

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.....	5.250	0	0,0	5.250	6.129	13,3	116,7	5.385	87,8	744
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	11.253	0	0,0	11.253	9.957	21,7	88,4	9.617	96,5	340
4.Transferències corrents	5.200	495	9,5	5.695	7.092	15,4	124,5	6.075	85,6	1.017
5.Ingressos patrimonials..	5.200	0	0,0	5.200	9.151	19,9	175,9	6.151	67,2	3.000
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	15.837	5.074	32,0	20.910	13.450	29,3	64,3	3.053	22,6	10.396
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	4.500	0	0,0	4.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	47.239	5.569	11,7	52.808	45.778	100,0	86,6	30.280	66,1	15.498
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	5.100	93	1,8	5.193	5.135	9,9	98,8	5.135	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	17.007	3.776	22,2	20.783	20.125	39,0	96,8	19.412	96,4	713
3.Interessos.....	1.298	905	69,7	2.203	2.203	4,2	100,0	2.203	100,0	0
4.Transferències corrents	6	15	250,0	21	20	0,0	95,2	20	100,0	0
6.Inversions reals.....	22.187	0	0,0	22.187	21.651	41,9	97,5	7.559	34,9	14.092
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..	1.641	780	47,5	2.421	2.421	4,6	100,0	2.421	100,0	0
Total despeses.....	47.239	5.569	11,7	52.808	51.555	100,0	97,6	36.750	71,2	14.805
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	47.239	5.569	11,7	52.808	45.778	86,6	30.280	66,1	15.498	
Total despeses.....	47.239	5.569	11,7	52.808	51.555	97,6	36.750	71,2	14.805	
Diferències.....	0	0		0	-5.777		-6.470			693

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	45.778	
2.Obligacions reconegudes netes	51.555	
3.Resultat pressupostari		-5.777
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)		-5.777

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

1.Deutors pendents de cobrament .	19.118
. del pressupost corrent	15.498
. de pressupostos tancats	3.482
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	138
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	19.095
. del pressupost corrent	14.805
. de pressupostos tancats	1.042
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	3.248
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	2.661
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) ..	2.684
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.684

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

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Pendent de		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.2001
2000	3.456	-142	3.314	2.150	1.164
1999	8.447	0	8.447	6.130	2.317
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	11.903	-142	11.761	8.279	3.482
DESPESES					
Pendent de pagament			Pendent de		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.2001
2000	391	0	391	391	0
1999	3.505	0	3.505	3.505	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	1.042	0	1.042	0	1.042
anter.					
Total	4.938	0	4.938	3.896	1.042

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

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	7.427	6,0	Patrimoni i reserves	28.512	23,3
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	46.192	37,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	92.682	76,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	23.745	19,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	19.095	15,6
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	19.118	15,6	Resultats	4.343	3,5
Comptes financers	2.661	2,1			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	121.888	100,0	Total passiu	121.888	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	6.842	21,6
61.Despeses de personal	5.227	19,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	11.502	36,4
62.Despeses financeres	2.203	8,0	72.Tributs lligats a producció i import..	4.345	13,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.784	5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	19.514	71,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	7.092	22,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	20	0,0	78.Altres ingressos	0	0,0
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	26.964	99,1	Suma de l'haver	31.565	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			4.601		
82.Resultats extraordinaris	116	0,4	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	142	0,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	27.222	100,0	Suma de l'haver	31.565	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.343		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	36.750		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	30.280	
411 Pressup. desp. pres. tancats	3.896		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	8.279	
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 417 Reintegra. 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	1.592		. 475,477,479 Creditors	419	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	85		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	85	
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	42.323		Total cobraments	39.064	
Existències finals	2.661		Existències inicials	5.920	
Total deure	44.984		Total haver	44.984	