

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.....	25.091	0	0,0	25.091	23.600	25,1	94,0	23.555	99,8	45
2.Impostos indirectes.....	700	0	0,0	700	616	0,6	88,0	616	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	26.599	0	0,0	26.599	27.649	29,5	103,9	9.926	35,9	17.723
4.Transferències corrents	17.900	0	0,0	17.900	19.899	21,2	111,1	19.017	95,5	882
5.Ingressos patrimonials..	825	0	0,0	825	501	0,5	60,7	501	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	24.475	0	0,0	24.475	21.425	22,8	87,5	2.300	10,7	19.125
8.Variac. actius financ...	0	22.054	***,*	22.054	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.....	95.590	22.054	23,0	117.644	93.689	100,0	79,6	55.915	59,6	37.774
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	12.601	410	3,2	13.011	12.126	12,2	93,1	12.126	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	30.980	3.297	10,6	34.277	31.446	31,6	91,7	31.446	100,0	0
3.Interessos.....	345	0	0,0	345	266	0,2	77,1	266	100,0	0
4.Transferències corrents	1.100	423	38,4	1.523	1.523	1,5	100,0	1.523	100,0	0
6.Inversions reals.....	50.084	17.924	35,7	68.007	53.540	53,9	78,7	13.438	25,0	40.102
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...	480	0	0,0	480	312	0,3	65,0	312	100,0	0
Total despeses.....	95.590	22.054	23,0	117.644	99.214	100,0	84,3	59.112	59,5	40.102
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	95.590	22.054	23,0	117.644	93.689	79,6	55.915	59,6	37.774	
Total despeses.....	95.590	22.054	23,0	117.644	99.214	84,3	59.112	59,5	40.102	
Diferències.....	0	0		0	-5.525		-3.198		-2.328	

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	93.689
2.Obligacions reconegudes netes	99.214
3.Resultat pressupostari	-5.525
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	22.054
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	16.529

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

1.Deutors pendents de cobrament .	39.586
. del pressupost corrent	37.774
. de pressupostos tancats	5.348
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	361
(-) saldos de dubtós cobrament	50
(-) cob. pendents aplic. def. .	3.847
2.Creditors pendents de pagament	44.065
. del pressupost corrent	40.102
. de pressupostos tancats	6.020
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	1.625
(-) pag. pendents aplic. def. .	3.681
3.Fons líquids en la tresoreria .	27.162
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) ..	22.683
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	22.683

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	10.935	0	10.935	9.518	1.417
1999	1.732	0	1.732	40	1.692
1998	1.425	0	1.425	0	1.425
1997	37	0	37	0	37
1996	777	0	777	0	777
anter.					
Total	14.906	0	14.906	9.558	5.348
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	0	0	0	0	0
1999	5.959	0	5.959	0	5.959
1998	61	0	61	0	61
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	6.020	0	6.020	0	6.020

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	3.271	1,4	Patrimoni i reserves	96.357	41,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	45.740	19,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	153.158	66,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	3.332	1,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	47.746	20,6
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	3.847	1,6
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	43.423	18,8	Resultats	33.673	14,5
Comptes financers	30.844	13,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	230.696	100,0	Total passiu	230.696	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	3.282	100,0	Comptes d'ordre	3.282	100,0
Total comptes del grup 0	3.282	100,0	Total comptes del grup 0	3.282	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	7.823	8,3
61.Despeses de personal	13.251	22,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.814	3,0
62.Despeses financeres	472	0,7	72.Tributs lligats a producció i import..	20.731	22,1
63.Tributs	13	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	5.577	5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	44.640	74,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	39.231	41,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	17.512	18,6
67.Transferències corrents	1.523	2,5	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	0	0,0			
Suma del deure	59.899	100,0	Suma de l'haver	93.689	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			33.789		
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	59.899	100,0	Suma de l'haver	93.689	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			33.789		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	59.112		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	55.915	
411 Pressup. desp. pres. tancats	0		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	9.558	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 417 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	4.529		. 475,477,479 Creditors	4.438	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	81	
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	63.641		Total cobraments	69.992	
Existències finals	27.162		Existències inicials	20.811	
Total deure	90.804		Total haver	90.804	

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