

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.....	16.375	2.744	16,7	19.119	20.149	33,9	105,3	17.119	84,9	3.030
2.Impostos indirectes.....	1.000	0	0,0	1.000	1.254	2,1	125,4	1.245	99,2	9
3.Taxes i altres ingressos	4.304	1.795	41,7	6.099	11.089	18,6	181,8	9.831	88,6	1.258
4.Transferències corrents	5.749	1.467	25,5	7.216	8.556	14,4	118,5	7.852	91,7	704
5.Ingressos patrimonials..	80	0	0,0	80	98	0,1	122,5	38	38,7	60
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	8.676	5.316	61,2	13.992	8.218	13,8	58,7	4.139	50,3	4.078
8.Variac. actius financ...	0	5.625	***,*	5.625	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	10.000	0	0,0	10.000	10.000	16,8	100,0	10.000	100,0	0
Total ingressos.....	46.183	16.947	36,6	63.130	59.363	100,0	94,0	50.224	84,6	9.139
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	10.655	0	0,0	10.655	10.400	18,5	97,6	10.400	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	12.677	7.223	56,9	19.901	18.839	33,6	94,6	17.620	93,5	1.219
3.Interessos.....	50	3.418	***,*	3.468	3.033	5,4	87,4	283	9,3	2.750
4.Transferències corrents	1.029	50	4,8	1.078	954	1,7	88,4	839	87,9	115
5.Inversions reals.....	15.273	6.256	40,9	21.529	16.397	29,3	76,1	3.551	21,6	12.845
7.Transferències capital..	500	0	0,0	500	316	0,5	63,2	316	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	6.000	0	0,0	6.000	6.000	10,7	100,0	6.000	100,0	0
Total despeses.....	46.183	16.947	36,6	63.130	55.938	100,0	88,6	39.009	69,7	16.929
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	46.183	16.947	36,6	63.130	59.363	94,0	50.224	84,6	9.139	
Total despeses.....	46.183	16.947	36,6	63.130	55.938	88,6	39.009	69,7	16.929	
Diferències.....	0	0		0	3.426		11.216		-7.790	

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	59.363	
2.Obligacions reconegudes netes	55.938	
3.Resultat pressupostari		3.426
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.426

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

1.Deutors pendents de cobrament .	18.886
. del pressupost corrent	9.139
. de pressupostos tancats	12.833
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	69
(-) saldos de dubtós cobrament	3.155
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	21.189
. del pressupost corrent	16.929
. de pressupostos tancats	2.069
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	2.191
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	17.738
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) ..	15.436
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	15.436

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	3.095	-677	2.417	1.728	690
1999	23.488	-7.578	15.910	10.853	5.057
1998	4.150	-36	4.115	1.553	2.562
1997	1.950	-73	1.877	766	1.111
1996	9.661	-3.728	5.933	2.518	3.414
anter.					
Total	42.344	-12.092	30.252	17.418	12.833
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	7.798	0	7.798	7.017	781
1999	10.421	0	10.421	10.421	0
1998	79	0	79	0	79
1997	47	0	47	0	47
1996	1.721	0	1.721	558	1.163
anter.					
Total	20.066	0	20.066	17.997	2.069

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	35.773	27,6	Patrimoni i reserves	79.735	61,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	18.331	14,1
Invers.infraestructura i béns ús gral	51.492	39,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	10.000	7,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	21.189	16,3
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	18.886	14,6	Resultats	0	0,0
Comptes financers	17.738	13,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	5.365	4,1			
Total actiu	129.255	100,0	Total passiu	129.255	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	1.724	100,0	Comptes d'ordre	1.724	100,0
Total comptes del grup 0	1.724	100,0	Total comptes del grup 0	1.724	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	3.948	9,2
61.Despeses de personal	11.921	24,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.125	4,9
62.Despeses financeres	3.048	6,3	72.Tributs lligats a producció i import..	1.254	2,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.647	3,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	17.452	36,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	11.000	25,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	18.502	43,3
67.Transferències corrents	954	1,9	78.Altres ingressos	4.243	9,9
68.Transferències de capital	316	0,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.953	4,0			
Suma del deure	35.645	74,1	Suma de l'haver	42.718	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			7.074		
82.Resultats extraordinaris	288	0,5	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	12.150	25,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	48.084	100,0	Suma de l'haver	42.718	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-5.365		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	39.009			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	50.282		
411 Pressup. desp. pres. tancats	17.997			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	17.418		
420 Devol. ingressos pressup ...	58			. 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	3.579			. 475,477,479 Creditors	4.065		
51				51			
472,474,56 Deutors	1.233			. 472,474,56 Deutors	1.266		
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	61.876			Total cobraments	73.032		
Existències finals	17.738			Existències inicials	6.582		
Total deure	79.614			Total haver	79.614		

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