

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.....	9.886	0	0,0	9.886	11.253	14,7	113,8	9.806	87,1	1.447
2.Impostos indirectes.....	2.400	0	0,0	2.400	2.786	3,6	116,0	2.786	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	24.609	0	0,0	24.609	4.164	5,4	16,9	2.664	63,9	1.500
4.Transferències corrents	12.692	0	0,0	12.692	13.967	18,3	110,0	13.002	93,0	965
5.Ingressos patrimonials..	806	0	0,0	806	868	1,1	107,6	288	33,1	580
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	38.736	7.500	19,3	46.236	43.136	56,6	93,2	6.600	15,3	36.536
8.Variac. actius financ...	0	6.058	***,*	6.058	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	500	0	0,0	500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	89.630	13.558	15,1	103.188	76.175	100,0	73,8	35.146	46,1	41.028
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	5.000	160	3,2	5.160	5.149	5,7	99,7	4.486	87,1	664
2.Compres béns i serveis..	16.900	1.800	10,6	18.700	18.574	20,6	99,3	17.009	91,5	1.566
3.Interessos.....	100	15	15,0	115	111	0,1	96,5	82	73,8	30
4.Transferències corrents	300	0	0,0	300	192	0,2	64,0	192	100,0	0
6.Inversions reals.....	66.943	11.583	17,3	78.526	65.644	72,8	83,5	14.201	21,6	51.443
7.Transferències capital..	10	0	0,0	10	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...	378	0	0,0	378	378	0,4	100,0	378	100,0	0
Total despeses.....	89.630	13.558	15,1	103.188	90.048	100,0	87,2	36.346	40,3	53.702
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	89.630	13.558	15,1	103.188	76.175	73,8		35.146	46,1	41.028
Total despeses.....	89.630	13.558	15,1	103.188	90.048	87,2		36.346	40,3	53.702
Diferències.....	0	0		0	-13.874			-1.200		-12.674

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	76.175
2.Obligacions reconegudes netes	90.048
3.Resultat pressupostari	-13.874
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.058
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-7.815

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

1.Deutors pendents de cobrament .	47.152
. del pressupost corrent	41.028
. de pressupostos tancats	5.738
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	428
(-) saldos de dubtós cobrament	42
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	61.588
. del pressupost corrent	53.702
. de pressupostos tancats	7.322
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	563
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	20.805
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) ..	6.369
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	6.369

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	5.147	-515	4.632	3.130	1.502
1999	8.467	-92	8.374	4.715	3.659
1998	75	-11	64	30	34
1997	116	-10	106	16	90
1996	468	-3	465	11	454
anter.					
Total	14.273	-631	13.642	7.903	5.738
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	5.672	0	5.672	3.446	2.226
1999	9.396	-972	8.425	3.975	4.450
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	646	0	646	0	646
anter.					
Total	15.715	-972	14.743	7.421	7.322

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	92.610	22,8	Patrimoni i reserves	149.738	37,0
Immobilitzat immaterial	14	0,0	Subvencions de capital	182.568	45,1
Invers.infraestructura i béns ús gral	243.973	60,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	1.350	0,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	61.588	15,2
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	47.194	11,6	Resultats	9.352	2,3
Comptes financers	20.805	5,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	404.596	100,0	Total passiu	404.596	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	3.583	10,7
61.Despeses de personal	5.465	22,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	393	1,1
62.Despeses financeres	111	0,4	72.Tributs lligats a producció i import..	9.628	28,8
63.Tributs	57	0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.411	13,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	18.202	75,7	75.Subvencions d'explotació	174	0,5
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	13.967	41,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	192	0,7	78.Altres ingressos	883	2,6
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	24.027	100,0	Suma de l'haver	33.038	99,0
800. Resultat corrent de l'exercici			9.012		
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	340	1,0
Suma del deure	24.027	100,0	Suma de l'haver	33.378	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			9.352		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	36.346		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	35.220	
411 Pressup. desp. pres. tancats	7.421		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	7.903	
420 Devol. ingressos pressup ...	74		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	750		. 475,477,479 Creditors	1.160	
51			51		
472,474,56 Deutors	449		. 472,474,56 Deutors	173	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
588 Moviments interns tresoreria	1.960		. 588 Moviments interns tresorer	1.960	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat.....	133		. 473 IVA suportat	133	
. 478 IVA repercutit.....	59		. 478 IVA repercutit	59	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	47.192		Total cobraments	46.608	
Existències finals	20.805		Existències inicials	21.389	
Total deure	67.997		Total haver	67.997	

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