

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2. Impostos indirectes | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 2.600 | 0 | 0,0 | 2.600 | 1.067 | 1,3 | 41,0 | 1.067 | 100,0 | 0 |
| 4. Transferències corrents | 63.860 | 4.821 | 7,5 | 68.680 | 69.680 | 89,8 | 101,4 | 68.680 | 98,5 | 1.000 |
| 5. Ingressos patrimonials | 100 | 0 | 0,0 | 100 | 315 | 0,4 | 315,0 | 315 | 100,0 | 0 |
| 6. Alienació invers. reals | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Transferències capital | 6.476 | 0 | 0,0 | 6.476 | 6.476 | 8,3 | 100,0 | 2.274 | 35,1 | 4.201 |
| 8. Variac. actius financers | 0 | 3.067 | *** | 3.067 | 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 | 73.035 | 7.888 | 10,8 | 80.923 | 77.538 | 100,0 | 95,8 | 72.336 | 93,2 | 5.201 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 21.022 | 653 | 3,1 | 21.675 | 21.669 | 27,5 | 99,9 | 21.669 | 100,0 | 0 |
| 2. Compres béns i serveis | 45.333 | 5.697 | 12,5 | 51.030 | 49.018 | 62,2 | 96,0 | 41.306 | 84,2 | 7.713 |
| 3. Interessos | 5 | 0 | 0,0 | 5 | 2 | 0,0 | 40,0 | 2 | 100,0 | 0 |
| 4. Transferències corrents | 200 | 0 | 0,0 | 200 | 150 | 0,1 | 75,0 | 150 | 100,0 | 0 |
| 6. Inversions reals | 6.476 | 1.538 | 23,7 | 8.013 | 7.944 | 10,0 | 99,1 | 3.798 | 47,8 | 4.146 |
| 7. Transferències capital | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financers | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 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 despeses | 73.035 | 7.888 | 10,8 | 80.923 | 78.783 | 100,0 | 97,3 | 66.925 | 84,9 | 11.858 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 73.035 | 7.888 | 10,8 | 80.923 | 77.538 | 95,8 | 72.336 | 93,2 | 5.201 | |
| Total despeses | 73.035 | 7.888 | 10,8 | 80.923 | 78.783 | 97,3 | 66.925 | 84,9 | 11.858 | |
| Diferències | 0 | 0 | | 0 | -1.246 | | 5.411 | | -6.657 | |

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 | 77.538 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 78.783 |
| 3. Resultat pressupostari | -1.246 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 1.530 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 284 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.2001 |
|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Saldo ini. a 1.1.2001 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 2000 | 1.021 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anter. | | | | | |
| Total | 1.021 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0 |
| Exerc. | DESPESES | | | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.2001 |
| | Saldo ini. a 1.1.2001 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 2000 | 12.331 | 0 | 12.331 | 12.331 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anter. | | | | | |
| Total | 12.331 | 0 | 12.331 | 12.331 | 0 |

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

| | | |
|--|--------|--------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | | 5.976 |
| del pressupost corrent | 5.201 | |
| de pressupostos tancats | 0 | |
| d'operacions comercials | 0 | |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 | |
| d'operacions no pressupost. | 775 | |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 0 | |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 | |
| 2. Creditors pendents de pagament | | 13.854 |
| del pressupost corrent | 11.858 | |
| de pressupostos tancats | 0 | |
| del pressupost d'ingressos | 0 | |
| d'operacions comercials | 0 | |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 | |
| d'operacions no pressupost. | 1.996 | |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 | |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | | 9.700 |
| 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) | | 1.822 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | | 1.822 |

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 | 1.067 | 1,5 |
| 61. Despeses de personal | 21.808 | 21,8 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 315 | 0,4 |
| 62. Despeses financeres | 2 | 0,0 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 0 | 0,0 |
| 63. Tributs | 362 | 0,3 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 0 | 0,0 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 48.403 | 48,4 | 75. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 69.680 | 98,0 |
| 66. Subvencions d'explotació | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 0 | 0,0 |
| 67. Transferències corrents | 150 | 0,1 | 78. Altres ingressos | 0 | 0,0 |
| 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 | 29.086 | 29,1 | | | |
| Suma del deure | 99.811 | 100,0 | Suma de l'haver | 71.062 | 100,0 |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | -28.749 | | |
| 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 | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 99.811 | 100,0 | Suma de l'haver | 71.062 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | -28.749 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | COBRAMENTS | |
|---|----------------|--|----------------|
| 1. Pressupostaris | | 1. Pressupostaris | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 68.665 | . 430 Pressup. inq. pres. corrent | 72.336 |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 12.331 | . 431 Pressup. inq. pres. tancats | 1.021 |
| 420 Devol. ingressos pressupost. | 0 | . 417 Reintegr. despeses pressup. | 1.740 |
| 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 | 4.779 | . 475,477,479 Creditors | 4.870 |
| 51 | | . 51 Deutors | 2.311 |
| 472,474,56 Deutors | 2.895 | . 472,474,56 Deutors | 2.311 |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació. | 0 | . 550,554,555 Partides pendents aplicació. | 0 |
| 588 Moviments interns tresoreria | 9.000 | . 588 Moviments interns tresoreria | 9.000 |
| 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 | 2.895 | 6. Altres | 0 |
| Total pagaments | 100.565 | Total cobraments | 91.277 |
| Existències finals | 9.700 | Existències inicials | 16.092 |
| Total deure | 110.264 | Total haver | 107.369 |

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