres	7.536	3,6	72.Tributs lligats a producció i import..	135.938	59,3
63.Tributs	2.743	1,3	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.833	4,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	109.243	53,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	34.752	15,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	18.301	7,9
67.Transferències corrents	4.582	2,2	78.Altres ingressos	1.809	0,7
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	30.674	14,9			
Suma del deure	204.435	99,3	Suma de l'haver	229.070	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			24.635		
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	1.345	0,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	205.780	100,0	Suma de l'haver	229.070	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			23.289		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	324.115			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	275.487		
411 Pressup. desp. pres. tancats	39.476			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	8.234		
420 Devol. ingressos pressup ...	1.578			. 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	15.108			. 475,477,479 Creditors	15.454		
51				51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	921		
550,554,555 Partides pendents aplicació	50.000			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	50.000		
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	430.277			Total cobraments	350.096		
Existències finals	27.825			Existències inicials	108.006		
Total deure	458.102			Total haver	458.102		

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