

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.....	21.500	0	0,0	21.500	27.069	24,7	125,9	25.793	95,2	1.276
2.Impostos indirectes.....	7.000	2.500	35,7	9.500	9.396	8,6	98,9	6.396	68,0	3.000
3.Taxes i altres ingressos	8.956	2.000	22,3	10.956	13.209	12,1	120,5	8.122	61,4	5.087
4.Transferències corrents	11.750	3.123	26,5	14.873	14.951	13,6	100,5	13.128	87,8	1.823
5.Ingressos patrimonials..	600	0	0,0	600	618	0,5	103,0	618	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	40.800	2.608	6,3	43.408	43.911	40,2	101,1	3.111	7,0	40.800
8.Variac. actius financ...	0	2.392	***,*	2.392	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	90.606	12.623	13,9	103.229	109.154	100,0	105,7	57.167	52,3	51.986
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	17.906	0	0,0	17.906	17.396	17,6	97,1	16.880	97,0	516
2.Compres béns i serveis..	18.000	8.119	45,1	26.119	25.539	25,9	97,7	23.376	91,5	2.163
3.Interessos.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	9.000	0	0,0	9.000	6.922	7,0	76,9	6.815	98,4	108
6.Inversions reals.....	45.700	15.000	32,8	60.700	48.578	49,3	80,0	11.578	23,8	37.000
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..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses.....	90.606	23.119	25,5	113.725	98.435	100,0	86,5	58.649	59,5	39.787
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	90.606	12.623	13,9	103.229	109.154	105,7	57.167	52,3	51.986	
Total despeses.....	90.606	23.119	25,5	113.725	98.435	86,5	58.649	59,5	39.787	
Diferències.....	0	-10.496		-10.496	10.719		-1.481		12.200	

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	109.154
2.Obligacions reconegudes netes	98.435
3.Resultat pressupostari	10.719
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.392
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	13.111

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

1.Deutors pendents de cobrament .	172.081
. del pressupost corrent	51.986
. de pressupostos tancats	120.189
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	481
(-) saldos de dubtós cobrament	575
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	155.234
. del pressupost corrent	39.787
. de pressupostos tancats	114.772
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	676
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	16.455
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) ..	33.302
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	33.302

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 cobrament a realitzats	
2000	135.232	-418	134.814	15.724	119.090
1999	1.140	-145	996	332	664
1998	225	-14	211	1	210
1997	245	-20	225	0	225
1996	4.300	-4.300	0	0	0
anter.					
Total	141.142	-4.896	136.246	16.057	120.189
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 pagaments a realitzats	
2000	124.783	-26	124.757	9.985	114.772
1999	1.400	0	1.400	1.400	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	4.342	-4.342	0	0	0
anter.					
Total	130.525	-4.369	126.157	11.385	114.772

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU			PASSIU		
		%			%
Immobilitzat material	119.640	25,3	Patrimoni i reserves	264.399	56,0
Immobilitzat immaterial	3.410	0,7	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	160.068	33,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	0	0,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	155.234	32,8
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	172.081	36,4	Resultats	52.495	11,1
Comptes financers	16.929	3,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	472.128	100,0	Total passiu	472.128	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	3.988	100,0	Comptes d'ordre	3.988	100,0
Total comptes del grup 0	3.988	100,0	Total comptes del grup 0	3.988	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	78	0,1	70.Vendes	8.106	7,4
61.Despeses de personal	21.834	39,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.151	4,7
62.Despeses financeres	0	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	9.630	8,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	14.795	13,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	19.009	34,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	54.537	50,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	12.038	11,1
67.Transferències corrents	7.219	12,9	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	7.188	12,8			
Suma del deure	55.329	99,1	Suma de l'haver	104.258	96,2
800. Resultat corrent de l'exercici	48.929				
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	4.093	3,7
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	527	0,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	55.856	100,0	Suma de l'haver	108.351	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	52.495				

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	58.649	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	57.167	
411 Pressup. desp. pres. tancats	11.385	. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	16.057	
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	2.231	. 475,477,479 Creditors	475,477,479 Creditors	2.392	
51		. 51			
472,474,56 Deutors	33.584	. 472,474,56 Deutors	472,474,56 Deutors	33.543	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	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	105.849		Total cobraments	109.160	
Existències finals	16.455		Existències inicials	13.144	
Total deure	122.304		Total haver	122.304	