

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.....	26.055	0	0,0	26.055	23.201	21,3	89,0	22.869	98,5	333
2.Impostos indirectes.....	11.000	0	0,0	11.000	5.591	5,1	50,8	4.563	81,6	1.029
3.Taxes i altres ingressos	24.214	0	0,0	24.214	25.094	23,0	103,6	19.342	77,0	5.752
4.Transferències corrents	28.490	0	0,0	28.490	31.968	29,4	112,2	21.353	66,7	10.616
5.Ingressos patrimonials..	1.500	0	0,0	1.500	3.551	3,2	236,7	3.410	96,0	141
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	19.301	0	0,0	19.301	19.300	17,7	99,9	2.000	10,3	17.300
8.Variac. actius financ...	0	53.808	***,*	53.808	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	110.560	53.808	48,6	164.368	108.707	100,0	66,1	73.536	67,6	35.170
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	23.217	300	1,2	23.517	18.136	20,6	77,1	17.739	97,8	397
2.Compres béns i serveis..	55.465	10.670	19,2	66.135	43.470	49,4	65,7	36.755	84,5	6.716
3.Interessos.....	900	-40	-4,4	860	698	0,7	81,1	698	100,0	0
4.Transferències corrents	2.470	0	0,0	2.470	797	0,9	32,2	647	81,1	150
6.Inversions reals.....	26.508	42.838	161,6	69.346	22.766	25,9	32,8	8.936	39,2	13.830
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...	2.000	40	2,0	2.040	2.031	2,3	99,5	2.031	100,0	0
Total despeses.....	110.560	53.808	48,6	164.368	87.898	100,0	53,4	66.805	76,0	21.093
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	110.560	53.808	48,6	164.368	108.707	66,1	73.536	67,6	35.170	
Total despeses.....	110.560	53.808	48,6	164.368	87.898	53,4	66.805	76,0	21.093	
Diferències.....	0	0		0	20.809		6.731		14.078	

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	108.707
2.Obligacions reconegudes netes	87.898
3.Resultat pressupostari	20.809
4.Desviacions positives de finançament	53.353
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	47.543
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	14.998

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

1.Deutors pendents de cobrament .	40.552
. del pressupost corrent	35.170
. de pressupostos tancats	7.102
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	1.720
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	48.514
. del pressupost corrent	21.093
. de pressupostos tancats	2.510
. del pressupost d'ingressos ..	19
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	24.892
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	128.823
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	53.353
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	67.508
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	120.861

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	31.12.2001
2000	4.446	0	4.446	4.446	0
1999	12.305	0	12.305	5.203	7.102
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	16.751	0	16.751	9.649	7.102
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.2001
2000	7.123	0	7.123	7.123	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	2.510	0	2.510	0	2.510
anter.					
Total	9.633	0	9.633	7.123	2.510

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 (importos en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	108.965	39,1	Patrimoni i reserves	178.615	64,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	14.358	5,1
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	14.844	5,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	48.514	17,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	9.812	3,5
Deutors	40.552	14,5	Resultats	12.198	4,3
Comptes financers	128.823	46,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	278.340	100,0	Total passiu	278.340	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	42.011	100,0	Comptes d'ordre	42.011	100,0
Total comptes del grup 0	42.011	100,0	Total comptes del grup 0	42.011	100,0

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	19.098	23,5
61.Despeses de personal	19.283	27,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.962	4,8
62.Despeses financeres	698	1,0	72.Tributs lligats a producció i import..	22.159	27,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.701	7,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	39.693	57,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	22.157	27,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	6.517	8,0
67.Transferències corrents	797	1,1	78.Altres ingressos	630	0,7
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	8.520	12,3			
Suma del deure	68.990	100,0	Suma de l'haver	80.225	98,8
800. Resultat corrent de l'exercici			11.234		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	963	1,1
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	68.990	100,0	Suma de l'haver	81.188	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			12.198		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	66.805		430	Pressup. ing. pres. corrent	73.536		
411 Pressup. desp. pres. tancats	7.123		431	Pressup. ing.pres.tancats ..	9.649		
420 Devol. ingressos pressup ...	0		417	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	9.548		475,477,479 Creditors	10.340			
51			51				
472,474,56 Deutors	0		472,474,56 Deutors	4.967			
550,554,555 Partides pendents aplicació	0		550,554,555 Partides pendents aplicació	0			
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	83.476		Total cobraments	98.493			
Existències finals	128.823		Existències inicials	113.806			
Total deure	212.299		Total haver	212.299			