

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.....	3.850	0	0,0	3.850	5.764	10,1	149,7	5.764	100,0	0
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	300	0	0,0	300	7.440	13,1	***,*	7.440	100,0	0
4.Transferències corrents	8.329	0	0,0	8.329	8.262	14,5	99,1	8.262	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	810	0	0,0	810	390	0,6	48,1	390	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	35.236	0	0,0	35.236	34.835	61,4	98,8	11.627	33,3	23.209
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	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.....	48.525	0	0,0	48.525	56.692	100,0	116,8	33.483	59,0	23.209
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	2.934	0	0,0	2.934	2.905	6,1	99,0	2.905	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	4.015	0	0,0	4.015	3.709	7,7	92,3	3.709	100,0	0
3.Interessos.....	650	0	0,0	650	408	0,8	62,7	408	100,0	0
4.Transferències corrents	500	0	0,0	500	481	1,0	96,2	481	100,0	0
6.Inversions reals.....	38.976	0	0,0	38.976	38.714	81,3	99,3	14.533	37,5	24.181
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..	1.450	0	0,0	1.450	1.365	2,8	94,1	1.365	100,0	0
Total despeses.....	48.525	0	0,0	48.525	47.582	100,0	98,0	23.401	49,1	24.181
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	48.525	0	0,0	48.525	56.692	116,8		33.483	59,0	23.209
Total despeses.....	48.525	0	0,0	48.525	47.582	98,0		23.401	49,1	24.181
Diferències.....	0	0		0	9.110			10.083		-973

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	56.692	
2.Obligacions reconegudes netes	47.582	
3.Resultat pressupostari		9.110
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		9.110

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

1.Deutors pendents de cobrament .	28.912
. del pressupost corrent	23.209
. de pressupostos tancats	5.704
. 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	41.988
. del pressupost corrent	24.181
. de pressupostos tancats	17.647
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	160
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	21.405
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) ..	8.329
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	8.329

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	8.961	0	8.961	8.594	367	
1999	837	0	837	0	837	
1998	395	0	395	395	0	
1997	9.659	0	9.659	5.159	4.500	
1996	8.284	0	8.284	8.284	0	
anter.						
Total	28.136	0	28.136	22.432	5.704	
DESPESES					Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001	
2000	30.344	0	30.344	14.332	16.012	
1999	1.481	0	1.481	123	1.358	
1998	569	0	569	569	0	
1997	7.580	0	7.580	7.576	4	
1996	2.009	0	2.009	1.737	272	
anter.						
Total	41.983	0	41.983	24.336	17.647	

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	114.560	49,6	Patrimoni i reserves	144.249	62,5
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	3.126	1,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	65.877	28,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	6.825	2,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	41.988	18,1
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	28.912	12,5	Resultats	34.566	14,9
Comptes financers	21.405	9,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	230.754	100,0	Total passiu	230.754	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	281	0,4
61.Despeses de personal	3.267	14,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	751	1,3
62.Despeses financeres	408	1,8	72.Tributs lligats a producció i import..	3.276	5,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	2.489	4,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	17.872	80,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	9	0,0	76.Transferències corrents	47.082	83,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	481	2,1	78.Altres ingressos	2.813	4,9
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	10	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	100	0,4			
Suma del deure	22.136	100,0	Suma de l'haver	56.702	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			34.566		
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	22.136	100,0	Suma de l'haver	56.702	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			34.566		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	23.401		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	33.483	
411 Pressup. desp. pres. tancats	24.336		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	22.432	
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	163		. 475,477,479 Creditors	235	
51			51		
472,474,56 Deutors	8.220		. 472,474,56 Deutors	8.220	
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	56.119		Total cobraments	64.369	
Existències finals	21.405		Existències inicials	13.155	
Total deure	77.524		Total haver	77.524	