

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.....	1.732	0	0,0	1.732	1.952	22,1	112,7	1.902	97,4	50
2.Impostos indirectes.....	315	0	0,0	315	111	1,2	35,2	70	63,0	40
3.Taxes i altres ingressos	3.638	0	0,0	3.638	2.455	27,9	67,4	2.081	84,7	374
4.Transferències corrents	2.611	0	0,0	2.611	2.570	29,2	98,4	2.005	78,0	565
5.Ingressos patrimonials...	140	0	0,0	140	182	2,0	130,0	182	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital...	34.284	0	0,0	34.284	1.524	17,3	4,4	0	0,0	1.524
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	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.....	42.720	0	0,0	42.720	8.794	100,0	20,5	6.241	70,9	2.553
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	1.558	0	0,0	1.558	1.111	12,0	71,3	1.111	100,0	0
2.Compre béns i serveis...	6.455	0	0,0	6.455	3.333	36,2	51,6	2.974	89,2	358
3.Interessos.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	350	0	0,0	350	225	2,4	64,2	177	78,6	48
6.Inversions reals.....	34.357	0	0,0	34.357	4.528	49,2	13,1	3.623	80,0	905
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...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses.....	42.720	0	0,0	42.720	9.197	100,0	21,5	7.886	85,7	1.311
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	42.720	0	0,0	42.720	8.794	20,5		6.241	70,9	2.553
Total despeses.....	42.720	0	0,0	42.720	9.197	21,5		7.886	85,7	1.311
Diferències.....	0	0		0	-403			-1.645		1.242

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	8.794	
2.Obligacions reconegudes netes	9.197	
3.Resultat pressupostari		-403
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)		-403

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

1.Deutors pendents de cobrament .	3.230
. del pressupost corrent	2.553
. de pressupostos tancats	579
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	391
(-) saldos de dubtós cobrament	294
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	1.698
. del pressupost corrent	1.311
. de pressupostos tancats	86
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	300
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	8.037
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) ..	9.570
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	9.570

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en milers de pta.)

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.2001
2000	1.976	-89	1.887	1.401	486
1999	96	0	96	96	0
1998	17	0	17	17	0
1997	43	0	43	0	43
1996	51	0	51	0	51
anter.					
Total	2.182	-89	2.093	1.514	579
DESPESES					
Pendent de pagament			Pendent de pagament a realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.2001
2000	1.949	0	1.949	1.949	0
1999	0	0	0	0	0
1998	86	0	86	0	86
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.035	0	2.035	1.949	86

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	17.971	27,5	Patrimoni i reserves	17.526	26,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	44.789	68,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	36.077	55,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	0	0,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	1.698	2,6
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	3.230	4,9	Resultats	1.303	1,9
Comptes financers	8.037	12,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	65.316	100,0	Total passiu	65.316	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	220	100,0	Comptes d'ordre	220	100,0
Total comptes del grup 0	220	100,0	Total comptes del grup 0	220	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	1.929	26,5
61.Despeses de personal	1.546	25,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	186	2,5
62.Despeses financeres	0	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	1.444	19,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	596	8,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.898	48,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.570	35,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	22	0,3
67.Transferències corrents	225	3,7	78.Altres ingressos	522	7,1
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	1.208	20,2			
Suma del deure	5.878	98,5	Suma de l'haver	7.270	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	1.392				
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	89	1,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	5.967	100,0	Suma de l'haver	7.270	100,0
Pèrdues i guanys nets totals	1.303				

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.953	. 430		Pressup. ing. pres. corrent	6.241		
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.949	. 431		Pressup. ing.pres.tancats ..	1.514		
420 Devol. ingressos pressup ...	0	. 417		Reintegr. despeses pressup..	68		
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	1.739	. 475,477,479 Creditors	1.748				
51		. 51					
472,474,56 Deutors	459	. 472,474,56 Deutors	227				
550,554,555 Partides pendents aplicació ..	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	0				
588 Moviments interns tresoreria	5.955	. 588	5.955	588 Moviments interns tresorer	5.955		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	450	. 473 IVA suportat	450				
. 478 IVA repercutit.....	74	. 478 IVA repercutit	74				
6. Altres	531		531	6. Altres	531		
Total pagaments	19.110		16.809	Total cobraments	16.809		
Existències finals	8.037		8.037	Existències inicials	10.338		
Total deure	27.147		27.147	Total haver	27.147		

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