

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	164.266	0	0,0	164.266	205.207	21,4	124,9	177.424	86,4	27.783
2. Impostos indirectes	3.451	0	0,0	3.451	696	0,0	20,1	333	47,8	363
3. Taxes i altres ingressos	153.629	14.250	9,2	167.879	175.479	18,3	104,5	142.982	81,4	32.497
4. Transferències corrents	855.734	49.092	5,7	904.826	379.320	39,6	41,9	345.333	91,0	33.988
5. Ingressos patrimonials	55.523	0	0,0	55.523	72.645	7,5	130,8	64.291	88,5	8.353
6. Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	0	115.632	***,*	115.632	119.365	12,4	103,2	52.099	43,6	67.267
8. Variac. actius financers	2.600	52.847	***,*	55.447	4.898	0,5	8,8	4.713	96,2	185
9. Variac. passius financ.	0	15.000	***,*	15.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.235.204	246.821	19,9	1.482.025	957.611	100,0	64,6	787.175	82,2	170.436
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	712.658	-45.437	-6,3	667.221	626.666	50,2	93,9	608.736	97,1	17.930
2. Compres béns i serveis	386.880	45.416	11,7	432.296	367.138	29,4	84,9	167.361	45,5	199.777
3. Interessos	30.300	-14.389	-47,4	15.911	2.773	0,2	17,4	2.418	87,1	356
4. Transferències corrents	50.962	20.614	40,4	71.576	31.794	2,5	44,4	22.205	69,8	9.589
6. Inversions reals	23.639	190.913	807,6	214.551	204.232	16,3	95,1	48.913	23,9	155.319
7. Transferències capital	2	22.850	***,*	22.852	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	2.601	2.153	82,7	4.754	4.660	0,3	98,0	4.660	100,0	0
9. Variac. passius financ.	8.995	1.500	16,6	10.495	9.850	0,7	93,8	2.489	25,2	7.361
Total despeses	1.216.037	223.619	18,3	1.439.656	1.247.112	100,0	86,6	856.782	68,7	390.330
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.235.204	246.821	19,9	1.482.025	957.611	64,6		787.175	82,2	170.436
Total despeses	1.216.037	223.619	18,3	1.439.656	1.247.112	86,6		856.782	68,7	390.330
Diferències	19.167	23.202		42.369	-289.502			-69.607		-219.894

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	957.611
2. Obligacions reconegudes netes	1.247.112
3. Resultat pressupostari	-289.502
4. Desviacions positives de finançament	84.089
5. Desviacions negatives de finançament	62.582
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-311.009

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

1. Deutors pendents de cobrament	227.720
del pressupost corrent	170.436
de pressupostos tancats	113.309
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.243
(-) saldos de dubtos cobrament	57.566
(-) cob. pendents aplic. def.	-298
2. Creditors pendents de pagament	660.580
del pressupost corrent	390.330
de pressupostos tancats	238.561
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	37.040
(-) pag. pendents aplic. def.	5.351
3. Fons líquids en la tresoreria	137.990
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	58.320
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-353.191
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-294.870

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	111.657	3.511	115.169	84.943	30.225
1997	58.739	-2.351	56.388	13.771	42.617
1996	20.416	-2.096	18.320	4.412	13.907
1995	18.615	-2.405	16.210	3.161	13.049
1994	22.493	-4.949	17.544	4.039	13.505
anter.					
Total	231.920	-8.290	223.630	110.327	113.303
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	280.319	0	280.319	219.128	61.191
1997	58.717	0	58.717	29.873	28.844
1996	126.670	0	126.670	12.744	113.926
1995	22.123	0	22.123	8.854	13.269
1994	21.567	0	21.567	236	21.331
anter.					
Total	509.395	0	509.395	270.835	238.561

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	122.797	14,7
61. Despeses de personal	626.334	60,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	116.294	13,9
62. Despeses financeres	2.773	0,2	72. Tributs lligats a producció i import.	90.183	10,8
63. Tributs	9.022	0,8	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	95.582	11,4
64. Treballs, subministr. i serveis externs	358.447	34,5	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	379.320	45,5
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	20.413	2,4
67. Transferències corrents	31.794	3,0	78. Altres ingressos	8.762	1,0
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	0	0,0			
Suma del deure	1.028.371	99,2	Suma de l'haver	833.350	100,0
	800.	Resultat corrent de l'exercici	-195.020		
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	8.284	0,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.036.655	100,0	Suma de l'haver	833.350	100,0
		Pèrdues i guanys nets totals	-203.305		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	857.848	.430 Pressup. inq. pres. corrent	789.625
411 Pressup. desp. pres. tancats	270.835	.431 Pressup. inq. pres. tancats	135.332
420 Devol. ingressos pressup.	2.450	.417 Reintegr. despeses pressup.	1.066
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	96.015	.475,477,479 Creditors	95.993
51 Deutors	8.867	.51 Deutors	8.454
550,554,555 Partides pendents aplicació	338.445	.550,554,555 Partides pendents aplicació	332.955
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	8.154	.478 IVA repercutit	8.794
6. Altres		6. Altres	
Total pagaments	1.582.613	Total cobraments	1.372.219
Existències finals	137.990	Existències inicials	373.386
Total deure	1.720.603	Total haver	1.745.605