

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ							
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent	cob.
1. Impostos directes	0	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	0
3. Taxes i altres ingressos	78.720	12.360	15,7	91.080	98.505	98,4	108,1	95.926	97,3	2.578	0
4. Transferències corrents	1.150	0	0,0	1.150	1.055	1,0	91,7	1.030	97,6	25	0
5. Ingressos patrimonials	410	0	0,0	410	516	0,5	125,8	326	63,1	191	0
6. Alienació invers. reals	0	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	0
8. Variac. actius financers	0	7.400	***,*	7.400	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	0
Total ingressos	80.280	19.760	24,6	100.040	100.076	100,0	100,0	97.282	97,2	2.794	0
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent	pag.
1. Remuneració personal ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
2. Compres béns i serveis ..	66.780	16.160	24,1	82.940	82.891	82,8	99,9	81.991	98,9	900	0
3. Interessos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
4. Transferències corrents	8.800	0	0,0	8.800	8.800	8,8	100,0	8.450	96,0	350	0
6. Inversions reals	4.700	3.600	76,5	8.300	8.299	8,3	99,9	7.479	90,1	820	0
7. Transferències capital	0	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	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Total despeses	80.280	19.760	24,6	100.040	99.990	100,0	99,9	97.920	97,9	2.071	0
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.		
Total ingressos	80.280	19.760	24,6	100.040	100.076	100,0		97.282	97,2	2.794	0
Total despeses	80.280	19.760	24,6	100.040	99.990	99,9		97.920	97,9	2.071	0
Diferències	0	0		0	85			-638		723	0

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	100.076		
2. Obligacions reconegudes netes	99.990		
3. Resultat pressupostari		85	
4. Desviacions positives de finançament	0		
5. Desviacions negatives de finançament	0		
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.400		
7. Resultat d'operacions comercials	0		
8. Altres	0		
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		7.485	

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 realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
2000	765	0	765	765	0
1999	55	-14	41	41	0
1998	401	-401	0	0	0
1997	12	0	12	12	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	1.233	-415	818	818	0
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	3.925	0	3.925	3.850	75
1999	163	0	163	163	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	4.088	0	4.088	4.013	75

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

1. Deutors pendents de cobrament ..	2.095
. del pressupost corrent	2.794
. de pressupostos tancats	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	698
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2. Creditors pendents de pagament ..	2.417
. del pressupost corrent	2.071
. de pressupostos tancats	75
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	271
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3. Fons líquids en la tresoreria ..	8.876
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) ..	8.555
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	8.555

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	98.695 97,4
61. Despeses de personal	1.187 1,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	326 0,3
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	98.803 98,1	75. Subvencions d'explotació	0 0,0
65. Prestacions socials	0 0,0	76. Transferències corrents	1.055 1,0
66. Subvencions d'explotació	0 0,0	77. Impostos sobre el capital	0 0,0
67. Transferències corrents	0 0,0	78. Altres ingressos	0 0,0
68. Transferències de capital	0 0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	415 0,4
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	698 0,6		
Suma del deure	100.689 100,0	Suma de l'haver	100.491 99,2
800. Resultat corrent de l'exercici		-198	
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	767 0,7
Suma del deure	100.689 100,0	Suma de l'haver	101.258 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		569	

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	98.652	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	97.349
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	4.013	. 431 Pressup. ing. pres. tancats ..	818
. 420 Devol. ingressos pressup ..	67	. 417 Reintegr. despeses pressup.	732
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	145	. 475,477,479 Creditors	509
. 51		. 51	
. 472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	82.556	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	83.795
. 588 Moviments interns tresoreria	2.044	. 588 Moviments interns tresorer.	2.044
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	187.477	Total cobraments	185.246
Existències finals	8.876	Existències inicials	11.107
Total deure	196.353	Total haver	196.353