

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.....	50.926	0	0,0	50.926	50.895	29,0	99,9	42.230	82,9	8.665
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	2.942	1,6	147,1	2.942	100,0	
3.Taxes i altres ingressos	58.038	0	0,0	58.038	44.329	25,2	76,3	17.118	38,6	27.210
4.Transferències corrents	34.242	481	1,4	34.723	35.384	20,1	101,9	33.057	93,4	2.327
5.Ingressos patrimonials..	513	0	0,0	513	171	0,0	33,3	9	5,2	162
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	42.620	0	0,0	42.620	19.760	11,2	46,3	0	0,0	19.760
8.Variac. actius financ...	0	17.628	***,*	17.628	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	22.294	0	0,0	22.294	21.794	12,4	97,7	21.794	100,0	0
Total ingressos.....	210.632	18.109	8,5	228.741	175.275	100,0	76,6	117.150	66,8	58.125
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	32.415	2.953	9,1	35.368	34.768	22,2	98,3	34.768	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	47.969	4.730	9,8	52.699	50.162	32,1	95,1	47.351	94,3	2.811
3.Interessos.....	2.825	1.155	40,8	3.980	2.136	1,3	53,6	2.136	100,0	0
4.Transferències corrents	6.487	1.865	28,7	8.352	6.972	4,4	83,4	6.832	97,9	140
6.Inversions reals.....	113.978	7.406	6,4	121.384	55.115	35,3	45,4	20.983	38,0	34.132
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...	6.958	0	0,0	6.958	6.930	4,4	99,5	6.930	100,0	0
Total despeses.....	210.632	18.109	8,5	228.741	156.083	100,0	68,2	118.999	76,2	37.084
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	210.632	18.109	8,5	228.741	175.275	76,6	117.150	66,8	58.125	
Total despeses.....	210.632	18.109	8,5	228.741	156.083	68,2	118.999	76,2	37.084	
Diferències.....	0	0		0	19.192		-1.849		21.041	

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	175.275
2.Obligacions reconegudes netes	156.083
3.Resultat pressupostari	19.192
4.Desviacions positives de finançament	19.307
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.211
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	8.096

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

1.Deutors pendents de cobrament .	69.973
. del pressupost corrent	58.125
. de pressupostos tancats	11.230
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.273
(-) saldos de dubtós cobrament	655
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	55.310
. del pressupost corrent	37.084
. de pressupostos tancats	405
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	17.822
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	26.660
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	19.307
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	22.015
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	41.323

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	25.275	1.473	26.749	23.503	3.245
1999	3.009	-11	2.998	1.686	1.312
1998	1.951	267	2.217	626	1.592
1997	1.049	-67	982	47	934
1996	7.585	-3.381	4.205	58	4.147
anterior					
Total	38.869	-1.718	37.151	25.921	11.230
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	9.740	-189	9.551	9.551	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	2.498	-2.093	405	0	405
anterior					
Total	12.238	-2.283	9.956	9.551	405

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	503.116	72,3	Patrimoni i reserves	449.194	64,5
Immobilitzat immaterial	1.856	0,2	Subvencions de capital	107.998	15,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	93.782	13,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	56.037	8,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	55.310	7,9
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	69.973	10,0	Resultats	27.047	3,8
Comptes financers	26.860	3,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	695.587	100,0	Total passiu	695.587	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	2.314	100,0	Comptes d'ordre	2.314	100,0
Total comptes del grup 0	2.314	100,0	Total comptes del grup 0	2.314	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	22.754	16,9
61.Despeses de personal	39.417	36,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.003	0,7
62.Despeses financeres	2.136	1,9	72.Tributs lligats a producció i import..	42.144	31,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	11.693	8,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	45.070	42,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	35.384	26,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	20.619	15,3
67.Transferències corrents	6.972	6,5	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	11.427	10,6			
Suma del deure	105.021	98,0	Suma de l'haver	133.597	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici			28.576		
82.Resultats extraordinaris	2.093	1,9	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	564	0,4
Suma del deure	107.114	100,0	Suma de l'haver	134.161	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			27.047		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	118.999		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	117.258	
411 Pressup. desp. pres. tancats	9.551		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	25.921	
420 Devol. ingressos pressup ...	108		. 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	17.291		. 475,477,479 Creditors	21.341	
51			51		
472,474,56 Deutors	199		. 472,474,56 Deutors	1.676	
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	0	
Total pagaments	146.148		Total cobraments	166.196	
Existències finals	26.660		Existències inicials	6.612	
Total deure	172.808		Total haver	172.808	

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