

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.....	23.400	3.812	16,2	27.212	27.809	20,7	102,1	24.632	88,5	3.177
2.Impostos indirectes.....	5.000	0	0,0	5.000	5.070	3,7	101,4	5.070	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	31.811	8.358	26,2	40.169	37.933	28,3	94,4	19.723	51,9	18.211
4.Transferències corrents	12.980	1.800	13,8	14.780	14.875	11,1	100,6	14.151	95,1	724
5.Ingressos patrimonials..	100	0	0,0	100	215	0,1	215,0	215	100,0	0
6.Alienació invers. reals	24.500	0	0,0	24.500	24.500	18,2	100,0	0	0,0	24.500
7.Transferències capital..	53.457	1.050	1,9	54.507	23.484	17,5	43,0	3.131	13,3	20.353
8.Variac. actius financ...	0	9.396	***,*	9.396	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	151.248	24.416	16,1	175.664	133.885	100,0	76,2	66.921	49,9	66.964
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	14.700	612	4,1	15.312	15.277	11,0	99,7	14.978	98,0	299
2.Compres béns i serveis..	28.584	2.518	8,8	31.102	30.672	22,1	98,6	29.664	96,7	1.008
3.Interessos.....	875	-124	-14,1	751	750	0,5	99,8	600	80,0	150
4.Transferències corrents	350	-250	-71,4	100	92	0,0	92,0	92	100,0	0
6.Inversions reals.....	106.549	21.660	20,3	128.209	91.732	66,1	71,5	34.032	37,0	57.700
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...	190	0	0,0	190	190	0,1	100,0	190	100,0	0
Total despeses.....	151.248	24.416	16,1	175.664	138.712	100,0	78,9	79.556	57,3	59.156
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	151.248	24.416	16,1	175.664	133.885	76,2	66.921	49,9	66.964	
Total despeses.....	151.248	24.416	16,1	175.664	138.712	78,9	79.556	57,3	59.156	
Diferències.....	0	0	0	0	-4.827		-12.635		7.808	

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	133.885
2.Obligacions reconegudes netes	138.712
3.Resultat pressupostari	-4.827
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	9.396
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.569

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	132.347	0	132.347	54.536	77.811
1999	1.182	0	1.182	162	1.020
1998	4.950	0	4.950	74	4.876
1997	2.737	0	2.737	17	2.720
1996	1.605	0	1.605	0	1.605
anter.					
Total	142.822	0	142.822	54.789	88.033
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	142.179	0	142.179	28.747	113.433
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	5	0	5	0	5
anter.					
Total	142.185	0	142.185	28.747	113.438

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

1.Deutors pendents de cobrament .	150.830
. del pressupost corrent	66.964
. de pressupostos tancats	88.033
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	158
(-) saldos de dubtós cobrament	4.325
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	176.303
. del pressupost corrent	59.156
. de pressupostos tancats	113.438
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	3.709
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	33.063
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) ..	7.590
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	7.590

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	230.955	33,1	Patrimoni i reserves	365.294	52,5
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	100.737	14,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	280.849	40,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	15.950	2,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	176.303	25,3
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	150.830	21,6	Resultats	37.413	5,3
Comptes financers	33.063	4,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	695.696	100,0	Total passiu	695.696	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	9.048	100,0	Comptes d'ordre	9.048	100,0
Total comptes del grup 0	9.048	100,0	Total comptes del grup 0	9.048	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	7.756	8,6
61.Despeses de personal	16.816	32,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.450	2,7
62.Despeses financeres	750	1,4	72.Tributs lligats a producció i import..	22.214	24,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	10.664	11,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	26.065	49,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	120	0,2	76.Transferències corrents	14.875	16,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	27.942	31,0
67.Transferències corrents	92	0,1	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	3.996	4,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	8.641	16,4			
Suma del deure	52.484	100,0	Suma de l'haver	89.897	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			37.413		
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	0	0,0
Suma del deure	52.484	100,0	Suma de l'haver	89.897	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			37.413		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	79.556			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	66.921		
411 Pressup. desp. pres. tancats	28.747			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	54.789		
420 Devol. ingressos pressup ...	0			. 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	5.047			. 475,477,479 Creditors	5.549		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	0		
550,554,555 Partides pendents aplicació	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
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	3.350		
Total pagaments	113.350			Total cobraments	130.610		
Existències finals	33.063			Existències inicials	15.804		
Total deure	146.413			Total haver	146.413		

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