

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	980.165	0	0,0	980.165	966.911	39,9	98,6	884.232	91,4	82.679
2. Impostos indirectes	35.001	4	0,0	35.005	51.193	2,1	146,2	51.193	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	315.272	22.138	7,0	337.410	329.926	13,6	97,7	319.443	96,8	10.484
4. Transferències corrents	667.891	54.976	8,2	722.868	657.055	27,1	90,8	594.703	90,5	62.352
5. Ingressos patrimonials	134.300	0	0,0	134.300	97.796	4,0	72,8	8.096	8,2	89.700
6. Alienació invers. reals	3	0	0,0	3	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	77.509	13.340	17,2	90.849	90.840	3,7	99,9	0	0,0	90.840
8. Variac. actius financers	4	90.000	***	90.004	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	336.805	30.056	8,9	366.861	225.000	9,3	61,3	225.000	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>2.546.951</b>	<b>210.513</b>	<b>8,2</b>	<b>2.757.464</b>	<b>2.418.722</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>	<b>2.082.667</b>	<b>86,1</b>	<b>336.054</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	911.953	38.272	4,1	950.226	850.271	32,4	89,4	842.722	99,1	7.549
2. Compres béns i serveis	781.637	51.584	6,6	833.220	778.222	29,6	93,3	707.439	90,9	70.782
3. Interessos	105.275	-8.000	-7,5	97.275	91.825	3,5	94,3	91.825	100,0	0
4. Transferències corrents	125.066	33.883	27,0	158.949	143.062	5,4	90,0	137.833	96,3	5.229
6. Inversions reals	409.819	481.639	117,5	891.458	568.835	21,7	63,8	392.281	68,9	176.555
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 financers	213.201	1.000	0,4	214.201	188.715	7,2	88,1	131.307	69,5	57.408
<b>Total despeses</b>	<b>2.546.951</b>	<b>598.379</b>	<b>23,4</b>	<b>3.145.330</b>	<b>2.620.930</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>	<b>2.303.407</b>	<b>87,8</b>	<b>317.523</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	2.546.951	210.513	8,2	2.757.464	2.418.722	87,7	2.082.667	86,1	336.054	
Total despeses	2.546.951	598.379	23,4	3.145.330	2.620.930	83,3	2.303.407	87,8	317.523	
Diferències	0	-387.865		-387.865	-202.208		-220.739		18.531	

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	2.418.722	
2. Obligacions reconegudes netes	2.620.930	-202.208
3. Resultat pressupostari		
4. Desviacions positives de finançament	255.174	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	462.106	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>4.723</b>	

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

1. Deutors pendents de cobrament	504.392
del pressupost corrent	336.054
de pressupostos tancats	285.121
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	14.206
(-) saldos de dubtos cobrament	95.455
(-) cob. pendents aplic. def.	35.535
2. Creditors pendents de pagament	469.916
del pressupost corrent	317.523
de pressupostos tancats	77.578
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	74.814
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	182.395
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	255.174
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-38.304
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)</b>	<b>216.870</b>

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	413.079	-100.695	312.383	205.362	107.021
1997	115.632	-7.675	107.957	31.467	76.490
1996	60.035	-4.512	55.523	7.468	48.056
1995	47.310	-25.138	22.173	4.651	17.522
1994 anter.	60.703	-14.262	46.441	10.409	36.032
<b>Total</b>	<b>696.760</b>	<b>-152.282</b>	<b>544.478</b>	<b>259.356</b>	<b>285.121</b>
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	277.021	-2.771	274.250	248.545	25.705
1997	25.507	0	25.507	14.077	11.430
1996	4.979	0	4.979	595	4.385
1995	1.375	0	1.375	0	1.375
1994 anter.	42.944	0	42.944	8.260	34.684
<b>Total</b>	<b>351.826</b>	<b>-2.771</b>	<b>349.055</b>	<b>271.477</b>	<b>77.578</b>

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	255.648	11,8	
61. Despeses de personal	846.008	41,5	71. Renda de la propietat i de l'empresa	124.664	5,7	
62. Despeses financeres	91.825	4,5	72. Tributs lligats a producció i import.	718.051	33,2	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	185.505	8,5	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	730.343	35,8	75. Subvencions d'exploració	40.695	1,8	
65. Prestacions socials	4.119	0,2	76. Transferències corrents	707.200	32,7	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	114.548	5,3	
67. Transferències corrents	154.459	7,5	78. Altres ingressos	12.272	0,5	
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	60.660	2,9				
<b>Suma del deure</b>	<b>1.887.413</b>	<b>92,7</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>2.158.583</b>	<b>100,0</b>	
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>271.170</b>					
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	149.511	7,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>2.036.924</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>2.158.583</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>121.659</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.304.346		430 Pressup. inq. pres. corrent	2.085.363	
411 Pressup. desp. pres. tancats	271.477		431 Pressup. inq. pres. tancats	259.356	
420 Devol. ingressos pressup.	2.696		417 Reintegr. despeses pressup.	940	
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	497.002		475,477,479 Creditors	116.866	
51 Deutors	254		51 Deutors	290.201	
472,474,56 Partides pendents aplicació	385.736		550,554,555 Partides pendents aplicació	374.380	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	1.180.337		588 Moviments interns tresoreria	1.180.337	
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			6. Altres		
<b>Total pagaments</b>	<b>4.641.849</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>4.307.443</b>	
Existències finals	182.395		Existències inicials	516.801	
<b>Total deure</b>	<b>4.824.243</b>		<b>Total haver</b>	<b>4.824.243</b>	