

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	26.280	0	0,0	26.280	28.182	36,1	107,2	21.983	78,0	6.199
2.Impostos indirectes.....	1.500	0	0,0	1.500	2.295	2,9	153,0	2.295	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	19.661	413	2,1	20.074	9.866	12,6	49,1	9.186	93,1	680
4.Transferències corrents	28.175	2.555	9,0	30.730	27.220	34,9	88,5	23.670	86,9	3.549
5.Ingressos patrimonials..	165	0	0,0	165	152	0,1	92,1	27	17,7	125
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	19.076	7.161	37,5	26.237	10.163	13,0	38,7	2.000	19,6	8.163
8.Variac. actius financ...	0	14.478	***,*	14.478	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	25.000	0	0,0	25.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	119.857	24.607	20,5	144.464	77.878	100,0	53,9	59.161	75,9	18.717
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	21.096	96	0,4	21.192	17.992	23,8	84,9	16.953	94,2	1.039
2.Compres béns i serveis..	25.785	6.124	23,7	31.909	29.765	39,5	93,2	25.308	85,0	4.457
3.Interessos.....	1.292	0	0,0	1.292	552	0,7	42,7	504	91,3	47
4.Transferències corrents	5.810	1.925	33,1	7.735	5.692	7,5	73,5	5.222	91,7	469
6.Inversions reals.....	36.049	16.462	45,6	52.511	16.972	22,5	32,3	11.222	66,1	5.750
7.Transferències capital..	25.508	0	0,0	25.508	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..	4.317	0	0,0	4.317	4.317	5,7	100,0	3.907	90,5	410
Total despeses.....	119.857	24.607	20,5	144.464	75.289	100,0	52,1	63.116	83,8	12.173
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	119.857	24.607	20,5	144.464	77.878	53,9		59.161	75,9	18.717
Total despeses.....	119.857	24.607	20,5	144.464	75.289	52,1		63.116	83,8	12.173
Diferències.....	0	0		0	2.589			-3.955		6.544

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	77.878
2.Obligacions reconegudes netes	75.289
3.Resultat pressupostari	2.589
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	14.478
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	17.067

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

1.Deutors pendents de cobrament .	21.360
del pressupost corrent	18.717
de pressupostos tancats	5.123
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	603
(-) saldos de dubtós cobrament	3.083
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	15.042
del pressupost corrent	12.173
de pressupostos tancats	353
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	2.516
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	11.319
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) ..	17.638
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	17.638

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	20.821	336	21.157	19.087	2.070	
1999	1.103	186	1.289	617	672	
1998	802	60	862	376	486	
1997	528	-33	494	120	374	
1996	1.990	-347	1.643	122	1.521	
anter.						
Total	25.244	202	25.446	20.323	5.123	
DESPESES				Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001	
2000	13.975	-15	13.960	13.607	353	
1999	552	-511	40	40	0	
1998	90	-90	0	0	0	
1997	0	0	0	0	0	
1996	125	-125	0	0	0	
anter.						
Total	14.742	-741	14.000	13.647	353	

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	213.082	58,6	Patrimoni i reserves	235.752	64,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	93.150	25,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	116.058	31,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	1.200	0,3	Deutes a llarg termini	10.399	2,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	15.042	4,1
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	21.160	5,8	Resultats	8.677	2,3
Comptes financers	11.519	3,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	363.020	100,0	Total passiu	363.020	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 (importos 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	8.257	11,8
61.Despeses de personal	19.564	31,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.761	2,5
62.Despeses financeres	552	0,9	72.Tributs lligats a producció i import..	23.464	33,5
63.Tributs	54	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	7.013	10,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	29.349	47,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	27.220	38,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	5.692	9,3	78.Altres ingressos	1.210	1,7
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	5.634	9,2			
Suma del deure	60.845	99,4	Suma de l'haver	68.925	98,6
800. Resultat corrent de l'exercici			8.080		
82.Resultats extraordinaris	346	0,5	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	943	1,3
Suma del deure	61.191	100,0	Suma de l'haver	69.868	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			8.677		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	63.116			430 Pressup. ing. pres. corrent	60.040		
411 Pressup. desp. pres. tancats	13.647			431 Pressup. ing.pres.tancats ..	20.323		
420 Devol. ingressos pressup ...	879			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	4.142			475,477,479 Creditors	3.534		
51 Deutors	673			472,474,56 Deutors	2.001		
472,474,56 Partides pendents aplicació.	20.096			550,554,555 Partides pendents aplicació	19.896		
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	102.554			Total cobraments	105.794		
Existències finals	11.319			Existències inicials	8.078		
Total deure	113.873			Total haver	113.873		

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