

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	125.650	0	0,0	125.650	126.577	30,9	100,7	116.103	91,7	10.474
2. Impostos indirectes	12.000	0	0,0	12.000	26.168	6,3	218,0	19.215	73,4	6.953
3. Taxes i altres ingressos	57.980	0	0,0	57.980	60.560	14,7	104,4	48.462	80,0	12.098
4. Transferències corrents	92.524	900	0,9	93.424	105.339	25,7	112,7	99.489	94,4	5.850
5. Ingressos patrimonials	2.550	0	0,0	2.550	1.429	0,3	56,0	689	48,2	740
6. Alienació invers. reals	21.126	0	0,0	21.126	19.050	4,6	90,1	0	0,0	19.050
7. Transferències capital	25.429	1.957	7,6	27.386	27.386	6,6	100,0	3.225	11,7	24.161
8. Variac. actius financers	0	106.093	***	106.093	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	43.000	0	0,0	43.000	43.000	10,5	100,0	16.500	38,3	26.500
Total ingressos	380.259	108.950	28,6	489.209	409.509	100,0	83,7	303.683	74,1	105.826
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	90.843	1.470	1,6	92.313	90.751	21,5	98,3	90.751	100,0	0
2. Compres béns i serveis	117.203	8.155	6,9	125.358	122.763	29,2	97,9	104.174	84,8	18.589
3. Interessos	9.062	-1.400	-15,4	7.662	7.233	1,7	94,4	6.479	89,5	754
4. Transferències corrents	21.132	920	4,3	22.052	21.576	5,1	97,8	15.691	72,7	5.885
6. Inversions reals	99.899	99.580	99,6	199.479	135.600	32,2	67,9	81.046	59,7	54.554
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.	42.119	225	0,5	42.344	42.332	10,0	99,9	38.680	91,3	3.652
Total despeses	380.259	108.950	28,6	489.209	420.255	100,0	85,9	336.822	80,1	83.433
3. Situació econòmica										
Total ingressos	380.259	108.950	28,6	489.209	409.509	83,7		303.683	74,1	105.826
Total despeses	380.259	108.950	28,6	489.209	420.255	85,9		336.822	80,1	83.433
Diferències	0	0		0	-10.746			-33.139		22.393

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	409.509
2. Obligacions reconegudes netes	420.255
3. Resultat pressupostari	-10.746
4. Desviacions positives de finançament	54.697
5. Desviacions negatives de finançament	2.157
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	99.453
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	36.167

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1999
1998	70.526	-1.589	68.938	42.817	26.121
1997	47.480	-1.068	46.412	17.041	29.371
1996	14.239	-958	13.281	3.305	9.975
1995	10.493	-1.839	8.654	518	8.136
1994 anter.	33.251	-2.410	30.841	2.716	28.125
Total	175.989	-7.864	168.125	66.397	101.728
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1999
1998	46.861	-17	46.845	45.916	928
1997	199	0	199	0	199
1996	230	0	230	0	230
1995	345	0	345	0	345
1994 anter.	17.278	0	17.278	0	17.278
Total	64.913	-17	64.896	45.916	18.980

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

1. Deutors pendents de cobrament	185.096
del pressupost corrent	105.826
de pressupostos tancats	101.728
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	9.710
(-) saldos de dubtos cobrament	31.546
(-) cob. pendents aplic. def.	623
2. Creditors pendents de pagament	126.380
del pressupost corrent	83.433
de pressupostos tancats	18.980
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	24.155
(-) pag. pendents aplic. def.	188
3. Fons líquids en la tresoreria	30.555
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	54.697
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	34.575
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	89.272

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	55.174	16,2	
61. Despeses de personal	97.655	34,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	4.375	1,2	
62. Despeses financeres	7.233	2,5	72. Tributs lligats a producció i import.	112.516	33,1	
63. Tributs	98	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	37.824	11,1	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	115.704	40,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	105.339	31,0	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	2.405	0,7	
67. Transferències corrents	21.576	7,5	78. Altres ingressos	2.440	0,7	
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	35.383	12,3				
Suma del deure	277.648	97,3	Suma de l'haver	320.073	94,4	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	42.425			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	19.050	5,6	
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	7.847	2,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	285.495	100,0	Suma de l'haver	339.123	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			53.628			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	336.822	. 430 Pressup. inq. pres. corrent	304.432
411 Pressup. desp. pres. tancats	45.916	. 431 Pressup. inq. pres. tancats	66.397
420 Devol. ingressos pressup ..	749	. 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 Paqam. recursos altres ens	0	. 463 Reintegr. 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	57.122	. 475,477,479 Creditors	46.481
51		. 51	
472,474,56 Deutors	1.849	. 472,474,56 Deutors	12.275
550,554,555 Partides pendents aplicació	121.015	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	120.814
588 Moviments interns tresoreria	0	. 588 Moviments interns tresoreria	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	1.477	6. Altres	1.097
Total pagaments	564.950	Total cobraments	551.496
Existències finals	30.555	Existències inicials	44.010
Total deure	595.506	Total haver	595.506