

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.....	28.891	0	0,0	28.891	31.258	27,0	108,1	17.269	55,2	13.988
2.Impostos indirectes.....	10.700	0	0,0	10.700	11.986	10,3	112,0	11.986	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	14.196	0	0,0	14.196	16.115	13,9	113,5	14.610	90,6	1.505
4.Transferències corrents	22.337	710	3,1	23.047	22.103	19,1	95,9	19.683	89,0	2.420
5.Ingressos patrimonials..	1.840	0	0,0	1.840	1.552	1,3	84,3	552	35,5	1.000
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	27.573	800	2,9	28.373	28.323	24,5	99,8	1.100	3,8	27.223
8.Variac. actius financ...	150	5.131	***,*	5.281	150	0,1	2,8	50	33,3	100
9.Variac. passius financ..	4.000	0	0,0	4.000	4.000	3,4	100,0	4.000	100,0	0
Total ingressos.....	109.687	6.641	6,0	116.328	115.487	100,0	99,2	69.250	59,9	46.237
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	30.956	1.600	5,1	32.556	31.621	28,6	97,1	31.621	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	27.575	4.100	14,8	31.675	30.570	27,7	96,5	30.300	99,1	270
3.Interessos.....	1.475	0	0,0	1.475	1.344	1,2	91,1	874	65,0	470
4.Transferències corrents	831	0	0,0	831	811	0,7	97,5	811	100,0	0
6.Inversions reals.....	44.737	941	2,1	45.678	41.735	37,8	91,3	9.185	22,0	32.550
7.Transferències capital..	1.000	0	0,0	1.000	1.000	0,9	100,0	0	0,0	1.000
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	3.113	0	0,0	3.113	3.109	2,8	99,8	2.999	96,4	110
Total despeses.....	109.687	6.641	6,0	116.328	110.190	100,0	94,7	75.790	68,7	34.400
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	109.687	6.641	6,0	116.328	115.487	99,2	69.250	59,9	46.237	
Total despeses.....	109.687	6.641	6,0	116.328	110.190	94,7	75.790	68,7	34.400	
Diferències.....	0	0		0	5.297		-6.540		11.837	

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	115.487
2.Obligacions reconegudes netes	110.190
3.Resultat pressupostari	5.297
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.131
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	10.428

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

1.Deutors pendents de cobrament .	50.497
. del pressupost corrent	46.237
. de pressupostos tancats	7.387
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	462
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	3.589
2.Creditors pendents de pagament .	61.995
. del pressupost corrent	34.400
. de pressupostos tancats	13.496
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	20.714
(-) pag. pendents aplic. def. .	6.615
3.Fons líquids en la tresoreria .	21.117
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) ..	9.619
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	9.619

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

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.2001
2000	14.716	-203	14.512	9.672	4.841
1999	3.050	0	3.050	2.101	949
1998	9.338	0	9.338	8.541	798
1997	2.303	-345	1.958	1.958	0
1996	3.990	-889	3.102	2.302	800
anter.					
Total	33.397	-1.437	31.960	24.573	7.387
DESPESES					
Pendent de pagament			Pendent de pagament a realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.2001
2000	7.619	0	7.619	5.192	2.427
1999	20.235	0	20.235	13.801	6.434
1998	8.419	0	8.419	8.081	338
1997	4.586	0	4.586	288	4.298
1996	2.571	0	2.571	2.571	0
anter.					
Total	43.429	0	43.429	29.933	13.496

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	121.246	59,5	Patrimoni i reserves	75.942	37,3
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	1.600	0,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	431	0,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	18.478	9,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	68.610	33,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	3.589	1,7
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	54.086	26,5	Resultats	35.277	17,3
Comptes financers	27.732	13,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	203.495	100,0	Total passiu	203.495	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	30.830	100,0	Comptes d'ordre	30.830	100,0
Total comptes del grup 0	30.830	100,0	Total comptes del grup 0	30.830	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	10.270	9,2
61.Despeses de personal	33.088	43,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	4.893	4,3
62.Despeses financeres	874	1,1	72.Tributs lligats a producció i import..	36.948	33,1
63.Tributs	78	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.746	5,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	30.988	40,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	10	0,0	76.Transferències corrents	53.332	47,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	1.000	1,3	78.Altres ingressos	298	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	8.857	11,6			
Suma del deure	74.895	98,1	Suma de l'haver	111.487	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			36.592		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	122	0,1
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	1.437	1,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	76.332	100,0	Suma de l'haver	111.609	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			35.277		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	75.790		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	69.250	
411 Pressup. desp. pres. tancats	29.933		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	24.573	
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	10.796		. 475,477,479 Creditors	12.012	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	2.952		. 472,474,56 Deutors	6.672	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.039		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.991	
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	124.511		Total cobraments	118.499	
Existències finals	21.117		Existències inicials	27.129	
Total deure	145.628		Total haver	145.628	

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