

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	235.751	0	0,0	235.751	258.106	39,7	109,4	239.213	92,6	18.893
2. Impostos indirectes	35.000	0	0,0	35.000	43.948	6,7	125,5	33.524	76,2	10.424
3. Taxes i altres ingressos	187.736	0	0,0	187.736	171.799	26,4	91,5	82.790	48,1	89.009
4. Transferències corrents	141.564	0	0,0	141.564	156.933	24,1	110,8	145.992	93,0	10.940
5. Ingressos patrimonials	1.750	0	0,0	1.750	3.723	0,5	212,7	3.723	100,0	0
6. Alienació invers. reals	53.785	0	0,0	53.785	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	36.857	0	0,0	36.857	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	1.000	26.793	***	27.793	585	0,0	2,1	565	96,5	20
9. Variac. passius financers	53.498	15.000	28,0	68.498	15.000	2,3	21,8	7.500	50,0	7.500
<b>Total ingressos</b>	<b>746.943</b>	<b>41.793</b>	<b>5,5</b>	<b>788.736</b>	<b>650.094</b>	<b>100,0</b>	<b>82,4</b>	<b>513.307</b>	<b>78,9</b>	<b>136.786</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	263.805	0	0,0	263.805	242.489	42,6	91,9	242.489	100,0	0
2. Compres béns i serveis	259.581	-1.903	-0,7	257.678	233.547	41,0	90,6	143.995	61,6	89.552
3. Interessos	3.505	1.424	40,6	4.930	4.198	0,7	85,1	2.382	56,7	1.816
4. Transferències corrents	16.582	-135	-0,8	16.447	10.454	1,8	63,5	9.678	92,5	776
6. Inversions reals	188.188	42.407	22,5	230.594	64.813	11,3	28,1	44.009	67,9	20.804
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	1.000	0	0,0	1.000	585	0,1	58,5	585	100,0	0
9. Variac. passius financers	14.282	0	0,0	14.282	13.100	2,3	91,7	12.592	96,1	508
<b>Total despeses</b>	<b>746.943</b>	<b>41.793</b>	<b>5,5</b>	<b>788.736</b>	<b>569.186</b>	<b>100,0</b>	<b>72,1</b>	<b>455.729</b>	<b>80,0</b>	<b>113.457</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	746.943	41.793	5,5	788.736	650.094	82,4	513.307	78,9	136.786	
Total despeses	746.943	41.793	5,5	788.736	569.186	72,1	455.729	80,0	113.457	
Diferències	0	0	0	0	80.908		57.578		23.330	

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	650.094
2. Obligacions reconegudes netes	569.186
3. Resultat pressupostari	80.908
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	21.281
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>102.189</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	137.297
del pressupost corrent	136.786
de pressupostos tancats	64.910
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	8.689
(-) saldos de dubtos cobrament	40.753
(-) cob. pendents aplic. def.	32.335
2. Creditors pendents de pagament	188.913
del pressupost corrent	113.457
de pressupostos tancats	6.378
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	70.292
(-) pag. pendents aplic. def.	1.214
3. Fons líquids en la tresoreria	194.054
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)	142.438
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	142.438

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			PENDENT DE COBRAMENT		
	Saldo ini. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2000	
1999	117.984	-9.077	108.907	94.136	14.771	
1998	35.940	-7.251	28.689	7.562	21.127	
1997	20.626	-9.499	11.127	1.067	10.060	
1996	16.114	-8.157	7.956	1.158	6.798	
1995 anter.	14.698	-355	14.343	2.189	12.154	
<b>Total</b>	<b>205.362</b>	<b>-34.340</b>	<b>171.022</b>	<b>106.112</b>	<b>64.910</b>	
Exerc.	DESPESES			PENDENT DE PAGAMENT		
	Saldo ini. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament 31.12.2000	
1999	111.239	0	111.239	107.508	3.731	
1998	481	0	481	0	481	
1997	585	0	585	0	585	
1996	281	0	281	0	281	
1995 anter.	1.301	0	1.301	0	1.301	
<b>Total</b>	<b>113.886</b>	<b>0</b>	<b>113.886</b>	<b>107.508</b>	<b>6.378</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	160.433	22,7
61. Despeses de personal	243.733	42,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	13.808	1,9
62. Despeses financeres	4.198	0,7	72. Tributs lligats a producció i import.	233.742	33,1
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	51.730	7,3
64. Treballs, subministr. i serveis externs	232.303	40,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	156.933	22,2
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	16.582	2,3
67. Transferències corrents	10.454	1,8	78. Altres ingressos	1.281	0,1
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	70.645	10,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	54.076	9,3			
<b>Suma del deure</b>	<b>544.764</b>	<b>94,1</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>705.153</b>	<b>100,0</b>
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>160.389</b>				
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	295	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	34.340	5,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>579.104</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>705.448</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>126.344</b>		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	455.729		430 Pressup. inq. pres. corrent	514.496	
411 Pressup. desp. pres. tancats	107.508		431 Pressup. inq. pres. tancats	106.112	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.189		417 Reintegr. despeses pressup.	0	
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	103.568		475,477,479 Creditors	107.051	
51 Deutors	1.109		51 Deutors	11.866	
472,474,56 Partides pendents aplicació	287.895		550,554,555 Partides pendents aplicació	319.766	
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	0		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
<b>Total pagaments</b>	<b>956.997</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>1.059.291</b>	
Existències finals	194.054		Existències inicials	91.760	
<b>Total deure</b>	<b>1.151.051</b>		<b>Total haver</b>	<b>1.151.051</b>	