

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.....	18.800	0	0,0	18.800	19.776	23,8	105,1	18.945	95,7	830
2.Impostos indirectes.....	3.200	0	0,0	3.200	5.594	6,7	174,8	4.190	74,9	1.404
3.Taxes i altres ingressos	12.985	0	0,0	12.985	11.526	13,8	88,7	10.719	92,9	807
4.Transferències corrents	28.990	2.209	7,6	31.199	33.787	40,7	108,2	28.461	84,2	5.327
5.Ingressos patrimonials..	100	0	0,0	100	87	0,1	87,0	87	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	34.500	181	0,5	34.681	12.181	14,6	35,1	6.181	50,7	6.000
8.Variac. actius financ...	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 ingressos.....	98.575	2.390	2,4	100.965	82.951	100,0	82,1	68.583	82,6	14.368
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	22.399	0	0,0	22.399	21.998	30,7	98,2	21.998	100,0	0
2.Compre béns i serveis..	26.039	0	0,0	26.039	23.695	33,1	90,9	21.325	89,9	2.369
3.Interessos.....	1.329	107	8,0	1.436	1.268	1,7	88,3	1.268	100,0	0
4.Transferències corrents	3.945	0	0,0	3.945	3.859	5,3	97,8	3.704	95,9	155
6.Inversions reals.....	38.735	2.390	6,1	41.125	14.641	20,4	35,6	8.641	59,0	6.000
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...	6.128	-107	-1,7	6.021	6.012	8,4	99,8	6.012	100,0	0
Total despeses.....	98.575	2.390	2,4	100.965	71.472	100,0	70,7	62.949	88,0	8.524
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	98.575	2.390	2,4	100.965	82.951	82,1	68.583	82,6	14.368	
Total despeses.....	98.575	2.390	2,4	100.965	71.472	70,7	62.949	88,0	8.524	
Diferències.....	0	0		0	11.479		5.634		5.844	

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	82.951
2.Obligacions reconegudes netes	71.472
3.Resultat pressupostari	11.479
4.Desviacions positives de finançament	6.000
5.Desviacions negatives de finançament	2.079
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)	7.558

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

1.Deutors pendents de cobrament .	13.128
del pressupost corrent	14.368
de pressupostos tancats	1.455
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	492
(-) saldos de dubtós cobrament	2.223
(-) cob. pendents aplic. def.	965
2.Creditors pendents de pagament	18.496
del pressupost corrent	8.524
de pressupostos tancats	5.372
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	4.601
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	19.919
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.000
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	8.551
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	14.551

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.2001
2000	12.097	68	12.165	11.184	981
1999	954	-58	896	832	64
1998	1.280	-66	1.214	833	381
1997	119	-90	30	1	28
1996	309	-308	1	0	1
anter.					
Total	14.760	-454	14.306	12.850	1.455

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	11.138	0	11.138	6.180	4.958
1999	554	0	554	140	414
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	11.692	0	11.692	6.320	5.372

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	290.822	81,5	Patrimoni i reserves	130.652	36,6
Immobilitzat immaterial	11.719	3,2	Subvencions de capital	181.862	50,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	15.673	4,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	4.608	0,6	Deutes a llarg termini	20.574	5,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	18.496	5,1
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	965	0,2
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	14.092	3,9	Resultats	4.285	1,2
Comptes financers	19.919	5,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	356.833	100,0	Total passiu	356.833	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	8.932	12,6
61.Despeses de personal	22.379	33,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.307	3,2
62.Despeses financeres	1.268	1,9	72.Tributs lligats a producció i import..	19.531	27,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.355	7,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	23.313	35,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	33.787	47,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	484	0,6
67.Transferències corrents	3.859	5,8	78.Altres ingressos	373	0,5
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	15.212	22,8			
Suma del deure	66.031	99,3	Suma de l'haver	70.770	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			4.739		
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	454	0,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	66.485	100,0	Suma de l'haver	70.770	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.285		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	63.026		430 Pressup. ing. pres. corrent	68.583	
411 Pressup. desp. pres. tancats	6.320		431 Pressup. ing.pres.tancats ..	12.850	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		417 Reintegr. despeses pressup..	77	
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	23.053		475,477,479 Creditors	22.927	
51			51		
472,474,56 Deutors	594		472,474,56 Deutors	1.216	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	38.829		550,554,555 Partides pendents aplicació	37.417	
588 Moviments interns tresoreria	36.870		588 Moviments interns tresorer	36.870	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat.....	764		473 IVA suportat	764	
478 IVA repercutit.....	322		478 IVA repercutit	322	
6. Altres	28.480		6. Altres	28.480	
Total pagaments	198.259		Total cobraments	209.506	
Existències finals	19.919		Existències inicials	8.672	
Total deure	218.178		Total haver	218.178	

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