

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.....	25.150	0	0,0	25.150	29.861	13,4	118,7	21.599	72,3	8.261
2.Impostos indirectes.....	10.000	0	0,0	10.000	3.386	1,5	33,8	2.931	86,5	456
3.Taxes i altres ingressos	22.661	0	0,0	22.661	13.605	6,1	60,0	13.069	96,0	536
4.Transferències corrents	21.100	0	0,0	21.100	24.697	11,1	117,0	21.084	85,3	3.612
5.Ingressos patrimonials...	10.369	0	0,0	10.369	10.259	4,6	98,9	10.259	100,0	0
6.Alienació invers. reals	52.260	0	0,0	52.260	83.500	37,6	159,7	83.500	100,0	0
7.Transferències capital...	56.909	0	0,0	56.909	56.308	25,4	98,9	5.510	9,7	50.798
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	15.850	0	0,0	15.850	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	214.297	0	0,0	214.297	221.615	100,0	103,4	157.952	71,2	63.664
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	37.127	0	0,0	37.127	33.048	16,7	89,0	33.048	100,0	0
2.Compre béns i serveis...	37.853	0	0,0	37.853	31.882	16,1	84,2	29.130	91,3	2.752
3.Interessos.....	4.651	0	0,0	4.651	2.976	1,5	63,9	2.976	100,0	0
4.Transferències corrents	830	0	0,0	830	459	0,2	55,3	459	100,0	0
6.Inversions reals.....	126.225	0	0,0	126.225	123.596	62,5	97,9	9.372	7,5	114.224
7.Transferències capital...	1.409	0	0,0	1.409	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...	6.204	0	0,0	6.204	5.752	2,9	92,7	5.752	100,0	0
Total despeses.....	214.297	0	0,0	214.297	197.713	100,0	92,2	80.736	40,8	116.976
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	214.297	0	0,0	214.297	221.615	103,4		157.952	71,2	63.664
Total despeses.....	214.297	0	0,0	214.297	197.713	92,2		80.736	40,8	116.976
Diferències.....	0	0		0	23.903			77.216		-53.313

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	221.615
2.Obligacions reconegudes netes	197.713
3.Resultat pressupostari	23.903
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	23.903

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

1.Deutors pendents de cobrament .	101.158
. del pressupost corrent	63.664
. de pressupostos tancats	37.580
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	85
2.Creditors pendents de pagament	177.343
. del pressupost corrent	116.976
. de pressupostos tancats	21.215
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	39.189
(-) pag. pendents aplic. def. .	38
3.Fons líquids en la tresoreria .	96.807
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) ..	20.623
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	20.623

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 cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2001	
2000	14.135	-200	13.935	8.235	5.699	
1999	9.504	-2.548	6.956	1.632	5.324	
1998	12.513	-358	12.155	3.163	8.992	
1997	11.754	-76	11.678	131	11.547	
1996	6.411	-267	6.144	126	6.018	
anter.						
Total	54.316	-3.449	50.867	13.287	37.580	
DESPESES				Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001	
2000	3.273	0	3.273	1.558	1.715	
1999	3.507	0	3.507	929	2.578	
1998	12.088	0	12.088	4.298	7.791	
1997	4	0	4	0	4	
1996	9.127	0	9.127	0	9.127	
anter.						
Total	28.000	0	28.000	6.784	21.215	

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	221.365	39,6	Patrimoni i reserves	107.500	19,2
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	210.898	37,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	138.199	24,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	23.784	4,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	177.380	31,8
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	85	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	101.244	18,1	Resultats	38.006	6,8
Comptes financers	96.845	17,3			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	557.653	100,0	Total passiu	557.653	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	6.940	8,1
61.Despeses de personal	33.487	49,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	10.259	12,0
62.Despeses financeres	2.975	4,4	72.Tributs lligats a producció i import..	26.991	31,6
63.Tributs	7	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	6.256	7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	30.687	45,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	24.697	28,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	650	0,7
67.Transferències corrents	459	0,6	78.Altres ingressos	6.015	7,0
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	0	0,0			
Suma del deure	67.614	100,0	Suma de l'haver	81.807	96,0
800. Resultat corrent de l'exercici			14.193		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	3.449	4,0
Suma del deure	67.614	100,0	Suma de l'haver	85.256	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			17.642		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	80.736		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	158.164	
411 Pressup. desp. pres. tancats	6.784		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	13.287	
420 Devol. ingressos pressup ...	212		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	16.446		. 475,477,479 Creditors	17.577	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	13.583		. 472,474,56 Deutors	13.583	
550,554,555 Partides pendents aplicació	5.656		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.901	
588 Moviments interns tresoreria	162.532		. 588 Moviments interns tresorer	162.532	
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	13.360	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	285.950		Total cobraments	381.405	
Existències finals	96.807		Existències inicials	1.352	
Total deure	382.757		Total haver	382.757	