

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 | 164.500 | 0 | 0,0 | 164.500 | 164.596 | 36,5 | 100,0 | 138.586 | 84,1 | 26.010 |
| 2. Impostos indirectes | 22.000 | 0 | 0,0 | 22.000 | 18.404 | 4,0 | 83,6 | 17.331 | 94,1 | 1.073 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 98.498 | 0 | 0,0 | 98.498 | 114.679 | 25,4 | 116,4 | 46.964 | 40,9 | 67.715 |
| 4. Transferències corrents | 106.720 | 0 | 0,0 | 106.720 | 120.620 | 26,7 | 113,0 | 117.832 | 97,6 | 2.788 |
| 5. Ingressos patrimonials | 1.100 | 0 | 0,0 | 1.100 | 1.840 | 0,4 | 167,2 | 1.801 | 97,8 | 40 |
| 6. Alienació invers. reals | 100 | 600 | 600,0 | 700 | 1.052 | 0,2 | 150,2 | 1.052 | 100,0 | 0 |
| 7. Transferències capital | 15.625 | 6.000 | 38,4 | 21.625 | 17.493 | 3,8 | 80,8 | 7.493 | 42,8 | 10.000 |
| 8. Variac. actius financers | 500 | 143.528 | *** * | 144.028 | 124 | 0,0 | 0,0 | 124 | 100,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 12.000 | 0 | 0,0 | 12.000 | 12.000 | 2,6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12.000 |
| Total ingressos | 421.043 | 150.128 | 35,6 | 571.171 | 450.808 | 100,0 | 78,9 | 331.182 | 73,4 | 119.626 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 173.143 | 2.845 | 1,6 | 175.988 | 175.148 | 33,1 | 99,5 | 174.032 | 99,3 | 1.117 |
| 2. Compres béns i serveis | 126.303 | 7.654 | 6,0 | 133.957 | 129.915 | 24,6 | 96,9 | 89.533 | 68,9 | 40.382 |
| 3. Interessos | 20.036 | -7.970 | -39,7 | 12.066 | 12.055 | 2,2 | 99,9 | 10.510 | 87,1 | 1.545 |
| 4. Transferències corrents | 43.892 | -3.101 | -7,0 | 40.791 | 39.887 | 7,5 | 97,7 | 31.242 | 78,3 | 8.645 |
| 6. Inversions reals | 25.216 | 138.416 | 548,9 | 163.632 | 127.068 | 24,0 | 77,6 | 52.568 | 41,3 | 74.500 |
| 7. Transferències capital | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financers | 500 | -300 | -60,0 | 200 | 107 | 0,0 | 53,5 | 107 | 100,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 31.953 | 12.584 | 39,3 | 44.537 | 43.751 | 8,2 | 98,2 | 38.755 | 88,5 | 4.996 |
| Total despeses | 421.043 | 150.128 | 35,6 | 571.171 | 527.930 | 100,0 | 92,4 | 396.747 | 75,1 | 131.184 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 421.043 | 150.128 | 35,6 | 571.171 | 450.808 | 78,9 | 331.182 | 73,4 | 119.626 | |
| Total despeses | 421.043 | 150.128 | 35,6 | 571.171 | 527.930 | 92,4 | 396.747 | 75,1 | 131.184 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | -77.122 | | | -65.564 | | -11.558 | |

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 | 450.808 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 527.930 |
| 3. Resultat pressupostari | -77.122 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 0 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 143.528 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 66.406 |

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 | 314.038 | -3.103 | 310.935 | 245.931 | 65.005 |
| 1997 | 51.338 | -2.869 | 48.469 | 13.617 | 34.852 |
| 1996 | 15.872 | -170 | 15.703 | 1.962 | 13.740 |
| 1995 | 10.766 | -559 | 10.207 | 3.168 | 7.039 |
| 1994 anter. | 53.121 | -12.318 | 40.802 | 6.905 | 33.897 |
| Total | 445.135 | -19.019 | 426.116 | 271.583 | 154.533 |
| 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 | 235.242 | -482 | 234.759 | 196.578 | 38.181 |
| 1997 | 19.708 | -2.944 | 16.764 | 3.766 | 12.998 |
| 1996 | 747 | -570 | 177 | 0 | 177 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 anter. | 21 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 255.717 | -4.016 | 251.701 | 200.345 | 51.356 |

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

| | |
|--|---------------|
| 1. Deutors pendents de cobrament | 234.613 |
| del pressupost corrent | 119.626 |
| de pressupostos tancats | 154.533 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 13.818 |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 9.993 |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 43.371 |
| 2. Creditors pendents de pagament | 276.574 |
| del pressupost corrent | 131.184 |
| de pressupostos tancats | 51.356 |
| del pressupost d'ingressos | 0 |
| d'operacions comercials | 0 |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 |
| d'operacions no pressupost. | 94.225 |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 190 |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 107.995 |
| 4. Altres | 0 |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 0 |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 66.034 |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6) | 66.034 |

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 | 8.119 | 2,0 | 70. Vendes | 83.020 | 19,7 |
| 61. Despeses de personal | 175.617 | 43,8 | 71. Renda de la propietat i de l'empresa | 21.051 | 5,0 |
| 62. Despeses financeres | 12.055 | 3,0 | 72. Tributs lligats a producció i import. | 136.665 | 32,5 |
| 63. Tributs | 0 | 0,0 | 73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni | 37.374 | 8,8 |
| 64. Treballs, subministr. i serveis externs | 129.319 | 32,3 | 75. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 | 0,0 | 76. Transferències corrents | 120.620 | 28,7 |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 | 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 16.098 | 3,8 |
| 67. Transferències corrents | 39.664 | 9,9 | 78. Altres ingressos | 5.311 | 1,2 |
| 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 | 20.482 | 5,1 | | | |
| Suma del deure | 385.257 | 96,3 | Suma de l'haver | 420.140 | 100,0 |
| | 800. | Resultat corrent de l'exercici | 34.883 | | |
| 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 | 15.003 | 3,7 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 | 0,0 |
| Suma del deure | 400.261 | 100,0 | Suma de l'haver | 420.140 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | | | 19.880 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

| PAGAMENTS | | | COBRAMENTS | | |
|---|------------------|--|---|------------------|--|
| 1. Pressupostaris | | | 1. Pressupostaris | | |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent | 396.747 | | 430 Pressup. inq. pres. corrent | 332.409 | |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats | 200.345 | | 431 Pressup. inq. pres. tancats | 297.732 | |
| 420 Devol. ingressos pressup .. | 1.227 | | 417 Reintegr. despeses pressup. | 18.552 | |
| 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 | 71.613 | | 475,477,479 Creditors | 51.586 | |
| 51 Deutors | 15 | | 51 Deutors | 2.342 | |
| 472,474,56 Partides pendents aplicació | 190 | | 550,554,555 Partides pendents aplicació | 11.380 | |
| 550,554,555 Moviments interns tresoreria | 304.854 | | 588 Moviments interns tresorer. | 304.854 | |
| 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 | | |
| Total pagaments | 974.991 | | Total cobraments | 1.018.856 | |
| Existències finals | 107.995 | | Existències inicials | 64.130 | |
| Total deure | 1.082.986 | | Total haver | 1.082.986 | |