

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 5.878.500 | 0 | 0,0 | 5.878.500 | 5.891.371 | 39,0 | 100,2 | 5.168.638 | 87,7 | 722.734 |
| 2. Impostos indirectes | 420.100 | 0 | 0,0 | 420.100 | 395.195 | 2,6 | 94,0 | 379.219 | 95,9 | 15.976 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 2.008.310 | 301.884 | 15,0 | 2.310.194 | 2.181.343 | 14,4 | 94,4 | 1.657.274 | 75,9 | 524.070 |
| 4. Transferències corrents | 3.133.000 | 155.096 | 4,9 | 3.288.096 | 3.163.620 | 20,9 | 96,2 | 2.998.042 | 94,7 | 165.579 |
| 5. Ingressos patrimonials | 310.000 | 5.000 | 1,6 | 315.000 | 271.849 | 1,8 | 86,3 | 48.811 | 17,9 | 223.038 |
| 6. Alienació invers. reals | 300.000 | 0 | 0,0 | 300.000 | 564.526 | 3,7 | 188,1 | 169.138 | 29,9 | 395.387 |
| 7. Transferències capital | 1.115.000 | 50.922 | 4,5 | 1.165.922 | 43.065 | 0,2 | 3,6 | 43.065 | 100,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financers | 40.500 | 223.109 | 550,8 | 263.609 | 43.723 | 0,2 | 16,5 | 10.207 | 23,3 | 33.516 |
| 9. Variac. passius financ. | 2.531.000 | 2.283.257 | 90,2 | 4.814.257 | 2.537.358 | 16,8 | 52,7 | 2.095.126 | 82,5 | 442.232 |
| Total ingressos | 15.736.410 | 3.019.268 | 19,1 | 18.755.678 | 15.092.051 | 100,0 | 80,4 | 12.569.519 | 83,2 | 2.522.532 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 3.825.000 | 480.462 | 12,5 | 4.305.462 | 4.292.458 | 28,9 | 99,6 | 4.274.644 | 99,5 | 17.814 |
| 2. Compres béns i serveis | 3.726.940 | 263.063 | 7,0 | 3.990.004 | 3.790.577 | 25,5 | 95,0 | 2.150.810 | 56,7 | 1.639.767 |
| 3. Interessos | 957.000 | 0 | 0,0 | 957.000 | 923.100 | 6,2 | 96,4 | 746.004 | 80,8 | 177.095 |
| 4. Transferències corrents | 2.284.163 | -177.035 | -7,7 | 2.107.128 | 1.962.635 | 13,2 | 93,1 | 1.713.527 | 87,3 | 249.108 |
| 6. Inversions reals | 3.724.221 | 2.140.407 | 57,4 | 5.864.628 | 2.753.398 | 18,5 | 46,9 | 1.785.560 | 64,8 | 967.838 |
| 7. Transferències capital | 342.295 | 308.771 | 90,2 | 651.067 | 283.313 | 1,9 | 43,5 | 185.983 | 65,6 | 97.330 |
| 8. Variac. actius financers | 36.000 | 3.600 | 10,0 | 39.600 | 39.594 | 0,2 | 99,9 | 36.594 | 92,4 | 3.000 |
| 9. Variac. passius financ. | 840.791 | 0 | 0,0 | 840.791 | 806.555 | 5,4 | 95,9 | 680.903 | 84,4 | 125.651 |
| Total despeses | 15.736.410 | 3.019.268 | 19,1 | 18.755.678 | 14.851.630 | 100,0 | 79,1 | 11.574.026 | 77,9 | 3.277.603 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 15.736.410 | 3.019.268 | 19,1 | 18.755.678 | 15.092.051 | 80,4 | 12.569.519 | 83,2 | 2.522.532 | |
| Total despeses | 15.736.410 | 3.019.268 | 19,1 | 18.755.678 | 14.851.630 | 79,1 | 11.574.026 | 77,9 | 3.277.603 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 240.421 | | | 995.493 | | -755.072 | |

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 | 15.092.051 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 14.851.630 |
| 3. Resultat pressupostari | 240.421 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 288.875 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 219.509 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 171.056 |

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

| | |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 6.086.193 |
| del pressupost corrent | 2.522.532 |
| de pressupostos tancats | 4.257.972 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 496.759 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 1.052.637 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 138.432 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 6.041.114 |
| del pressupost corrent | 3.277.603 |
| de pressupostos tancats | 143.735 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 2.619.776 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 296.062 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 288.875 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 52.267 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6) | 341.141 |

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

| Exerc. | INGRESSOS | | | Pendent de cobrament | |
|--------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Saldo inic. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament 31.12.2000 |
| 1999 | 3.001.570 | -128.722 | 2.872.848 | 1.149.972 | 1.722.876 |
| 1998 | 700.325 | -49.286 | 651.039 | 120.068 | 530.972 |
| 1997 | 584.134 | -24.946 | 559.188 | 46.087 | 513.101 |
| 1996 | 543.918 | -30.959 | 512.959 | 35.335 | 477.625 |
| 1995 anter. | 1.109.592 | -41.417 | 1.068.175 | 54.776 | 1.013.399 |
| Total | 5.939.538 | -275.329 | 5.664.209 | 1.406.237 | 4.257.972 |
| Exerc. | DESPESES | | | Pendent de pagament | |
| | Saldo inic. a 1.1.2000 | Rectific. i altres | Saldo total | Paqaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.2000 |
| 1999 | 3.592.445 | -3.461 | 3.588.984 | 3.501.214 | 87.769 |
| 1998 | 34.937 | -140 | 34.797 | 32.631 | 2.165 |
| 1997 | 19.590 | 0 | 19.590 | 8.268 | 11.322 |
| 1996 | 17.418 | -156 | 17.263 | 765 | 16.498 |
| 1995 anter. | 44.235 | -209 | 44.026 | 18.047 | 25.979 |
| Total | 3.708.625 | -3.966 | 3.704.659 | 3.560.925 | 143.735 |

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 | 1.094.479 | 8,8 |
| 61. Despeses de personal | 4.331.136 | 37,0 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 1.027.178 | 8,2 |
| 62. Despeses financeres | 923.100 | 7,8 | 72. Tributs lligats a producció i import | 4.795.111 | 38,7 |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 987.830 | 7,9 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 3.751.900 | 32,0 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 3.163.620 | 25,5 |
| 66. Subvencions d'exploració | 511.980 | 4,3 | 77. Impostos sobre el capital | 659.419 | 5,3 |
| 67. Transferències corrents | 1.404.306 | 12,0 | 78. Altres ingressos | 175.742 | 1,4 |
| 68. Transferències de capital | 329.663 | 2,8 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat | 0 | 0,0 |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 165.286 | 1,4 | | | |
| Suma del deure | 11.417.369 | 97,7 | Suma de l'haver | 11.903.379 | 96,1 |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | 486.010 | | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 480.068 | 3,8 |
| 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 | 271.363 | 2,3 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 11.688.732 | 100,0 | Suma de l'haver | 12.383.447 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 694.715 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|-------------------|--|---|-------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 11.460.961 | | 430 Pressup. inq. pres. corrent | 12.625.808 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 3.560.925 | | 431 Pressup. inq. pres. tancats | 1.406.237 | |
| 420 Devol. ingressos pressup. | 42.775 | | 417 Reintegr. despeses pressup. | 506 | |
| 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 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 | 3.042.448 | | 475,477,479 Creditors | 3.867.205 | |
| 51 Deutors | 174.280 | | 51 Deutors | 54.211 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació | 4.815.055 | | 550,554,555 Partides pendents aplicació | 4.918.962 | |
| 588 Moviments interns tresoreria | 10.210.134 | | 588 Moviments interns tresoreria | 10.210.134 | |
| 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 | -9.259.013 | | 6. Altres | -9.270.528 | |
| Total pagaments | 24.047.566 | | Total cobraments | 23.812.534 | |
| Existències finals | 296.062 | | Existències inicials | 531.093 | |
| Total deure | 24.343.628 | | Total haver | 24.343.628 | |