

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.....	23.500	0	0,0	23.500	22.837	24,0	97,1	22.495	98,5	342
2.Impostos indirectes.....	1.000	0	0,0	1.000	1.368	1,4	136,8	1.368	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	4.770	0	0,0	4.770	4.606	4,8	96,5	4.493	97,5	114
4.Transferències corrents	10.500	0	0,0	10.500	9.720	10,2	92,5	8.720	89,7	1.000
5.Ingressos patrimonials..	900	0	0,0	900	607	0,6	67,4	607	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	54.500	3.429	6,2	57.929	55.992	58,8	96,6	0	0,0	55.992
8.Variac. actius financ...	0	1.925	***,*	1.925	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.....	95.170	5.354	5,6	100.524	95.130	100,0	94,6	37.683	39,6	57.448
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	11.167	400	3,5	11.567	11.532	12,1	99,6	11.532	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	18.865	2.525	13,3	21.390	18.923	20,0	88,4	18.606	98,3	317
3.Interessos.....	125	0	0,0	125	125	0,1	100,0	125	100,0	0
4.Transferències corrents	3.270	0	0,0	3.270	2.572	2,7	78,6	2.322	90,2	250
6.Inversions reals.....	59.810	2.429	4,0	62.239	59.495	62,9	95,5	3.503	5,8	55.992
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..	1.933	0	0,0	1.933	1.933	2,0	100,0	1.933	100,0	0
Total despeses.....	95.170	5.354	5,6	100.524	94.580	100,0	94,0	38.021	40,2	56.559
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	95.170	5.354	5,6	100.524	95.130	94,6	37.683	39,6	57.448	
Total despeses.....	95.170	5.354	5,6	100.524	94.580	94,0	38.021	40,2	56.559	
Diferències.....	0	0		0	550		-339		889	

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	95.130	
2.Obligacions reconegudes netes	94.580	
3.Resultat pressupostari		550
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.925	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.475	

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

1.Deutors pendents de cobrament .	57.833
. del pressupost corrent	
. de pressupostos tancats	131
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	318
(-) saldos de dubtós cobrament	63
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	58.875
. del pressupost corrent	56.559
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.316
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	25.291
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) ..	24.249
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	24.249

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	1.381	-141	1.240	1.173	68	
1999	44	0	44	11	33	
1998	0	0	0	0	0	
1997	18	0	18	0	18	
1996	12	0	12	0	12	
anter.						
Total	1.456	-141	1.315	1.184	131	
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	483	0	483	483	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	483	0	483	483	0	

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 (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	97.893	39,7	Patrimoni i reserves	-4.745	-1,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	171.499	69,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	45.182	18,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	20.000	8,1	Deutes a llarg termini	1.994	0,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	58.875	23,9
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	57.833	23,4	Resultats	18.577	7,5
Comptes financers	25.291	10,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	246.199	100,0	Total passiu	246.199	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	6.640	100,0	Comptes d'ordre	6.640	100,0
Total comptes del grup 0	6.640	100,0	Total comptes del grup 0	6.640	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	3.631	6,4
61.Despeses de personal	11.959	32,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.104	1,9
62.Despeses financeres	125	0,3	72.Tributs lligats a producció i import..	21.831	39,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	2.084	3,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	18.496	49,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	9.720	17,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	290	0,5
67.Transferències corrents	2.572	6,8	78.Altres ingressos	478	0,8
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	4.032	10,8			
Suma del deure	37.184	99,6	Suma de l'haver	39.138	70,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.954		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	16.764	29,9
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	141	0,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	37.325	100,0	Suma de l'haver	55.902	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			18.577		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	38.021		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	37.683	
411 Pressup. desp. pres. tancats	483		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.184	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 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	2.433		. 475,477,479 Creditors	3.825	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	668		. 472,474,56 Deutors	559	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
588 Moviments interns tresoreria	32.221		. 588 Moviments interns tresorer	32.221	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	186		. 473 IVA suportat	186	
. 478 IVA repercutit.....	113		. 478 IVA repercutit	113	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	74.125		Total cobraments	75.769	
Existències finals	25.291		Existències inicials	23.647	
Total deure	99.416		Total haver	99.416	