

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.....	3.782	0	0,0	3.782	3.791	16,9	100,2	3.300	87,0	490
2.Impostos indirectes.....	100	0	0,0	100	129	0,5	129,0	129	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	1.702	3.591	210,9	5.293	4.755	21,2	89,8	1.024	21,5	3.732
4.Transferències corrents	4.739	0	0,0	4.739	4.955	22,1	104,5	4.122	83,1	833
5.Ingressos patrimonials..	600	0	0,0	600	443	1,9	73,8	303	68,3	140
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	0	8.421	***,*	8.421	8.348	37,2	99,1	2.350	28,1	5.998
8.Variac. actius financ...	0	2.062	***,*	2.062	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.....	10.923	14.074	128,8	24.997	22.421	100,0	89,6	11.228	50,0	11.193
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	2.769	165	5,9	2.934	2.920	11,8	99,5	2.788	95,4	133
2.Compre béns i serveis..	5.762	330	5,7	6.092	6.073	24,7	99,6	5.559	91,5	514
3.Interessos.....	154	0	0,0	154	42	0,1	27,2	42	100,0	0
4.Transferències corrents	820	0	0,0	820	668	2,7	81,4	365	54,6	303
6.Inversions reals.....	1.250	13.579	***,*	14.829	14.679	59,7	98,9	14.419	98,2	259
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...	168	0	0,0	168	168	0,6	100,0	168	100,0	0
Total despeses.....	10.923	14.074	128,8	24.997	24.550	100,0	98,2	23.342	95,0	1.209
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	10.923	14.074	128,8	24.997	22.421	89,6	11.228	50,0	11.193	
Total despeses.....	10.923	14.074	128,8	24.997	24.550	98,2	23.342	95,0	1.209	
Diferències.....	0	0		0	-2.129		-12.113		9.984	

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	22.421
2.Obligacions reconegudes netes	24.550
3.Resultat pressupostari	-2.129
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.062
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-67

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

1.Deutors pendents de cobrament	34.539
. del pressupost corrent	11.193
. de pressupostos tancats	20.712
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	3.254
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	620
2.Creditors pendents de pagament	22.483
. del pressupost corrent	1.209
. de pressupostos tancats	2.867
. del pressupost d'ingressos	294
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	20.280
(-) pag. pendents aplic. def.	2.167
3.Fons líquids en la tresoreria	3.038
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) ..	15.093
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	15.093

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	11.327	0	11.327	3.597	7.729
1999	8.957	0	8.957	2.505	6.452
1998	1.777	0	1.777	0	1.777
1997	2.156	0	2.156	0	2.156
1996	2.597	0	2.597	0	2.597
anter.					
Total	26.814	0	26.814	6.103	20.712
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.2001
2000	8.462	0	8.462	7.844	618
1999	3.481	0	3.481	2.714	767
1998	80	0	80	0	80
1997	941	0	941	0	941
1996	807	0	807	347	461
anter.					
Total	13.771	0	13.771	10.905	2.867

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	55.561	32,0	Patrimoni i reserves	20.103	11,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	127.160	73,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	77.261	44,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	0	0,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	24.650	14,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	620	0,3
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	35.159	20,3	Resultats	651	0,3
Comptes financers	5.204	3,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	173.185	100,0	Total passiu	173.185	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	425	100,0	Comptes d'ordre	425	100,0
Total comptes del grup 0	425	100,0	Total comptes del grup 0	425	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	1.272	12,0
61.Despeses de personal	4.481	45,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	370	3,5
62.Despeses financeres	210	2,1	72.Tributs lligats a producció i import..	2.531	24,0
63.Tributs	83	0,8	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.388	13,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	4.430	44,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.955	47,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	668	6,7	78.Altres ingressos	5	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	9.872	100,0	Suma de l'haver	10.522	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			651		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	9.872	100,0	Suma de l'haver	10.522	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			651		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	23.342	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	11.228	
411 Pressup. desp. pres. tancats	10.905	. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	6.103	
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	2.207	. 475,477,479 Creditors		1.032	
51		. 51			
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors		0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.355	. 550,554,555 Partides pendents aplicació		4.054	
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	23		6. Altres	0	
Total pagaments	38.831		Total cobraments	22.417	
Existències finals	-12.317		Existències inicials	4.149	
Total deure	26.514		Total haver	26.566	