

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.....	24.761	0	0,0	24.761	26.619	27,2	107,5	25.583	96,1	1.035
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	2.401	2,4	120,0	2.401	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	14.145	0	0,0	14.145	13.357	13,6	94,4	13.134	98,3	222
4.Transferències corrents	15.662	1.785	11,3	17.447	19.089	19,5	109,4	16.934	88,7	2.154
5.Ingressos patrimonials...	698	0	0,0	698	1.075	1,1	154,0	1.075	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital...	25.213	199	0,7	25.412	25.412	26,0	100,0	212	0,8	25.200
8.Variac. actius financ...	0	15.966	***,*	15.966	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	9.565	0	0,0	9.565	9.565	9,8	100,0	0	0,0	9.565
Total ingressos.....	92.045	17.950	19,5	109.995	97.517	100,0	88,6	59.340	60,8	38.177
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	20.591	1.515	7,3	22.106	22.069	27,8	99,8	21.141	95,7	928
2.Compres béns i serveis..	29.538	1.113	3,7	30.651	27.097	34,1	88,4	27.097	100,0	0
3.Interessos.....	25	0	0,0	25	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	3.581	80	2,2	3.661	3.298	4,1	90,0	3.298	100,0	0
6.Inversions reals.....	37.683	15.242	40,4	52.925	26.297	33,1	49,6	15.375	58,4	10.922
7.Transferències capital...	190	0	0,0	190	186	0,2	97,8	186	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	437	0	0,0	437	437	0,5	100,0	437	100,0	0
Total despeses.....	92.045	17.950	19,5	109.995	79.384	100,0	72,1	67.535	85,0	11.850
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	92.045	17.950	19,5	109.995	97.517	88,6	59.340	60,8	38.177	
Total despeses.....	92.045	17.950	19,5	109.995	79.384	72,1	67.535	85,0	11.850	
Diferències.....	0	0		0	18.133		-8.195		26.328	

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	97.517
2.Obligacions reconegudes netes	79.384
3.Resultat pressupostari	18.133
4.Desviacions positives de finançament	23.913
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	14.890
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	9.111

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

1.Deutors pendents de cobrament .	39.586
del pressupost corrent	38.177
de pressupostos tancats	1.913
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	106
(-) saldos de dubtós cobrament	610
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	21.329
del pressupost corrent	11.850
de pressupostos tancats	0
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	9.479
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	24.984
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	25.285
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	17.957
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	43.241

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	31.12.2001
2000	5.573	-899	4.674	4.071	603
1999	1.264	-112	1.152	870	282
1998	725	0	725	48	677
1997	146	-41	105	6	100
1996	375	-119	256	5	251
anter.					
Total	8.083	-1.170	6.913	5.000	1.913
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.2001
2000	1.682	0	1.682	1.682	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	1.682	0	1.682	1.682	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	76.023	50,1	Patrimoni i reserves	27.431	18,0
Immobilitzat immaterial	327	0,2	Subvencions de capital	84.833	55,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	10.652	7,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	13.221	8,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	21.329	14,0
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	39.586	26,1	Resultats	4.758	3,1
Comptes financers	24.984	16,4			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	151.572	100,0	Total passiu	151.572	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	4.723	100,0	Comptes d'ordre	4.723	100,0
Total comptes del grup 0	4.723	100,0	Total comptes del grup 0	4.723	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	12.102	19,3
61.Despeses de personal	22.366	38,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.279	3,6
62.Despeses financeres	0	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	21.445	34,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.316	8,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	27.072	46,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	19.089	30,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.258	3,6
67.Transferències corrents	3.298	5,7	78.Altres ingressos	50	0,0
68.Transferències de capital	186	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.690	6,3			
Suma del deure	56.612	98,0	Suma de l'haver	62.540	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			5.928		
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	1.170	2,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	57.782	100,0	Suma de l'haver	62.540	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.758		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	67.535		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	59.423	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.682		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	5.000	
420 Devol. ingressos pressup ...	83		. 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	5.219		. 475,477,479 Creditors	5.655	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	865	
550,554,555 Partides pendents aplicació	27.431		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	27.431	
588 Moviments interns tresoreria	10		. 588 Moviments interns tresorer	10	
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	101.959		Total cobraments	98.384	
Existències finals	24.984		Existències inicials	28.559	
Total deure	126.943		Total haver	126.943	

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