

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.....	3.650	0	0,0	3.650	6.988	19,4	191,4	5.325	76,2	1.663
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	300	0	0,0	300	7.711	21,4	*** *	7.711	100,0	0
4.Transferències corrents	7.779	0	0,0	7.779	7.336	20,4	94,3	7.336	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	660	0	0,0	660	598	1,6	90,6	598	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	23.281	0	0,0	23.281	13.281	36,9	57,0	5.983	45,0	7.298
8.Variac. actius financ...	0	3.950	*** *	3.950	0	0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	13.051	0	0,0	13.051	0	0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	48.721	3.950	8,1	52.671	35.914	100,0	68,1	26.953	75,0	8.961
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	2.697	150	5,5	2.847	2.639	5,2	92,6	2.639	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	4.025	2.400	59,6	6.425	4.833	9,5	75,2	4.447	92,0	386
3.Interessos.....	652	0	0,0	652	457	0,9	70,0	457	100,0	0
4.Transferències corrents	500	300	60,0	800	661	1,3	82,6	661	100,0	0
6.Inversions reals.....	39.530	1.100	2,7	40.630	40.501	80,3	99,6	10.543	26,0	29.958
7.Transferències capital..	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
9.Variac. passius financ...	1.316	0	0,0	1.316	1.316	2,6	100,0	1.316	100,0	0
Total despeses.....	48.721	3.950	8,1	52.671	50.408	100,0	95,7	20.064	39,8	30.344
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	48.721	3.950	8,1	52.671	35.914	68,1	26.953	75,0	8.961	
Total despeses.....	48.721	3.950	8,1	52.671	50.408	95,7	20.064	39,8	30.344	
Diferències.....	0	0		0	-14.494		6.889		-21.383	

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	35.914
2.Obligacions reconegudes netes	50.408
3.Resultat pressupostari	-14.494
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.850
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-10.644

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

1.Deutors pendents de cobrament .	28.126
. del pressupost corrent	8.961
. de pressupostos tancats	19.175
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	10
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	42.071
. del pressupost corrent	30.344
. de pressupostos tancats	11.639
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	88
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	13.155
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) ..	-791
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-791

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	Pendent de cobrament a 31.12.2000	
1999	1.418	0	1.418	582	837	
1998	395	0	395	0	395	
1997	12.644	0	12.644	2.985	9.659	
1996	3.084	0	3.084	0	3.084	
1995	5.200	0	5.200	0	5.200	
anter.						
Total	22.742	0	22.742	3.567	19.175	
DESPESES					Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2000	
1999	1.739	0	1.739	258	1.481	
1998	569	0	569	0	569	
1997	9.224	0	9.224	1.644	7.580	
1996	752	0	752	0	752	
1995	1.257	0	1.257	0	1.257	
anter.						
Total	13.541	0	13.541	1.902	11.639	

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	114.660	58,0	Patrimoni i reserves	127.579	64,5
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	3.126	1,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	41.696	21,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	8.190	4,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	42.071	21,2
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	28.126	14,2	Resultats	16.670	8,4
Comptes financers	13.155	6,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	197.636	100,0	Total passiu	197.636	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	785	2,1
61.Despeses de personal	3.525	18,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.525	20,9
62.Despeses financeres	457	2,3	72.Tributs lligats a producció i import..	3.692	10,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	3.296	9,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	14.490	75,2	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	20.616	57,4
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	661	3,4	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	110	0,5			
Suma del deure	19.244	100,0	Suma de l'haver	35.914	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			16.670		
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	19.244	100,0	Suma de l'haver	35.914	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			16.670		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	20.064	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	26.953	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.902	. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	3.567	
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	405	. 475,477,479	Creditors	364	
51		. 51			
472,474,56 Deutors	1.219	. 472,474,56	Deutors	1.219	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0	. 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	23.590		Total cobraments	32.103	
Existències finals	13.155		Existències inicials	4.642	
Total deure	36.744		Total haver	36.744	