

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.....	21.090	0	0,0	21.090	22.524	39,6	106,7	21.523	95,5	1.001
2.Impostos indirectes.....	2.500	0	0,0	2.500	1.357	2,3	54,2	1.357	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	10.565	0	0,0	10.565	11.233	19,7	106,3	11.225	99,9	8
4.Transferències corrents	17.772	0	0,0	17.772	21.181	37,2	119,1	19.175	90,5	2.006
5.Ingressos patrimonials...	985	0	0,0	985	493	0,8	50,0	493	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	75	0,1	***,*	75	100,0	0
7.Transferències capital...	23.110	0	0,0	23.110	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	5.300	***,*	5.300	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	12.359	0	0,0	12.359	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	88.381	5.300	5,9	93.681	56.863	100,0	60,6	53.848	94,6	3.015
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	17.551	0	0,0	17.551	16.868	33,1	96,1	16.533	98,0	335
2.Compres béns i serveis..	19.399	5.300	27,3	24.699	22.240	43,7	90,0	21.935	98,6	305
3.Interessos.....	1.354	0	0,0	1.354	807	1,5	59,6	805	99,7	3
4.Transferències corrents	9.150	0	0,0	9.150	7.405	14,5	80,9	7.405	100,0	0
6.Inversions reals.....	38.369	0	0,0	38.369	1.040	2,0	2,7	1.040	100,0	0
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...	2.557	0	0,0	2.557	2.479	4,8	96,9	2.456	99,0	22
Total despeses.....	88.381	5.300	5,9	93.681	50.839	100,0	54,2	50.174	98,6	665
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	88.381	5.300	5,9	93.681	56.863	60,6	53.848	94,6	3.015	
Total despeses.....	88.381	5.300	5,9	93.681	50.839	54,2	50.174	98,6	665	
Diferències.....	0	0		0	6.025		3.674		2.351	

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	56.863	
2.Obligacions reconegudes netes	50.839	
3.Resultat pressupostari		6.025
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.097	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		10.122

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

1.Deutors pendents de cobrament .	4.846
. del pressupost corrent	
. de pressupostos tancats	3.015
. d'operacions comercials	7
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.824
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	1.294
. del pressupost corrent	665
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	630
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	16.132
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	1.508
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	18.175
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	19.684

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	1.945	-110	1.834	1.827	7
1999	279	-210	69	69	0
1998	45	-45	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.269	-365	1.904	1.896	7
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	1.746	0	1.746	1.746	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	1.746	0	1.746	1.746	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU			PASSIU		
		%			%
Immobilitzat material	151.953	87,8	Patrimoni i reserves	98.142	56,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	56.483	32,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	11.144	6,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	1.294	0,7
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	4.846	2,8	Resultats	5.868	3,3
Comptes financers	16.132	9,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	172.931	100,0	Total passiu	172.931	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	5.596	100,0	Comptes d'ordre	5.596	100,0
Total comptes del grup 0	5.596	100,0	Total comptes del grup 0	5.596	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	9.167	16,0
61.Despeses de personal	18.310	35,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.954	3,4
62.Despeses financeres	807	1,5	72.Tributs lligats a producció i import..	17.381	30,4
63.Tributs	24	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.354	9,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	20.775	40,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	21.181	37,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.516	2,6
67.Transferències corrents	7.405	14,4	78.Altres ingressos	604	1,0
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	3.471	6,7			
Suma del deure	50.791	98,8	Suma de l'haver	57.158	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.367		
82.Resultats extraordinaris	236	0,4	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	365	0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	51.392	100,0	Suma de l'haver	57.158	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			5.766		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	50.174		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	54.217	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.746		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.896	
420 Devol. ingressos pressup ...	370		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	10.686		. 475,477,479 Creditors	5.437	
51			51		
472,474,56 Deutors	2		. 472,474,56 Deutors	3.623	
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	62.978		Total cobraments	65.174	
Existències finals	16.132		Existències inicials	13.936	
Total deure	79.109		Total haver	79.109	

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