

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.....	33.900	0	0,0	33.900	36.577	28,4	107,8	31.515	86,1	5.062
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	4.391	3,4	219,5	4.391	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	24.056	0	0,0	24.056	26.450	20,5	109,9	24.989	94,4	1.461
4.Transferències corrents	27.586	0	0,0	27.586	32.096	24,9	116,3	31.255	97,3	842
5.Ingressos patrimonials..	1.703	0	0,0	1.703	3.925	3,0	230,4	3.925	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	19.805	0	0,0	19.805	19.581	15,2	98,8	0	0,0	19.581
8.Variac. actius financ...	5	5.899	***,*	5.904	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	16.005	0	0,0	16.005	5.600	4,3	34,9	5.600	100,0	0
Total ingressos.....	125.061	5.899	4,7	130.960	128.621	100,0	98,2	101.675	79,0	26.946
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	25.900	0	0,0	25.900	24.502	28,9	94,6	24.502	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	38.574	4.418	11,4	42.992	39.536	46,6	91,9	36.206	91,5	3.330
3.Interessos.....	2.750	100	3,6	2.850	2.398	2,8	84,1	2.398	100,0	0
4.Transferències corrents	1.391	30	2,1	1.421	596	0,7	41,9	566	94,9	30
6.Inversions reals.....	51.915	1.351	2,6	53.266	13.225	15,5	24,8	8.675	65,5	4.549
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	3	0	0,0	3	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	4.528	0	0,0	4.528	4.524	5,3	99,9	4.524	100,0	0
Total despeses.....	125.061	5.899	4,7	130.960	84.780	100,0	64,7	76.871	90,6	7.909
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	125.061	5.899	4,7	130.960	128.621	98,2	101.675	79,0	26.946	
Total despeses.....	125.061	5.899	4,7	130.960	84.780	64,7	76.871	90,6	7.909	
Diferències.....	0	0		0	43.840			24.804		19.036

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	128.621	
2.Obligacions reconegudes netes	84.780	
3.Resultat pressupostari		43.840
4.Desviacions positives de finançament	36.540	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.899	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		13.200

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

1.Deutors pendents de cobrament .	55.212
. del pressupost corrent	26.946
. de pressupostos tancats	28.303
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	211
(-) saldos de dubtós cobrament	246
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	66.780
. del pressupost corrent	7.909
. de pressupostos tancats	52.633
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	6.237
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	65.835
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	36.540
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	17.728
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	54.268

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	41.044	-33	41.012	17.972	23.039
1999	8.819	-358	8.461	3.321	5.139
1998	303	-39	265	184	81
1997	68	-15	52	20	33
1996	31	-20	10	0	10
anter.					
Total	50.265	-466	49.799	21.497	28.303
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	46.785	0	46.785	9.152	37.633
1999	27.436	0	27.436	12.436	15.000
1998	4.595	0	4.595	4.595	0
1997	250	0	250	250	0
1996	4.399	0	4.399	4.399	0
anter.					
Total	83.465	0	83.465	30.832	52.633

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	253.418	47,2	Patrimoni i reserves	339.658	63,3
Immobilitzat immaterial	770	0,1	Subvencions de capital	80.319	14,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	120.602	22,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	49.078	9,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	66.763	12,4
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	55.196	10,3	Resultats	0	0,0
Comptes financers	65.835	12,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	39.997	7,4			
Total actiu	535.818	100,0	Total passiu	535.818	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	20.805	20,0
61.Despeses de personal	25.377	17,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.273	5,0
62.Despeses financeres	4.198	2,9	72.Tributs lligats a producció i import..	28.120	27,1
63.Tributs	25	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	10.848	10,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	36.835	25,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	32.096	30,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.000	1,9
67.Transferències corrents	596	0,4	78.Altres ingressos	3.812	3,6
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	485	0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	76.137	53,0			
Suma del deure	143.169	99,7	Suma de l'haver	103.440	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			-39.729		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	198	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	466	0,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	143.635	100,0	Suma de l'haver	103.638	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-39.997		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	76.871		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	101.859	
411 Pressup. desp. pres. tancats	30.832		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	21.497	
420 Devol. ingressos pressup ...	184		. 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	8.529		. 475,477,479 Creditors	8.879	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	5.881		. 472,474,56 Deutors	6.571	
550,554,555 Partides pendents aplicació	4.772		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.756	
588 Moviments interns tresoreria	174		. 588 Moviments interns tresorer	174	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	487		. 473 IVA suportat	1.463	
. 478 IVA repercutit.....	1.361		. 478 IVA repercutit	711	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	129.090		Total cobraments	145.911	
Existències finals	65.835		Existències inicials	49.015	
Total deure	194.925		Total haver	194.925	