

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.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	7.750	0	0,0	7.750	7.215	45,3	93,0	6.935	96,1	279
4.Transferències corrents	8.700	0	0,0	8.700	8.699	54,6	99,9	5.200	59,7	3.499
5.Ingressos patrimonials..	5	0	0,0	5	1	0,0	20,0	1	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
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 ingressos.....	16.455	0	0,0	16.455	15.915	100,0	96,7	12.136	76,2	3.779
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	8.960	0	0,0	8.960	8.897	57,7	99,2	8.897	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	5.195	0	0,0	5.195	4.521	29,3	87,0	4.305	95,2	216
3.Interessos.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	2.000	0	0,0	2.000	2.000	12,9	100,0	0	0,0	2.000
6.Inversions reals.....	300	0	0,0	300	0	0,0	0,0	0	0,0	0
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.....	16.455	0	0,0	16.455	15.418	100,0	93,6	13.202	85,6	2.216
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	16.455	0	0,0	16.455	15.915	96,7	12.136	76,2	3.779	
Total despeses.....	16.455	0	0,0	16.455	15.418	93,6	13.202	85,6	2.216	
Diferències.....	0	0		0	497		-1.066		1.563	

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	15.915	
2.Obligacions reconegudes netes	15.418	
3.Resultat pressupostari		497
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)		497

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

1.Deutors pendents de cobrament .	4.322
. del pressupost corrent	
. de pressupostos tancats	3.779
. d'operacions comercials	543
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	3.527
. del pressupost corrent	2.216
. de pressupostos tancats	1.195
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	180
(-) pag. pendents aplic. def. .	64
3.Fons líquids en la tresoreria .	70
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) ..	865
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	865

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	31.12.2001
2000	2.613	0	2.613	2.070	543
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.613	0	2.613	2.070	543
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.2001
2000	2.287	0	2.287	1.187	1.100
1999	150	0	150	75	75
1998	20	0	20	0	20
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.457	0	2.457	1.262	1.195

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	594	11,7	Patrimoni i reserves	1.025	20,3
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	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	3.590	71,1
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	4.322	85,6	Resultats	434	8,5
Comptes financers	133	2,6			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	5.049	100,0	Total passiu	5.049	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	7.025	44,1
61.Despeses de personal	8.897	57,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	136	0,8
62.Despeses financeres	0	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	0	0,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	4.521	29,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	8.754	55,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	2.000	12,9	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	63	0,4			
Suma del deure	15.481	100,0	Suma de l'haver	15.915	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			434		
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	15.481	100,0	Suma de l'haver	15.915	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			434		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	13.202	. 430		Pressup. ing. pres. corrent	12.136		
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.262	. 431		Pressup. ing. pres.tancats ..	2.070		
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	0	. 475,477,479		Creditors	725		
51		. 51					
472,474,56 Deutors	2.779	. 472,474,56		Deutors	2.054		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555		Partides pendents aplicació	105		
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	319			6. Altres	300		
Total pagaments	17.563			Total cobraments	17.391		
Existències finals	70			Existències inicials	242		
Total deure	17.633			Total haver	17.633		

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