

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.....	4.375	0	0,0	4.375	4.608	20,4	105,3	4.391	95,2	217
2.Impostos indirectes.....	530	0	0,0	530	97	0,4	18,3	97	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	5.495	0	0,0	5.495	3.299	14,6	60,0	3.124	94,6	175
4.Transferències corrents	3.210	0	0,0	3.210	3.725	16,5	116,0	3.157	84,7	568
5.Ingressos patrimonials..	535	0	0,0	535	128	0,5	23,9	128	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	18.710	13.056	69,7	31.766	10.627	47,2	33,4	400	3,7	10.227
8.Variac. actius financ...	0	4.366	***,*	4.366	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.....	32.855	17.422	53,0	50.277	22.484	100,0	44,7	11.297	50,2	11.187
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	1.580	75	4,7	1.655	1.548	5,9	93,5	1.548	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	7.180	1.305	18,1	8.485	5.792	22,0	68,2	5.078	87,6	714
3.Interessos.....	10	0	0,0	10	9	0,0	90,0	9	100,0	0
4.Transferències corrents	1.680	1.620	96,4	3.300	1.594	6,0	48,3	983	61,6	611
6.Inversions reals.....	21.835	14.422	66,0	36.257	16.720	63,7	46,1	7.734	46,2	8.985
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...	570	0	0,0	570	570	2,1	100,0	570	100,0	0
Total despeses.....	32.855	17.422	53,0	50.277	26.232	100,0	52,1	15.922	60,6	10.310
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	32.855	17.422	53,0	50.277	22.484	44,7	11.297	50,2	11.187	
Total despeses.....	32.855	17.422	53,0	50.277	26.232	52,1	15.922	60,6	10.310	
Diferències.....	0	0		0	-3.748		-4.625			877

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	22.484	
2.Obligacions reconegudes netes	26.232	
3.Resultat pressupostari		-3.748
4.Desviacions positives de finançament	400	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.366	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	218	

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	5.555	0	5.555	5.244	311
1999	632	0	632	57	575
1998	154	0	154	42	111
1997	121	0	121	34	87
1996	1.613	0	1.613	152	1.462
anter.					
Total	8.075	0	8.075	5.530	2.546
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	3.579	0	3.579	3.399	180
1999	39	0	39	0	39
1998	19	0	19	0	19
1997	29	0	29	0	29
1996	11	0	11	0	11
anter.					
Total	3.676	0	3.676	3.399	277

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

1.Deutors pendents de cobrament .	11.316
del pressupost corrent	11.187
de pressupostos tancats	2.546
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	305
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.934
(-) cob. pendents aplic. def. .	789
2.Creditors pendents de pagament ..	10.036
del pressupost corrent	10.310
de pressupostos tancats	277
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	224
(-) pag. pendents aplic. def. .	775
3.Fons líquids en la tresoreria .	1.077
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	400
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.957
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	2.357

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	82.484	84,6	Patrimoni i reserves	80.007	82,0
Immobilitzat immaterial	98	0,1	Subvencions de capital	1.618	1,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	4.252	4,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	10.810	11,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	789	0,8
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	12.104	12,4	Resultats	0	0,0
Comptes financers	1.852	1,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	938	0,9			
Total actiu	97.476	100,0	Total passiu	97.476	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	3.166	24,3
61.Despeses de personal	2.096	15,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	191	1,4
62.Despeses financeres	9	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	4.090	31,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	615	4,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	5.978	42,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	3.725	28,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	1.594	11,4	78.Altres ingressos	71	0,5
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	1.157	8,8
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.276	30,6			
Suma del deure	13.953	100,0	Suma de l'haver	13.015	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-938		
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	13.953	100,0	Suma de l'haver	13.015	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-938		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	15.922		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	11.343	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.399		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	5.530	
420 Devol. ingressos pressup ...	46		. 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	3.389		. 475,477,479 Creditors	3.350	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	2	
550,554,555 Partides pendents aplicació	7.270		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	6.495	
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	30.026		Total cobraments	26.719	
Existències finals	1.077		Existències inicials	4.383	
Total deure	31.103		Total haver	31.103	

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