

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	1.878.000	0	0,0	1.878.000	1.829.244	33,0	97,4	1.601.648	87,5	227.596
2. Impostos indirectes	160.000	0	0,0	160.000	181.914	3,2	113,6	167.345	91,9	14.568
3. Taxes i altres ingressos	1.120.033	17.251	1,5	1.137.284	937.335	16,9	82,4	782.511	83,4	154.824
4. Transferències corrents	1.180.984	90.348	7,6	1.271.332	1.635.239	29,5	128,6	1.224.459	74,8	410.780
5. Ingressos patrimonials	48.118	0	0,0	48.118	23.015	0,4	47,8	22.511	97,8	503
6. Alienació invers. reals	11.000	16.100	146,3	27.100	27.100	0,4	100,0	27.100	100,0	0
7. Transferències capital	246.597	70.642	28,6	317.239	203.782	3,6	64,2	5.678	2,7	198.104
8. Variac. actius financers	0	761.267	***	761.267	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	602.914	97.000	16,0	699.914	699.912	12,6	100,0	699.912	100,0	0
Total ingressos	5.247.646	1.052.608	20,0	6.300.254	5.537.541	100,0	87,8	4.531.166	81,8	1.006.376
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.469.762	-59.717	-4,0	1.410.045	1.386.836	25,8	98,3	1.360.045	98,0	26.792
2. Compres béns i serveis	1.384.709	57.697	4,1	1.442.406	1.399.586	26,0	97,0	896.611	64,0	502.975
3. Interessos	147.073	30.924	21,0	177.998	177.221	3,2	99,5	177.221	83,3	29.546
4. Transferències corrents	677.118	51.433	7,5	728.551	696.138	12,9	95,5	576.941	82,8	119.197
6. Inversions reals	930.066	970.126	104,3	1.900.192	1.092.997	20,3	57,5	1.033.590	94,5	59.407
7. Transferències capital	85.949	-47.463	-55,2	38.486	17.276	0,3	44,8	13.339	77,2	3.937
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	552.968	49.607	8,9	602.576	601.634	11,2	99,8	520.884	86,5	80.750
Total despeses	5.247.646	1.052.608	20,0	6.300.254	5.371.688	100,0	85,2	4.549.085	84,6	822.603
3. Situació econòmica										
Total ingressos	5.247.646	1.052.608	20,0	6.300.254	5.537.541	87,8	4.531.166	81,8	1.006.376	
Total despeses	5.247.646	1.052.608	20,0	6.300.254	5.371.688	85,2	4.549.085	84,6	822.603	
Diferències	0	0	0	0	165.853		-17.919		183.772	

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	5.537.541
2. Obligacions reconegudes netes	5.371.688
3. Resultat pressupostari	165.853
4. Desviacions positives de finançament	472.898
5. Desviacions negatives de finançament	622.789
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	39.755
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	355.499

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.700.299
del pressupost corrent	1.006.376
de pressupostos tancats	1.194.054
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	34.590
(-) saldos de dubtos cobrament	501.560
(-) cob. pendents aplic. def.	33.161
2. Creditors pendents de pagament	1.692.735
del pressupost corrent	822.603
de pressupostos tancats	50.070
del pressupost d'ingressos	1.643
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	818.418
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	619.390
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	580.347
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	46.606
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	626.954

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2000
	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total		
1999	853.433	-50.895	802.538	379.363	423.175
1998	408.972	-12.103	396.868	87.454	309.414
1997	251.834	-15.024	236.810	16.881	219.929
1996	152.466	-11.477	140.989	12.189	128.800
1995 anter.	266.614	-145.334	121.280	8.545	112.735
Total	1.933.319	-234.834	1.698.485	504.431	1.194.054
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament 31.12.2000
	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total		
1999	825.624	3.639	829.262	779.975	49.287
1998	5.449	0	5.449	5.333	115
1997	75	0	75	0	75
1996	256	0	256	256	0
1995 anter.	1.210	-617	593	0	593
Total	832.613	3.022	835.635	785.565	50.070

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	581.520	12,4	
61. Despeses de personal	1.390.438	34,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	363.477	7,7	
62. Despeses financeres	177.221	4,3	72. Tributs lligats a producció i import.	1.467.830	31,3	
63. Tributs	101.559	2,5	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	333.258	7,1	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.293.953	31,8	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.635.239	34,9	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	191.505	4,0	
67. Transferències corrents	696.138	17,1	78. Altres ingressos	33.848	0,7	
68. Transferències de capital	17.276	0,4	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	145.648	3,5				
Suma del deure	3.822.234	94,1	Suma de l'haver	4.606.678	98,5	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	784.444			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	70.486	1,5	
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	237.856	5,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	4.060.090	100,0	Suma de l'haver	4.677.164	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			617.074			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.569.364		430 Pressup. inq. pres. corrent	4.570.690	
411 Pressup. desp. pres. tancats	785.565		431 Pressup. inq. pres. tancats	504.431	
420 Devol. ingressos pressup.	39.524		417 Reintegr. despeses pressup.	20.279	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0		463 Reintegra. 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	1.035.200		475,477,479 Creditors	1.035.103	
51 Deutors	33.271		51 Deutors	53.974	
472,474,56 Partides pendents aplicació	1.731.410		550,554,555 Partides pendents aplicació	1.720.241	
588 Moviments interns tresoreria	3.446.329		588 Moviments interns tresoreria	3.446.329	
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	11.640.663		Total cobraments	11.351.046	
Existències finals	619.390		Existències inicials	909.006	
Total deure	12.260.052		Total haver	12.260.052	