

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.....	20.325	0	0,0	20.325	21.624	20,8	106,3	20.372	94,2	1.252
2.Impostos indirectes.....	2.010	0	0,0	2.010	1.964	1,8	97,7	1.308	66,5	656
3.Taxes i altres ingressos	31.201	0	0,0	31.201	27.088	26,1	86,8	15.659	57,8	11.429
4.Transferències corrents	12.324	0	0,0	12.324	13.072	12,6	106,0	11.805	90,3	1.267
5.Ingressos patrimonials...	95	0	0,0	95	196	0,1	206,3	196	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital...	54.045	0	0,0	54.045	39.545	38,2	73,1	13.107	33,1	26.438
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.....	120.000	0	0,0	120.000	103.489	100,0	86,2	62.447	60,3	41.043
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	17.858	0	0,0	17.858	16.695	24,7	93,4	16.372	98,0	323
2.Compre béns i serveis...	29.368	0	0,0	29.368	26.712	39,6	90,9	23.980	89,7	2.732
3.Interessos.....	3.174	0	0,0	3.174	828	1,2	26,0	828	100,0	0
4.Transferències corrents	2.885	0	0,0	2.885	2.815	4,1	97,5	2.512	89,2	303
6.Inversions reals.....	57.910	0	0,0	57.910	11.526	17,1	19,9	1.896	16,4	9.630
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...	8.805	0	0,0	8.805	8.805	13,0	100,0	8.805	100,0	0
Total despeses.....	120.000	0	0,0	120.000	67.380	100,0	56,1	54.392	80,7	12.989
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	120.000	0	0,0	120.000	103.489	86,2		62.447	60,3	41.043
Total despeses.....	120.000	0	0,0	120.000	67.380	56,1		54.392	80,7	12.989
Diferències.....	0	0		0	36.109			8.055		28.054

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	103.489
2.Obligacions reconegudes netes	67.380
3.Resultat pressupostari	36.109
4.Desviacions positives de finançament	30.253
5.Desviacions negatives de finançament	1.680
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)	7.536

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

1.Deutors pendents de cobrament .	39.881
. del pressupost corrent	41.043
. de pressupostos tancats	1.766
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	117
(-) saldos de dubtós cobrament	3.045
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	18.102
. del pressupost corrent	12.989
. de pressupostos tancats	1.795
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	3.319
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	16.707
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	30.253
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	8.234
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	38.486

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	17.343	-363	16.980	16.225	755
1999	431	-18	413	205	208
1998	60	0	60	13	47
1997	690	0	690	101	589
1996	302	-134	167	0	167
anter.					
Total	18.826	-515	18.311	16.545	1.766
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	15.252	0	15.252	14.341	911
1999	80	0	80	0	80
1998	5.846	0	5.846	5.066	780
1997	0	0	0	0	0
1996	24	0	24	0	24
anter.					
Total	21.203	0	21.203	19.408	1.795

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	140.188	55,5	Patrimoni i reserves	55.938	22,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	146.021	57,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	47.541	18,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	24.934	9,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	18.102	7,1
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	39.881	15,8	Resultats	7.393	2,9
Comptes financers	16.707	6,6			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	8.070	3,1			
Total actiu	252.387	100,0	Total passiu	252.387	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	1.742	100,0	Comptes d'ordre	1.742	100,0
Total comptes del grup 0	1.742	100,0	Total comptes del grup 0	1.742	100,0

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	8.419	13,1
61.Despeses de personal	17.102	30,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.326	13,0
62.Despeses financeres	828	1,4	72.Tributs lligats a producció i import..	18.378	28,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.202	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	26.305	46,5	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	13.072	20,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	11.547	18,0
67.Transferències corrents	2.815	4,9	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	8.994	15,9			
Suma del deure	56.043	99,1	Suma de l'haver	63.944	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			7.901		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	7	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	515	0,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	56.558	100,0	Suma de l'haver	63.951	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			7.393		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	54.392			. 430 Pressup. ing. pres. corrent		62.487	
411 Pressup. desp. pres. tancats	19.408			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..		16.545	
420 Devol. ingressos pressup ...	41			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	5.644			. 475,477,479 Creditors		5.394	
51				51			
472,474,56 Deutors	510			. 472,474,56 Deutors		1.078	
550,554,555 Partides pendents aplicació ..	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..		0	
588 Moviments interns tresoreria	28.269			. 588 Moviments interns tresorer		28.269	
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	511			. 473 IVA suportat		511	
. 478 IVA repercutit.....	407			. 478 IVA repercutit		407	
6. Altres	0			6. Altres		0	
Total pagaments	109.182			Total cobraments		114.691	
Existències finals	16.707			Existències inicials		11.198	
Total deure	125.889			Total haver		125.889	

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