

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.....	1.215	0	0,0	1.215	1.494	6,9	122,9	1.376	92,1	118
2.Impostos indirectes.....	1.083	0	0,0	1.083	1.306	6,0	120,5	1.284	98,3	21
3.Taxes i altres ingressos	480	0	0,0	480	440	2,0	91,6	413	93,8	27
4.Transferències corrents	2.542	0	0,0	2.542	2.922	13,5	114,9	2.356	80,6	566
5.Ingressos patrimonials..	75	0	0,0	75	87	0,4	116,0	87	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	23.848	0	0,0	23.848	15.268	70,9	64,0	8.393	54,9	6.874
8.Variac. actius financ...	0	8.869	***,*	8.869	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.....	29.243	8.869	30,3	38.112	21.516	100,0	56,4	13.910	64,6	7.606
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	2.945	0	0,0	2.945	2.074	8,4	70,4	1.772	85,4	301
2.Compres béns i serveis..	2.475	1.527	61,6	4.002	3.714	15,1	92,8	3.586	96,5	129
3.Interessos.....	11	5	45,4	16	15	0,0	93,7	15	100,0	0
4.Transferències corrents	590	124	21,0	714	692	2,8	96,9	692	100,0	0
6.Inversions reals.....	23.221	7.213	31,0	30.434	17.965	73,4	59,0	14.220	79,1	3.745
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...	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses.....	29.243	8.869	30,3	38.112	24.459	100,0	64,1	20.284	82,9	4.175
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	29.243	8.869	30,3	38.112	21.516	56,4		13.910	64,6	7.606
Total despeses.....	29.243	8.869	30,3	38.112	24.459	64,1		20.284	82,9	4.175
Diferències.....	0	0		0	-2.943			-6.375		3.431

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	21.516	
2.Obligacions reconegudes netes	24.459	
3.Resultat pressupostari		-2.943
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.869	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	5.926	

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

1.Deutors pendents de cobrament .	7.759
. del pressupost corrent	
. de pressupostos tancats	146
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	8
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	4.302
. del pressupost corrent	
. de pressupostos tancats	49
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	78
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	2.996
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) ..	6.454
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	6.454

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	3.073	0	3.073	2.928	146
1999	9.388	0	9.388	9.388	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	12.462	0	12.462	12.316	146
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	705	0	705	656	49
1999	9.106	0	9.106	9.106	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	9.811	0	9.811	9.762	49

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	100	0,3	Patrimoni i reserves	9.397	32,4
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	15.268	52,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	17.865	61,6	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	4.302	14,8
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	7.759	26,7	Resultats	0	0,0
Comptes financers	2.996	10,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	246	0,8			
Total actiu	28.967	100,0	Total passiu	28.967	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	373	5,9
61.Despeses de personal	2.432	37,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	87	1,3
62.Despeses financeres	15	0,2	72.Tributs lligats a producció i import..	2.243	35,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	557	8,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	3.356	51,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	2.922	46,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	692	10,6	78.Altres ingressos	67	1,0
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	6.495	100,0	Suma de l'haver	6.248	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-246		
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	6.495	100,0	Suma de l'haver	6.248	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-246		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	20.284		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	13.910	
411 Pressup. desp. pres. tancats	9.762		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	12.316	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 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	542		. 475,477,479 Creditors	534	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	61	
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	30.589		Total cobraments	26.820	
Existències finals	2.996		Existències inicials	6.764	
Total deure	33.585		Total haver	33.585	

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