

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.....	14.950	1.134	7,5	16.084	16.273	25,9	101,1	14.208	87,3	2.064
2.Impostos indirectes.....	1.000	0	0,0	1.000	785	1,2	78,5	785	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	7.515	0	0,0	7.515	10.888	17,3	144,8	10.888	100,0	0
4.Transferències corrents	12.420	275	2,2	12.695	13.499	21,4	106,3	13.499	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	1.190	0	0,0	1.190	1.202	1,9	101,0	1.202	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	21.925	0	0,0	21.925	20.175	32,1	92,0	1.500	7,4	18.675
8.Variac. actius financ...	0	1.400	***,*	1.400	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.....	59.000	2.809	4,7	61.809	62.822	100,0	101,6	42.082	66,9	20.739
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	12.723	500	3,9	13.223	12.615	20,9	95,4	12.615	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	14.753	1.184	8,0	15.937	14.977	24,9	93,9	14.977	100,0	0
3.Interessos.....	477	-200	-41,9	277	232	0,3	83,7	232	100,0	0
4.Transferències corrents	2.480	1.100	44,3	3.580	3.535	5,8	98,7	3.535	100,0	0
6.Inversions reals.....	26.344	25	0,0	26.369	26.360	43,8	99,9	3.016	11,4	23.344
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..	2.223	200	8,9	2.423	2.417	4,0	99,7	2.417	100,0	0
Total despeses.....	59.000	2.809	4,7	61.809	60.136	100,0	97,2	36.793	61,1	23.344
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	59.000	2.809	4,7	61.809	62.822	101,6	42.082	66,9	20.739	
Total despeses.....	59.000	2.809	4,7	61.809	60.136	97,2	36.793	61,1	23.344	
Diferències.....	0	0		0	2.685		5.289		-2.604	

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	62.822
2.Obligacions reconegudes netes	60.136
3.Resultat pressupostari	2.685
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.400
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.085

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

1.Deutors pendents de cobrament .	155.140
. del pressupost corrent	20.739
. de pressupostos tancats	134.401
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	186.668
. del pressupost corrent	23.344
. de pressupostos tancats	162.614
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	711
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	35.054
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) ..	3.526
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	3.526

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	164.392	-588	163.804	29.404	134.401
1999	3.641	0	3.641	3.641	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	168.033	-588	167.445	33.045	134.401
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	163.890	0	163.890	1.276	162.614
1999	8.878	0	8.878	8.878	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	172.768	0	172.768	10.154	162.614

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	45.469	8,8	Patrimoni i reserves	257.195	50,2
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	54.133	10,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	276.124	53,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	3.091	0,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	186.668	36,4
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	155.140	30,3	Resultats	10.700	2,0
Comptes financers	35.054	6,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	511.787	100,0	Total passiu	511.787	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	157.360	100,0	Comptes d'ordre	157.360	100,0
Total comptes del grup 0	157.360	100,0	Total comptes del grup 0	157.360	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	4.520	10,5
61.Despeses de personal	12.615	39,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.570	17,7
62.Despeses financeres	232	0,7	72.Tributs lligats a producció i import..	12.055	28,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	3.857	9,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	14.977	46,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	13.499	31,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.145	2,6
67.Transferències corrents	3.535	11,0	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	0	0,0			
Suma del deure	31.360	98,2	Suma de l'haver	42.647	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			11.287		
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	588	1,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	31.948	100,0	Suma de l'haver	42.647	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			10.700		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	36.793		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	42.082	
411 Pressup. desp. pres. tancats	10.154		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	33.045	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 417 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	4.673		. 475,477,479 Creditors	4.858	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	67		. 472,474,56 Deutors	67	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer	0	
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	51.687		Total cobraments	80.053	
Existències finals	35.054		Existències inicials	6.689	
Total deure	86.741		Total haver	86.741	

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