

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.....	56.783	0	0,0	56.783	57.883	39,3	101,9	53.684	92,7	4.199
2.Impostos indirectes.....	14.035	0	0,0	14.035	9.759	6,6	69,5	8.284	84,8	1.475
3.Taxes i altres ingressos	36.195	0	0,0	36.195	34.763	23,6	96,0	30.822	88,6	3.941
4.Transferències corrents	33.300	0	0,0	33.300	34.600	23,5	103,9	31.202	90,1	3.398
5.Ingressos patrimonials..	680	0	0,0	680	1.265	0,8	186,0	1.235	97,6	30
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	8.907	6,0	***,*	2.940	33,0	5.966
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	37.011	0	0,0	37.011	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	178.004	0	0,0	178.004	147.176	100,0	82,6	128.168	87,0	19.009
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	42.345	0	0,0	42.345	39.675	29,4	93,6	39.675	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	69.358	0	0,0	69.358	66.719	49,5	96,1	59.140	88,6	7.579
3.Interessos.....	1.246	0	0,0	1.246	1.122	0,8	90,0	1.122	100,0	0
4.Transferències corrents	11.379	0	0,0	11.379	10.639	7,9	93,4	5.527	51,9	5.112
6.Inversions reals.....	48.328	0	0,0	48.328	11.127	8,2	23,0	3.487	31,3	7.641
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..	5.348	0	0,0	5.348	5.348	3,9	100,0	5.348	100,0	0
Total despeses.....	178.004	0	0,0	178.004	134.629	100,0	75,6	114.297	84,8	20.331
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	178.004	0	0,0	178.004	147.176	82,6		128.168	87,0	19.009
Total despeses.....	178.004	0	0,0	178.004	134.629	75,6		114.297	84,8	20.331
Diferències.....	0	0		0	12.548			13.871		-1.323

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	147.176
2.Obligacions reconegudes netes	134.629
3.Resultat pressupostari	12.548
4.Desviacions positives de finançament	4.223
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	8.325

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	22.705	-990	21.715	15.012	6.703
1999	1.815	-313	1.502	478	1.024
1998	1.333	-433	900	605	295
1997	758	-49	708	92	617
1996	518	0	518	21	497
anter.					
Total	27.128	-1.785	25.343	16.207	9.136
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	30.256	-1.564	28.693	21.986	6.707
1999	70	0	70	0	70
1998	15	0	15	0	15
1997	0	0	0	0	0
1996	297	0	297	0	297
anter.					
Total	30.638	-1.564	29.074	21.986	7.089

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

1.Deutors pendents de cobrament .	25.364
. del pressupost corrent	19.009
. de pressupostos tancats	9.136
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.642
(-) saldos de dubtós cobrament	5.423
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	49.856
. del pressupost corrent	20.331
. de pressupostos tancats	7.089
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	22.436
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	63.792
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.223
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	35.076
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	39.299

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU	%		PASSIU	%	
Immobilitzat material	268.701	48,5	Patrimoni i reserves	446.209	80,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	29.365	5,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	191.998	34,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	20.333	3,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	49.856	9,0
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	25.364	4,5	Resultats	7.584	1,3
Comptes financers	67.285	12,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	553.347	100,0	Total passiu	553.347	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	22.497	100,0	Comptes d'ordre	22.497	100,0
Total comptes del grup 0	22.497	100,0	Total comptes del grup 0	22.497	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	29.157	21,0
61.Despeses de personal	40.497	30,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.483	2,5
62.Despeses financeres	1.122	0,8	72.Tributs lligats a producció i import..	53.602	38,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.808	7,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	65.896	50,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	34.600	25,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.232	3,0
67.Transferències corrents	10.639	8,1	78.Altres ingressos	3.387	2,4
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	9.148	7,0			
Suma del deure	127.302	97,4	Suma de l'haver	138.270	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	10.968				
82.Resultats extraordinaris	3.164	2,4	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	221	0,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	130.686	100,0	Suma de l'haver	138.270	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	7.584				

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	115.981	. 430		Pressup. ing. pres. corrent	128.467		
411 Pressup. desp. pres. tancats	21.986	. 431		Pressup. ing.pres.tancats ..	16.207		
420 Devol. ingressos pressup ...	299	. 417		Reintegr. despeses pressup..	1.684		
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	48.732	. 475,477,479		Creditors	54.635		
51		. 51					
472,474,56 Deutors	3.376	. 472,474,56		Deutors	1.550		
550,554,555 Partides pendents aplicació	97.973	. 550,554,555		Partides pendents aplicació	94.480		
588 Moviments interns tresoreria	55.157	. 588		Moviments interns tresorer	55.157		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	3.090	. 473		IVA suportat	3.090		
. 478 IVA repercutit.....	634	. 478		IVA repercutit	634		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	347.228			Total cobraments	355.905		
Existències finals	63.792			Existències inicials	55.115		
Total deure	411.020			Total haver	411.020		

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