

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos 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
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	3.001	0	0,0	3.001	2.451	24,9	81,6	1.576	64,3	875
4.Transferències corrents	6.250	1.110	17,7	7.360	7.364	75,0	100,0	6.254	84,9	1.110
5.Ingressos patrimonials	5	0	0,0	5	0	0,0	0,0	0	0,0	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 financers	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	9.256	1.110	11,9	10.366	9.816	100,0	94,6	7.830	79,7	1.985
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	6.250	1.110	17,7	7.360	7.355	80,9	99,9	7.154	97,2	201
2.Compres béns i serveis .	1.680	0	0,0	1.680	1.027	11,3	61,1	981	95,5	46
3.Interessos	50	0	0,0	50	36	0,3	72,0	36	100,0	0
4.Transferències corrents	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
6.Inversions reals	1.276	0	0,0	1.276	668	7,3	52,3	668	100,0	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	9.256	1.110	11,9	10.366	9.085	100,0	87,6	8.838	97,2	247
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.256	1.110	11,9	10.366	9.816	94,6	7.830	79,7	1.985	
Total despeses	9.256	1.110	11,9	10.366	9.085	87,6	8.838	97,2	247	
Diferències	0	0		0	730		-1.008		1.738	

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	9.816	
2.Obligacions reconegudes netes	9.085	
3.Resultat pressupostari		730
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)		730

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

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Pendent de cobrament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	31.12.2001
2000	2.084	0	2.084	1.703	381
1999	131	0	131	0	131
1998	148	0	148	0	148
1997	141	-141	0	0	0
1996	171	-171	0	0	0
anter.					
Total	2.676	-312	2.364	1.703	660
DESPESES					
Pendent de pagament			Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.2001
2000	1.358	0	1.358	1.358	0
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	1.358	0	1.358	1.358	0

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

1.Deutors pendents de cobrament .		3.614
. del pressupost corrent	1.985	
. de pressupostos tancats	660	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	968	
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0	
(-) cob. pendents aplic. def.	0	
2.Creditors pendents de pagament		1.133
. del pressupost corrent	247	
. de pressupostos tancats	0	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	885	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3.Fons líquids en la tresoreria .		105
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) ..		2.586
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)		2.586

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	2.445 24,9
61.Despeses de personal	7.372 84,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	0 0,0
62.Despeses financeres	36 0,4	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	1.010 11,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	7.364 75,0
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	0 0,0	78.Altres ingressos	6 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	8.417 96,4	Suma de l'haver	9.816 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		1.398	
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	312 3,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	8.729 100,0	Suma de l'haver	9.816 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		1.086	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	8.840	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.830
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.358	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	1.703
420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	2
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	522	. 475,477,479 Creditors	0
51		51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	364
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0
588 Moviments interns tresoreria	250	. 588 Moviments interns tresorer.	250
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	10.970	Total cobraments	10.149
Existències finals	105	Existències inicials	926
Total deure	11.075	Total haver	11.075