

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	358.000	0	0,0	358.000	353.055	29,2	98,6	265.891	75,3	87.163
2. Impostos indirectes	29.000	0	0,0	29.000	24.332	2,0	83,9	21.366	87,8	2.965
3. Taxes i altres ingressos	257.303	0	0,0	257.303	259.124	21,4	100,7	153.815	59,3	105.309
4. Transferències corrents	231.495	82.369	35,5	313.864	312.828	25,8	99,6	225.283	72,0	87.545
5. Ingressos patrimonials	1.000	0	0,0	1.000	296	0,0	29,6	295	99,6	1
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	11.200	181.865	***,2	193.065	76.433	6,3	39,5	17.609	23,0	58.825
8. Variac. actius financers	500	120.082	***,2	120.582	3.400	0,2	2,8	1.508	44,3	1.892
9. Variac. passius financ.	59.502	133.709	224,7	193.211	179.209	14,8	92,7	87.209	48,6	92.000
Total ingressos	948.000	518.025	54,6	1.466.025	1.208.677	100,0	82,4	772.977	63,9	435.699
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	405.825	-5.800	-1,4	400.025	393.677	31,1	98,4	366.962	93,2	26.715
2. Compres béns i serveis	275.375	13.700	4,9	289.075	281.809	22,2	97,4	113.030	40,1	168.778
3. Interessos	43.500	-6.200	-14,2	37.300	33.217	2,6	89,0	33.217	100,0	0
4. Transferències corrents	81.900	87.969	107,4	169.869	159.952	12,6	94,1	119.954	74,9	39.998
6. Inversions reals	85.700	422.756	493,2	508.456	334.612	26,4	65,8	131.176	39,2	203.436
7. Transferències capital	10.000	0	0,0	10.000	10.000	0,7	100,0	0	0,0	10.000
8. Variac. actius financers	500	2.900	580,0	3.400	3.400	0,2	100,0	3.400	100,0	0
9. Variac. passius financ.	45.200	2.700	5,9	47.900	47.867	3,7	99,9	47.867	100,0	0
Total despeses	948.000	518.025	54,6	1.466.025	1.264.534	100,0	86,2	815.606	64,4	448.927
3. Situació econòmica										
Total ingressos	948.000	518.025	54,6	1.466.025	1.208.677	82,4	772.977	63,9	435.699	
Total despeses	948.000	518.025	54,6	1.466.025	1.264.534	86,2	815.606	64,4	448.927	
Diferències	0	0	0	-55.857			-42.629		-13.228	

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	1.208.677
2. Obligacions reconegudes netes	1.264.534
3. Resultat pressupostari	-55.857
4. Desviacions positives de finançament	29.261
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	44.378
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-40.740

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	216.056	-3.685	212.372	90.344	122.028
1997	101.865	-7.279	94.586	17.086	77.500
1996	50.552	-1	50.551	3.233	47.318
1995	74.210	0	74.210	11.411	62.799
1994 anter.	96.435	0	96.435	2.614	93.822
Total	539.119	-10.964	528.155	124.688	403.466
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	271.650	-1	271.649	211.873	59.776
1997	78.394	-4	78.390	54.061	24.329
1996	389	0	389	0	389
1995	4.558	-251	4.307	3.922	384
1994 anter.	0	0	0	0	0
Total	354.991	-256	354.734	269.856	84.879

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

1. Deutors pendents de cobrament	857.112
del pressupost corrent	435.699
de pressupostos tancats	403.466
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	25.146
(-) saldos de dubtos cobrament	7.200
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	830.271
del pressupost corrent	448.927
de pressupostos tancats	84.879
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	296.465
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	24.064
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	42.489
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	8.415
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	50.904

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	243.116	21,7
61. Despeses de personal	398.508	43,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	11.219	1,0
62. Despeses financeres	33.217	3,5	72. Tributs lligats a producció i import.	284.319	25,3
63. Tributs	111	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	67.547	6,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	275.162	29,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	1.595	0,1	76. Transferències corrents	312.828	27,9
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	25.497	2,2
67. Transferències corrents	160.063	17,3	78. Altres ingressos	5.109	0,4
68. Transferències de capital	10.000	1,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	35.097	3,7			
Suma del deure	913.752	98,8	Suma de l'haver	949.635	84,8
	800.	Resultat corrent de l'exercici	35.882		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	169.786	15,1
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	10.708	1,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	924.460	100,0	Suma de l'haver	1.119.421	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			194.960		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	816.140	430 Pressup. inq. pres. corrent	775.514
411 Pressup. desp. pres. tancats	269.856	431 Pressup. inq. pres. tancats	124.688
420 Devol. ingressos pressup ..	2.537	417 Reintegr. despeses pressup.	534
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	110	463 Reintegr. rec. altr. ens	5.676
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	138.577	475,477,479 Creditors	245.765
51 Deutors	2.300	51 Deutors	2.300
472,474,56 Partides pendents aplicació	361.870	550,554,555 Partides pendents aplicació	362.299
588 Moviments interns tresoreria	1.502.267	588 Moviments interns tresoreria	1.502.267
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	3.093.655	Total cobraments	3.019.042
Existències finals	24.064	Existències inicials	98.677
Total deure	3.117.719	Total haver	3.117.719