

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.....	14.320	0	0,0	14.320	15.526	24,6	108,4	14.698	94,6	828
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	3.523	5,5	176,1	3.243	92,0	280
3.Taxes i altres ingressos	18.862	0	0,0	18.862	16.154	25,6	85,6	9.035	55,9	7.118
4.Transferències corrents	17.144	2.026	11,8	19.171	16.718	26,5	87,2	14.090	84,2	2.628
5.Ingressos patrimonials..	1.815	0	0,0	1.815	1.846	2,9	101,7	1.637	88,6	209
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	3.276	5.895	179,9	9.171	9.210	14,6	100,4	0	0,0	9.210
8.Variac. actius financ...	0	14.125	***,*	14.125	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.....	57.417	22.047	38,3	79.463	62.977	100,0	79,2	42.704	67,8	20.273
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	14.028	1.148	8,1	15.176	14.519	25,0	95,6	14.027	96,6	491
2.Compres béns i serveis..	18.532	1.862	10,0	20.394	15.842	27,2	77,6	9.901	62,4	5.941
3.Interessos.....	1.665	50	3,0	1.715	1.689	2,9	98,4	1.673	99,0	16
4.Transferències corrents	315	292	92,6	607	605	1,0	99,6	605	100,0	0
6.Inversions reals.....	19.325	18.695	96,7	38.021	21.878	37,6	57,5	13.924	63,6	7.954
7.Transferències capital..	414	0	0,0	414	399	0,6	96,3	0	0,0	399
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	3.137	0	0,0	3.137	3.115	5,3	99,2	3.046	97,7	70
Total despeses.....	57.417	22.047	38,3	79.463	58.047	100,0	73,0	43.177	74,3	14.870
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	57.417	22.047	38,3	79.463	62.977	79,2	42.704	67,8	20.273	
Total despeses.....	57.417	22.047	38,3	79.463	58.047	73,0	43.177	74,3	14.870	
Diferències.....	0	0		0	4.930		-473		5.403	

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	62.977
2.Obligacions reconegudes netes	58.047
3.Resultat pressupostari	4.930
4.Desviacions positives de finançament	8.973
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	11.078
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	7.035

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

1.Deutors pendents de cobrament .	51.392
. del pressupost corrent	20.273
. de pressupostos tancats	31.374
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.109
(-) saldos de dubtós cobrament ..	2.264
(-) cob. pendents aplic. def. .	100
2.Creditors pendents de pagament ..	41.035
. del pressupost corrent	14.870
. de pressupostos tancats	12.616
. del pressupost d'ingressos ..	350
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	13.199
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	4.810
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	12.020
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	3.146
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	15.166

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	30.257	-163	30.094	12.977	17.117
1999	24.598	-1.166	23.432	19.931	3.500
1998	9.483	-133	9.350	655	8.695
1997	8.512	-207	8.304	7.351	953
1996	4.619	-2.220	2.399	1.291	1.108
anter.					
Total	77.468	-3.889	73.579	42.205	31.374
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	33.513	0	33.513	23.450	10.064
1999	7.695	0	7.695	7.515	180
1998	7.080	0	7.080	6.866	215
1997	329	0	329	0	329
1996	1.979	0	1.979	150	1.829
anter.					
Total	50.597	0	50.597	37.980	12.616

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	83.504	22,4	Patrimoni i reserves	107.909	28,9
Immobilitzat immaterial	1.675	0,4	Subvencions de capital	187.077	50,2
Invers.infraestructura i béns ús gral	230.997	62,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	21.336	5,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	41.035	11,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	100	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	51.492	13,8	Resultats	15.021	4,0
Comptes financers	4.810	1,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	372.478	100,0	Total passiu	372.478	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	2.907	100,0	Comptes d'ordre	2.907	100,0
Total comptes del grup 0	2.907	100,0	Total comptes del grup 0	2.907	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	10.839	19,3
61.Despeses de personal	14.988	36,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.388	2,4
62.Despeses financeres	1.689	4,1	72.Tributs lligats a producció i import..	16.543	29,5
63.Tributs	183	0,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.935	3,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	15.190	37,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	16.455	29,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	6.571	11,7
67.Transferències corrents	605	1,4	78.Altres ingressos	36	0,0
68.Transferències de capital	399	0,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	2.264	4,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.068	9,9			
Suma del deure	37.122	90,5	Suma de l'haver	56.031	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			18.909		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1	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	3.889	9,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	41.011	100,0	Suma de l'haver	56.032	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			15.021		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	43.189			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	42.754		
411 Pressup. desp. pres. tancats	37.980			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	42.205		
420 Devol. ingressos pressup ...	50			. 417 Reintegra. despeses pressup..	13		
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	30.066			. 475,477,479 Creditors	4.494		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	1.833			. 472,474,56 Deutors	12.511		
550,554,555 Partides pendents aplicació	659			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	659		
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	113.777			Total cobraments	102.637		
Existències finals	4.810			Existències inicials	15.951		
Total deure	118.587			Total haver	118.587		

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