

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.....	14.850	0	0,0	14.850	15.812	22,2	106,4	13.227	83,6	2.586
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	2.000	2,8	100,0	1.000	50,0	1.000
3.Taxes i altres ingressos	26.356	2.217	8,4	28.573	30.047	42,1	105,1	26.196	87,1	3.852
4.Transferències corrents	19.200	29	0,1	19.229	19.462	27,3	101,2	16.609	85,3	2.853
5.Ingressos patrimonials..	1.556	0	0,0	1.556	1.125	1,5	72,3	1.104	98,1	21
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	0	2.775	***,*	2.775	2.775	3,8	100,0	2.775	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	4.321	***,*	4.321	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.....	63.962	9.341	14,6	73.303	71.221	100,0	97,1	60.910	85,5	10.311
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	12.934	0	0,0	12.934	12.356	18,4	95,5	12.356	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	26.455	2.464	9,3	28.919	25.144	37,5	86,9	21.514	85,5	3.630
3.Interessos.....	1.000	0	0,0	1.000	574	0,8	57,4	565	98,4	9
4.Transferències corrents	7.878	4.638	58,8	12.516	12.370	18,4	98,8	12.370	100,0	0
6.Inversions reals.....	11.500	2.100	18,2	13.600	12.277	18,3	90,2	6.925	56,4	5.351
7.Transferències capital..	2.300	30	1,3	2.330	2.323	3,4	99,7	1.954	84,1	369
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	1.895	109	5,7	2.004	2.003	2,9	99,9	2.003	100,0	0
Total despeses.....	63.962	9.341	14,6	73.303	67.046	100,0	91,4	57.686	86,0	9.359
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	63.962	9.341	14,6	73.303	71.221	97,1	60.910	85,5	10.311	
Total despeses.....	63.962	9.341	14,6	73.303	67.046	91,4	57.686	86,0	9.359	
Diferències.....	0	0		0	4.175		3.224		952	

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	71.221
2.Obligacions reconegudes netes	67.046
3.Resultat pressupostari	4.175
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.321
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	8.496

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

1.Deutors pendents de cobrament .	17.656
. del pressupost corrent	10.311
. de pressupostos tancats	2.239
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	5.823
(-) saldos de dubtós cobrament	15
(-) cob. pendents aplic. def. .	702
2.Creditors pendents de pagament	19.491
. del pressupost corrent	9.359
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	10.473
(-) pag. pendents aplic. def. .	342
3.Fons líquids en la tresoreria .	24.255
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) ..	22.421
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	22.421

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.2000
1999	18.820	0	18.820	18.030	790
1998	5.479	0	5.479	5.352	127
1997	3.011	0	3.011	2.640	372
1996	308	0	308	2	307
1995	1.045	-400	645	0	645
anter.					
Total	28.663	-400	28.263	26.024	2.239
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2000
1999	9.909	0	9.909	9.909	0
1998	8.000	0	8.000	8.000	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
anter.					
Total	17.909	0	17.909	17.909	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	304.373	83,9	Patrimoni i reserves	322.380	88,8
Immobilitzat immaterial	2.636	0,7	Subvencions de capital	8.258	2,2
Invers.infraestructura i béns ús gral	12.725	3,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	7.049	1,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	19.832	5,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	702	0,1
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	18.359	5,0	Resultats	4.467	1,2
Comptes financers	24.597	6,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	362.689	100,0	Total passiu	362.689	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	25.615	37,6
61.Despeses de personal	12.912	20,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.907	4,2
62.Despeses financeres	574	0,9	72.Tributs lligats a producció i import..	13.813	20,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	3.999	5,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	24.843	39,1	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	21.608	31,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	12.370	19,4	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	2.323	3,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	10.346	16,2			
Suma del deure	63.368	99,8	Suma de l'haver	67.942	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			4.575		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	26	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	134	0,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	63.502	100,0	Suma de l'haver	67.968	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			4.467		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	57.686		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	61.093	
411 Pressup. desp. pres. tancats	17.909		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	26.024	
420 Devol. ingressos pressup ...	183		. 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	11.753		. 475,477,479 Creditors	8.728	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.789		. 472,474,56 Deutors	824	
550,554,555 Partides pendents aplicació	342		. 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	89.663		Total cobraments	96.669	
Existències finals	24.255		Existències inicials	17.249	
Total deure	113.918		Total haver	113.918	