

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 | 1.703.905 | 0 | 0,0 | 1.703.905 | 1.732.283 | 33,7 | 101,6 | 1.467.110 | 84,6 | 265.173 |
| 2. Impostos indirectes | 131.000 | 0 | 0,0 | 131.000 | 156.801 | 3,0 | 119,6 | 146.824 | 93,6 | 9.977 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 1.035.968 | 39.800 | 3,8 | 1.075.768 | 1.159.635 | 22,5 | 107,7 | 904.934 | 78,0 | 254.701 |
| 4. Transferències corrents | 1.131.117 | 77.432 | 6,8 | 1.208.549 | 1.137.856 | 22,1 | 94,1 | 979.749 | 86,1 | 158.107 |
| 5. Ingressos patrimonials | 53.200 | 15.000 | 28,1 | 68.200 | 43.212 | 0,8 | 63,3 | 42.703 | 98,8 | 509 |
| 6. Alienació invers. reals | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Transferències capital | 215.506 | 34.968 | 16,2 | 250.474 | 184.474 | 3,5 | 73,6 | 19.507 | 10,5 | 164.966 |
| 8. Variac. actius financers | 0 | 1.086.636 | ***,* | 1.086.636 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financers | 603.534 | 115.000 | 19,0 | 718.534 | 718.534 | 13,9 | 100,0 | 718.534 | 100,0 | 0 |
| Total ingressos | 4.874.230 | 1.368.836 | 28,0 | 6.243.066 | 5.132.795 | 100,0 | 82,2 | 4.279.362 | 83,3 | 853.433 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 1.381.238 | -37.711 | -2,7 | 1.343.527 | 1.315.942 | 25,2 | 97,9 | 1.289.044 | 97,9 | 26.899 |
| 2. Compres béns i serveis | 1.288.917 | 187.191 | 14,5 | 1.476.108 | 1.359.397 | 26,0 | 92,0 | 850.861 | 62,5 | 508.537 |
| 3. Interessos | 172.430 | 19.621 | 11,3 | 192.051 | 183.249 | 3,5 | 95,4 | 170.736 | 93,1 | 12.512 |
| 4. Transferències corrents | 627.023 | 42.238 | 6,7 | 669.261 | 633.408 | 12,1 | 94,6 | 491.185 | 77,5 | 142.223 |
| 6. Inversions reals | 923.417 | 1.080.629 | 117,0 | 2.004.046 | 1.164.811 | 22,3 | 58,1 | 1.068.529 | 91,7 | 96.282 |
| 7. Transferències capital | 22.580 | -1.000 | -4,4 | 21.580 | 21.353 | 0,4 | 98,9 | 20.712 | 96,9 | 641 |
| 8. Variac. actius financers | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financers | 458.626 | 77.868 | 16,9 | 536.494 | 536.438 | 10,2 | 99,9 | 497.908 | 92,8 | 38.530 |
| Total despeses | 4.874.230 | 1.368.836 | 28,0 | 6.243.066 | 5.214.599 | 100,0 | 83,5 | 4.388.975 | 84,1 | 825.624 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 4.874.230 | 1.368.836 | 28,0 | 6.243.066 | 5.132.795 | 82,2 | 4.279.362 | 83,3 | 853.433 | |
| Total despeses | 4.874.230 | 1.368.836 | 28,0 | 6.243.066 | 5.214.599 | 83,5 | 4.388.975 | 84,1 | 825.624 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | -81.803 | | | -109.613 | | 27.810 | |

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 | 5.132.795 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 5.214.599 |
| 3. Resultat pressupostari | -81.803 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 247.739 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 501.178 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 69.691 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 241.326 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports 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 | 921.033 | -95.703 | 825.330 | 416.359 | 408.972 |
| 1997 | 468.382 | -20.875 | 447.507 | 195.673 | 251.834 |
| 1996 | 175.619 | -14.779 | 160.840 | 8.374 | 152.466 |
| 1995 | 169.827 | -2.585 | 167.242 | 28.908 | 138.334 |
| 1994 anter. | 352.501 | -219.045 | 133.456 | 5.176 | 128.280 |
| Total | 2.087.362 | -352.987 | 1.734.375 | 654.489 | 1.079.886 |
| 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 | 863.386 | -219 | 863.167 | 857.718 | 5.449 |
| 1997 | 1.800 | -1.667 | 133 | 58 | 75 |
| 1996 | 578 | -79 | 499 | 243 | 256 |
| 1995 | 651 | -153 | 498 | 0 | 498 |
| 1994 anter. | 1.203 | -342 | 862 | 150 | 712 |
| Total | 867.619 | -2.461 | 865.158 | 858.169 | 6.989 |

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

| | |
|--|----------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 1.526.662 |
| del pressupost corrent | 853.433 |
| de pressupostos tancats | 1.079.886 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 34.958 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 413.313 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 28.303 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 1.632.367 |
| del pressupost corrent | 825.624 |
| de pressupostos tancats | 6.989 |
| del pressupost d'ingressos | 1.574 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 798.181 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 0 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 909.006 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 763.546 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 39.755 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 803.301 |

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 | 547.398 | 11,0 |
| 61. Despeses de personal | 1.318.179 | 32,8 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 421.708 | 8,4 |
| 62. Despeses financeres | 183.249 | 4,5 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 1.418.912 | 28,5 |
| 63. Tributs | 59.160 | 1,4 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 298.664 | 6,0 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 1.299.176 | 32,3 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 1.137.856 | 22,9 |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 244.044 | 4,9 |
| 67. Transferències corrents | 633.408 | 15,7 | 78. Altres ingressos | 140.485 | 2,8 |
| 68. Transferències de capital | 21.353 | 0,5 | 79. Provis. aplicades a la seva finalitat | 0 | 0,0 |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 146.662 | 3,6 | | | |
| Suma del deure | 3.661.186 | 91,3 | Suma de l'haver | 4.209.068 | 84,8 |
| | 800. | | Resultat corrent de l'exercici | 547.882 | |
| 82. Resultats extraordinaris | 0 | 0,0 | 82. Resultats extraordinaris | 756.836 | 15,2 |
| 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 | 349.610 | 8,7 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 4.010.796 | 100,0 | Suma de l'haver | 4.965.904 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 955.108 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|-------------------|--|---|-------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 4.400.317 | | 430 Pressup. inq. pres. corrent | 4.304.372 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 858.169 | | 431 Pressup. inq. pres. tancats | 654.489 | |
| 420 Devol. ingressos pressup. | 25.010 | | 417 Reintegr. despeses pressup. | 11.342 | |
| 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 | 1.039.175 | | 475,477,479 Creditors | 1.021.203 | |
| 51 Deutors | 37.538 | | 51 Deutors | 56.387 | |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació | 1.787.245 | | 550,554,555 Partides pendents aplicació | 1.779.720 | |
| 588 Moviments interns tresoreria | 8.041.217 | | 588 Moviments interns tresoreria | 8.041.217 | |
| 5. Impost sobre el valor afegit | | | 5. Impost sobre el valor afegit | | |
| 473 IVA suportat | 0 | | 473 IVA suportat | 0 | |
| 478 IVA repercutit | 29 | | 478 IVA repercutit | 0 | |
| 6. Altres | | | 6. Altres | | |
| Total pagaments | 16.188.699 | | Total cobraments | 15.868.729 | |
| Existències finals | 909.006 | | Existències inicials | 1.228.976 | |
| Total deure | 17.097.705 | | Total haver | 17.097.705 | |