

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.....	19.100	0	0,0	19.100	19.274	21,8	100,9	17.163	89,0	2.111
2.Impostos indirectes.....	600	0	0,0	600	679	0,7	113,1	679	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	12.515	0	0,0	12.515	13.261	15,0	105,9	12.702	95,7	559
4.Transferències corrents	12.990	0	0,0	12.990	13.685	15,4	105,3	12.978	94,8	707
5.Ingressos patrimonials..	850	0	0,0	850	815	0,9	95,8	771	94,6	44
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	28.285	0	0,0	28.285	29.285	33,1	103,5	3.800	12,9	25.485
8.Variac. actius financ...	0	4.165	***,*	4.165	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	11.400	0	0,0	11.400	11.400	12,8	100,0	0	0,0	11.400
Total ingressos.....	85.740	4.165	4,8	89.905	88.399	100,0	98,3	48.093	54,4	40.306
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	10.775	110	1,0	10.885	10.802	12,6	99,2	10.797	99,9	6
2.Compres béns i serveis..	23.858	4.008	16,7	27.866	26.921	31,5	96,6	23.619	87,7	3.302
3.Interessos.....	1.008	42	4,1	1.050	1.014	1,1	96,5	1.014	100,0	0
4.Transferències corrents	500	0	0,0	500	497	0,5	99,4	438	88,1	59
6.Inversions reals.....	48.130	0	0,0	48.130	44.663	52,3	92,7	9.290	20,8	35.372
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...	1.469	5	0,3	1.474	1.471	1,7	99,7	1.471	100,0	0
Total despeses.....	85.740	4.165	4,8	89.905	85.369	100,0	94,9	46.630	54,6	38.738
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	85.740	4.165	4,8	89.905	88.399	98,3	48.093	54,4	40.306	
Total despeses.....	85.740	4.165	4,8	89.905	85.369	94,9	46.630	54,6	38.738	
Diferències.....	0	0		0	3.031		1.463		1.568	

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	88.399	
2.Obligacions reconegudes netes	85.369	
3.Resultat pressupostari		3.031
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.165	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		7.196

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

1.Deutors pendents de cobrament .	49.473
. del pressupost corrent	40.306
. de pressupostos tancats	7.405
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.772
(-) saldos de dubtós cobrament	10
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	45.736
. del pressupost corrent	38.738
. de pressupostos tancats	6.829
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	169
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	7.540
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) ..	11.277
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	11.277

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	4.700	0	4.700	4.460	239
1999	30.472	0	30.473	23.308	7.165
1998	10	0	10	10	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	35.182	0	35.182	27.778	7.405
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	1.912	0	1.912	1.912	0
1999	34.665	0	34.665	27.836	6.829
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	36.576	0	36.576	29.748	6.829

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	3.711 2,3	Patrimoni i reserves	49.396 31,1
Immobilitzat immaterial	0 0,0	Subvencions de capital	29.285 18,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	97.715 61,6	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	0 0,0	Deutes a llarg termini	25.808 16,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0 0,0	Deutes a curt termini	45.736 28,8
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	49.473 31,2	Resultats	8.213 5,1
Comptes financers	7.540 4,7		
Situacions trans.de finançament	0 0,0		
Ajustaments per periodificació	0 0,0		
Resultats pendents d'aplicació	0 0,0		
Total actiu	158.439 100,0	Total passiu	158.439 100,0
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	8.191 17,1
61.Despeses de personal	11.324 28,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.716 7,7
62.Despeses financeres	1.014 2,5	72.Tributs lligats a producció i import..	15.724 32,9
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.230 8,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	26.400 66,8	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	13.685 28,6
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	2.169 4,5
67.Transferències corrents	497 1,2	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	86 0,2		
Suma del deure	39.320 99,5	Suma de l'haver	47.714 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		8.394	
82.Resultats extraordinaris	181 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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	39.501 100,0	Suma de l'haver	47.714 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		8.213	

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	46.630			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	48.164		
411 Pressup. desp. pres. tancats	29.748			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	27.778		
420 Devol. ingressos pressup ...	71			. 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	1.046			. 475,477,479 Creditors	1.008		
51				51			
472,474,56 Deutors	809			. 472,474,56 Deutors	930		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	6.462			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.462		
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	84.766			Total cobraments	84.343		
Existències finals	7.540			Existències inicials	7.963		
Total deure	92.306			Total haver	92.306		