

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.....	104.160	0	0,0	104.160	103.742	42,9	99,5	99.568	95,9	4.174
2.Impostos indirectes.....	17.000	0	0,0	17.000	21.004	8,6	123,5	20.828	99,1	176
3.Taxes i altres ingressos	53.812	0	0,0	53.812	62.416	25,8	115,9	58.889	94,3	3.527
4.Transferències corrents	41.690	500	1,1	42.190	48.741	20,1	115,5	45.311	92,9	3.430
5.Ingressos patrimonials..	4.375	0	0,0	4.375	5.487	2,2	125,4	5.487	100,0	0
6.Alienació invers. reals	18.000	-8.000	-44,4	10.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	350	0	0,0	350	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	60.091	***,*	60.091	338	0,1	0,5	338	100,0	0
9.Variac. passius financ..	13.046	-13.046	***,*	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	252.433	39.545	15,6	291.978	241.727	100,0	82,7	230.421	95,3	11.307
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	94.712	970	1,0	95.682	95.647	37,4	99,9	95.495	99,8	152
2.Compres béns i serveis..	82.977	17.504	21,0	100.481	96.021	37,5	95,5	91.373	95,1	4.648
3.Interessos.....	700	0	0,0	700	698	0,2	99,7	698	100,0	0
4.Transferències corrents	23.073	3.822	16,5	26.895	14.743	5,7	54,8	10.641	72,1	4.102
6.Inversions reals.....	46.875	17.249	36,7	64.124	44.377	17,3	69,2	29.962	67,5	14.415
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..	4.096	0	0,0	4.096	4.096	1,6	100,0	4.096	100,0	0
Total despeses.....	252.433	39.545	15,6	291.978	255.582	100,0	87,5	232.265	90,8	23.317
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	252.433	39.545	15,6	291.978	241.727	82,7	230.421	95,3	11.307	
Total despeses.....	252.433	39.545	15,6	291.978	255.582	87,5	232.265	90,8	23.317	
Diferències.....	0	0		0	-13.854		-1.844		-12.010	

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	241.727
2.Obligacions reconegudes netes	255.582
3.Resultat pressupostari	-13.854
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	42.713
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	28.858

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

1.Deutors pendents de cobrament .	16.399
. del pressupost corrent	11.307
. de pressupostos tancats	4.640
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.335
(-) saldos de dubtós cobrament	881
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	69.620
. del pressupost corrent	23.317
. de pressupostos tancats	804
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	46.160
(-) pag. pendents aplic. def. .	661
3.Fons líquids en la tresoreria .	129.565
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.600
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	72.744
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	76.344

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	32.330	-3.930	28.400	25.855	2.545
1999	2.613	-354	2.259	858	1.401
1998	1.661	-1.615	45	9	37
1997	1.566	-1.464	102	0	102
1996	555	0	555	0	555
anter.					
Total	38.725	-7.363	31.362	26.722	4.640
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	8.275	0	8.275	8.275	0
1999	0	0	0	0	0
1998	641	0	641	641	0
1997	0	0	0	0	0
1996	804	0	804	0	804
anter.					
Total	9.719	0	9.719	8.916	804

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	196.299	46,4	Patrimoni i reserves	216.274	51,2
Immobilitzat immaterial	311	0,0	Subvencions de capital	99.138	23,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	54.468	12,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	24.600	5,8	Deutes a llarg termini	18.077	4,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	70.281	16,6
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	16.399	3,8	Resultats	18.534	4,3
Comptes financers	130.226	30,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	422.303	100,0	Total passiu	422.303	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	36.282	100,0	Comptes d'ordre	36.282	100,0
Total comptes del grup 0	36.282	100,0	Total comptes del grup 0	36.282	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	59.020	24,4
61.Despeses de personal	96.570	43,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.356	3,4
62.Despeses financeres	698	0,3	72.Tributs lligats a producció i import..	97.741	40,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	17.506	7,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	95.407	42,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	48.741	20,1
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	9.499	3,9
67.Transferències corrents	14.743	6,6	78.Altres ingressos	527	0,2
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	8.075	3,6			
Suma del deure	215.492	96,7	Suma de l'haver	241.389	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			25.897		
82.Resultats extraordinaris	0	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	7.363	3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	222.855	100,0	Suma de l'haver	241.389	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			18.534		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	232.367	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	232.517	
411 Pressup. desp. pres. tancats	8.916	. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	26.722	
420 Devol. ingressos pressup ...	2.096	. 417	Reintegra. despeses pressup..	102	
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	47.609	. 475,477,479 Creditors	51.425		
51		. 51			
472,474,56 Deutors	200	. 472,474,56 Deutors	1.527		
550,554,555 Partides pendents aplicació	661	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
588 Moviments interns tresoreria	32.486	. 588 Moviments interns tresorer	32.486		
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	9	. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit.....	1	. 478 IVA repercutit	242		
6. Altres	0	6. Altres	0		
Total pagaments	324.345	Total cobraments	345.021		
Existències finals	129.565	Existències inicials	108.888		
Total deure	453.910	Total haver	453.910		