

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.....	37.550	0	0,0	37.550	33.761	22,1	89,9	32.489	96,2	1.272
2.Impostos indirectes.....	6.500	0	0,0	6.500	3.924	2,5	60,3	3.924	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	53.079	1.500	2,8	54.579	43.486	28,4	79,6	41.036	94,3	2.450
4.Transferències corrents	40.982	850	2,0	41.832	41.226	27,0	98,5	34.699	84,1	6.527
5.Ingressos patrimonials..	1.320	0	0,0	1.320	1.063	0,6	80,5	0	0,0	1.063
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	58.640	5.882	10,0	64.522	23.071	15,1	35,7	7.890	34,1	15.182
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	39.720	2.100	5,2	41.820	6.098	3,9	14,5	6.098	100,0	0
Total ingressos.....	237.791	10.332	4,3	248.123	152.630	100,0	61,5	126.135	82,6	26.494
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	57.495	583	1,0	58.078	55.897	36,5	96,2	55.136	98,6	761
2.Compres béns i serveis..	28.164	8.463	30,0	36.627	34.058	22,2	92,9	30.379	89,1	3.679
3.Interessos.....	1.622	-24	-1,4	1.598	1.564	1,0	97,8	1.564	100,0	0
4.Transferències corrents	11.700	-3.313	-28,3	8.387	7.122	4,6	84,9	6.427	90,2	694
6.Inversions reals.....	129.303	4.565	3,5	133.868	48.970	32,0	36,5	48.813	99,6	156
7.Transferències capital..	2.250	180	8,0	2.430	2.425	1,5	99,7	2.425	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..	3.716	-122	-3,2	3.594	2.982	1,9	82,9	2.982	100,0	0
Total despeses.....	234.250	10.332	4,4	244.582	153.018	100,0	62,5	147.726	96,5	5.291
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	237.791	10.332	4,3	248.123	152.630	61,5	126.135	82,6	26.494	
Total despeses.....	234.250	10.332	4,4	244.582	153.018	62,5	147.726	96,5	5.291	
Diferències.....	3.541	0		3.541	-388		-21.591		21.203	

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	151.876
2.Obligacions reconegudes netes	153.018
3.Resultat pressupostari	-1.142
4.Desviacions positives de finançament	5.285
5.Desviacions negatives de finançament	138
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)	-6.289

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

1.Deutors pendents de cobrament .	32.930
. del pressupost corrent	26.444
. de pressupostos tancats	6.523
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	490
(-) saldos de dubtós cobrament	527
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	42.288
. del pressupost corrent	5.291
. de pressupostos tancats	11.735
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	25.263
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	1.319
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	5.285
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-13.324
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-8.039

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en milers de pta.)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a realitzats 31.12.2001
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments	
2000	21.793	-1.961	19.832	14.188	5.643
1999	4.291	-16	4.276	3.667	608
1998	235	-15	220	7	213
1997	132	-15	117	59	58
1996	136	-33	102	102	0
anter.					
Total	26.587	-2.041	24.546	18.023	6.523
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a realitzats 31.12.2001
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments	
2000	11.071	0	11.071	8.086	2.984
1999	7.750	0	7.750	0	7.750
1998	1.255	0	1.255	255	1.000
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	20.076	0	20.076	8.342	11.735

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	314.455	75,9	Patrimoni i reserves	201.277	48,6
Immobilitzat immaterial	5.225	1,2	Subvencions de capital	138.830	33,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	59.848	14,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	26.750	6,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	42.288	10,2
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	32.930	7,9	Resultats	4.631	1,1
Comptes financers	1.319	0,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	413.777	100,0	Total passiu	413.777	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	10.242	100,0	Comptes d'ordre	10.242	100,0
Total comptes del grup 0	10.242	100,0	Total comptes del grup 0	10.242	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	1.564	1,3	70.Vendes	20.898	16,8
61.Despeses de personal	55.684	46,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.093	0,8
62.Despeses financeres	1.564	1,3	72.Tributs lligats a producció i import..	27.044	21,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.884	7,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	33.321	27,9	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	41.226	33,2
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.424	1,9
67.Transferències corrents	7.122	5,9	78.Altres ingressos	20.959	16,9
68.Transferències de capital	2.425	2,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	17.051	14,3			
Suma del deure	117.166	98,3	Suma de l'haver	123.529	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			6.362		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	309	0,2
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	2.041	1,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	119.207	100,0	Suma de l'haver	123.838	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.631		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	147.726		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	125.486	
411 Pressup. desp. pres. tancats	8.342		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	18.023	
420 Devol. ingressos pressup ...	54		. 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	51.886		. 475,477,479 Creditors	60.358	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	17.953		. 472,474,56 Deutors	17.463	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	56.306		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	56.306	
588 Moviments interns tresoreria	46.304		. 588 Moviments interns tresorer	46.304	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	3.207		. 473 IVA suportat	3.207	
. 478 IVA repercutit.....	3.207		. 478 IVA repercutit	3.207	
6. Altres	76.191		6. Altres	76.191	
Total pagaments	411.175		Total cobraments	406.545	
Existències finals	1.319		Existències inicials	5.950	
Total deure	412.495		Total haver	412.495	

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