

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.....	40.600	0	0,0	40.600	45.811	24,6	112,8	44.569	97,2	1.242
2.Impostos indirectes.....	2.600	0	0,0	2.600	3.446	1,8	132,5	3.411	98,9	35
3.Taxes i altres ingressos	30.877	0	0,0	30.877	30.729	16,5	99,5	24.798	80,6	5.932
4.Transferències corrents	33.517	0	0,0	33.517	40.639	21,9	121,2	35.317	86,9	5.322
5.Ingressos patrimonials..	101	0	0,0	101	225	0,1	222,7	225	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	45.638	0	0,0	45.638	44.672	24,0	97,8	16.242	36,3	28.430
8.Variac. actius financ...	0	11.646	***,*	11.646	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	6.001	20.000	333,2	26.001	20.000	10,7	76,9	0	0,0	20.000
Total ingressos.....	159.334	31.646	19,8	190.981	185.522	100,0	97,1	124.562	67,1	60.961
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	41.802	100	0,2	41.902	41.189	22,1	98,2	40.479	98,2	710
2.Compres béns i serveis..	47.410	9.500	20,0	56.910	55.149	29,6	96,9	50.793	92,1	4.356
3.Interessos.....	1.000	-150	-15,0	850	501	0,2	58,9	501	100,0	0
4.Transferències corrents	4.090	-207	-5,0	3.883	3.476	1,8	89,5	2.739	78,7	737
6.Inversions reals.....	62.287	22.403	35,9	84.690	83.185	44,6	98,2	27.397	32,9	55.788
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...	2.745	0	0,0	2.745	2.727	1,4	99,3	2.727	100,0	0
Total despeses.....	159.334	31.646	19,8	190.981	186.227	100,0	97,5	124.635	66,9	61.592
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	159.334	31.646	19,8	190.981	185.522	97,1		124.562	67,1	60.961
Total despeses.....	159.334	31.646	19,8	190.981	186.227	97,5		124.635	66,9	61.592
Diferències.....	0	0		0	-705			-73		-632

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	185.522
2.Obligacions reconegudes netes	186.227
3.Resultat pressupostari	-705
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	11.646
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	10.942

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	11.662	-581	11.081	10.207	874
1999	1.046	-272	774	418	355
1998	5.380	-4	5.377	18	5.359
1997	7	0	7	7	0
1996	71	-20	51	7	44
anter.					
Total	18.165	-876	17.289	10.657	6.632
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	15.804	0	15.804	11.157	4.647
1999	465	0	465	400	65
1998	72	0	72	0	72
1997	0	0	0	0	0
1996	241	0	241	0	241
anter.					
Total	16.583	0	16.583	11.557	5.026

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

1.Deutors pendents de cobrament .	68.348
. del pressupost corrent	60.961
. de pressupostos tancats	6.632
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.273
(-) saldos de dubtós cobrament	518
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	71.885
. del pressupost corrent	61.592
. de pressupostos tancats	5.026
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	5.267
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	25.582
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) ..	22.045
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	22.045

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	449.319	51,9	Patrimoni i reserves	491.772	56,8
Immobilitzat immaterial	4.543	0,5	Subvencions de capital	227.581	26,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	305.996	35,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	45.461	5,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	71.885	8,3
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	11.120	1,2
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	68.348	7,9	Resultats	17.090	1,9
Comptes financers	36.701	4,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	864.908	100,0	Total passiu	864.908	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	5.282	100,0	Comptes d'ordre	5.282	100,0
Total comptes del grup 0	5.282	100,0	Total comptes del grup 0	5.282	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	26.182	20,9
61.Despeses de personal	42.210	39,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.174	1,7
62.Despeses financeres	501	0,4	72.Tributs lligats a producció i import..	32.956	26,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	12.841	10,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	54.128	50,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	40.639	32,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	5.460	4,3
67.Transferències corrents	3.476	3,2	78.Altres ingressos	1.508	1,2
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	2.972	2,3
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	6.393	5,9			
Suma del deure	106.708	99,1	Suma de l'haver	124.731	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			18.023		
82.Resultats extraordinaris	57	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	876	0,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	107.641	100,0	Suma de l'haver	124.731	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			17.090		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	124.635			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	125.173		
411 Pressup. desp. pres. tancats	11.557			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	10.657		
420 Devol. ingressos pressup ...	611			. 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	37.326			. 475,477,479 Creditors	37.611		
51				51			
472,474,56 Deutors	1.778			. 472,474,56 Deutors	1.772		
550,554,555 Partides pendents aplicació	11.120			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	11.120		
588 Moviments interns tresoreria	34.060			. 588 Moviments interns tresorer	34.060		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	1.698			. 473 IVA suportat	1.698		
. 478 IVA repercutit.....	785			. 478 IVA repercutit	785		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	223.569			Total cobraments	222.874		
Existències finals	25.582			Existències inicials	26.277		
Total deure	249.151			Total haver	249.151		

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