

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.....	35.250	2.735	7,7	37.985	39.981	17,1	105,2	37.659	94,1	2.322
2.Impostos indirectes.....	3.000	0	0,0	3.000	3.831	1,6	127,7	3.831	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	46.150	20.822	45,1	66.972	73.124	31,3	109,1	49.769	68,0	23.355
4.Transferències corrents	28.710	2.726	9,4	31.436	32.804	14,0	104,3	30.365	92,5	2.439
5.Ingressos patrimonials..	3.410	0	0,0	3.410	3.808	1,6	111,6	3.048	80,0	761
6.Alienació invers. reals	0	15.198	***,*	15.198	30.758	13,1	202,3	30.758	100,0	0
7.Transferències capital..	17.370	5.950	34,2	23.320	24.220	10,3	103,8	1.850	7,6	22.370
8.Variac. actius financ...	0	12.419	***,*	12.419	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	22.110	2.890	13,0	25.000	25.000	10,7	100,0	25.000	100,0	0
Total ingressos.....	156.000	62.741	40,2	218.741	233.527	100,0	106,7	182.280	78,0	51.247
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	25.960	5.390	20,7	31.350	31.089	15,2	99,1	29.806	95,8	1.283
2.Compres béns i serveis..	46.115	10.535	22,8	56.650	53.564	26,2	94,5	49.322	92,0	4.241
3.Interessos.....	1.780	0	0,0	1.780	1.256	0,6	70,5	1.256	100,0	0
4.Transferències corrents	2.495	553	22,1	3.048	2.919	1,4	95,7	2.366	81,0	553
6.Inversions reals.....	75.100	46.263	61,6	121.363	111.078	54,4	91,5	44.586	40,1	66.492
7.Transferències capital..	2.000	0	0,0	2.000	2.000	0,9	100,0	2.000	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..	2.550	0	0,0	2.550	2.003	0,9	78,5	947	47,2	1.056
Total despeses.....	156.000	62.741	40,2	218.741	203.909	100,0	93,2	130.284	63,8	73.625
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	156.000	62.741	40,2	218.741	233.527	106,7	182.280	78,0	51.247	
Total despeses.....	156.000	62.741	40,2	218.741	203.909	93,2	130.284	63,8	73.625	
Diferències.....	0	0		0	29.618		51.996		-22.378	

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	233.527
2.Obligacions reconegudes netes	203.909
3.Resultat pressupostari	29.618
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.493
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	35.111

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

1.Deutors pendents de cobrament .	79.626
. del pressupost corrent	51.247
. de pressupostos tancats	3.320
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	25.827
(-) saldos de dubtós cobrament	768
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	66.517
. del pressupost corrent	73.625
. de pressupostos tancats	109
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	3.404
(-) pag. pendents aplic. def. .	10.622
3.Fons líquids en la tresoreria .	28.601
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) ..	41.711
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	41.711

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2001	
2000	5.357	0	5.357	4.287	1.069	
1999	7.814	0	7.814	6.441	1.374	
1998	455	0	455	141	315	
1997	213	0	213	0	213	
1996	397	0	397	48	349	
anter.						
Total	14.237	0	14.237	10.917	3.320	
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	8.589	0	8.589	8.527	63	
1999	160	0	160	113	47	
1998	0	0	0	0	0	
1997	0	0	0	0	0	
1996	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	8.749	0	8.749	8.640	109	

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	157.727	57,0	Patrimoni i reserves	141.848	51,2
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	40.021	14,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	77.139	27,8
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	54.668	19,7	Resultats	17.569	6,3
Comptes financers	64.181	23,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	276.577	100,0	Total passiu	276.577	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	49.359	100,0	Comptes d'ordre	49.359	100,0
Total comptes del grup 0	49.359	100,0	Total comptes del grup 0	49.359	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	49.910	23,9
61.Despeses de personal	106.008	55,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	79.292	38,0
62.Despeses financeres	1.256	0,6	72.Tributs lligats a producció i import..	38.363	18,3
63.Tributs	352	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.666	4,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	74.395	38,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	32.296	15,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	2.919	1,5	78.Altres ingressos	0	0,0
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	5.993	3,1			
Suma del deure	190.922	100,0	Suma de l'haver	208.527	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			17.605		
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	190.922	100,0	Suma de l'haver	208.527	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			17.605		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	130.284		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	182.280	
411 Pressup. desp. pres. tancats	8.640		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	10.917	
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	52.446		. 475,477,479 Creditors	25.393	
51			. 475		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	2.254	
550,554,555 Partides pendents aplicació	9.814		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.311	
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	201.184		Total cobraments	222.154	
Existències finals	28.601		Existències inicials	7.631	
Total deure	229.785		Total haver	229.785	

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