

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	1.036.162	0	0,0	1.036.162	1.010.482	34,9	97,5	944.706	93,4	65.776
2. Impostos indirectes	55.001	159	0,2	55.160	22.610	0,7	40,9	22.610	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	391.122	10.354	2,6	401.476	493.695	17,0	122,9	379.333	76,8	114.362
4. Transferències corrents	718.599	13.862	1,9	732.461	666.463	23,0	90,9	617.266	92,6	49.197
5. Ingressos patrimonials	101.300	0	0,0	101.300	161.922	5,5	159,8	149.916	92,5	12.006
6. Alienació invers. reals	4	0	0,0	4	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	107.009	858	0,8	107.867	138.693	4,7	128,5	34.163	24,6	104.530
8. Variac. actius financers	4	255.174	***, *	255.178	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	390.368	60.536	15,5	450.904	400.000	13,8	88,7	400.000	100,0	0
Total ingressos	2.799.568	340.944	12,1	3.140.512	2.893.866	100,0	92,1	2.547.994	88,0	345.871
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.004.353	2.600	0,2	1.006.954	922.260	33,8	91,5	916.098	99,3	6.162
2. Compres béns i serveis	881.566	36.759	4,1	918.325	873.384	32,0	95,1	757.535	86,7	115.849
3. Interessos	73.281	10.000	13,6	83.281	83.281	3,0	100,0	83.281	100,0	0
4. Transferències corrents	140.886	16.676	11,8	157.562	151.381	5,5	96,0	145.691	96,2	5.690
6. Inversions reals	519.480	309.265	59,5	828.745	533.827	19,5	64,4	376.966	70,6	156.861
7. Transferències capital	0	19.902	***, *	19.902	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	180.002	0	0,0	180.002	162.465	5,9	90,2	162.465	100,0	0
Total despeses	2.799.568	395.202	14,1	3.194.770	2.726.598	100,0	85,3	2.442.036	89,5	284.562
3. Situació econòmica										
Total ingressos	2.799.568	340.944	12,1	3.140.512	2.893.866	92,1	2.547.994	88,0	345.871	
Total despeses	2.799.568	395.202	14,1	3.194.770	2.726.598	85,3	2.442.036	89,5	284.562	
Diferències	0	-54.258		-54.258	167.268		105.958		61.310	

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	2.893.866	
2. Obligacions reconegudes netes	2.726.598	
3. Resultat pressupostari		167.268
4. Desviacions positives de finançament	228.093	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	225.174	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		164.349

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

1. Deutors pendents de cobrament	487.291
del pressupost corrent	345.871
de pressupostos tancats	289.419
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.190
(-) saldos de dubtos cobrament	135.700
(-) cob. pendents aplic. def.	13.489
2. Creditors pendents de pagament	435.981
del pressupost corrent	284.562
de pressupostos tancats	76.425
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	74.994
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	216.533
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	228.093
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	39.750
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	267.843

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	336.054	-15.261	320.793	187.916	132.877
1998	107.021	-13.128	93.893	40.273	53.620
1997	76.490	-16.290	60.199	9.694	50.506
1996	48.056	-7.710	40.345	5.770	34.576
1995	53.554	-25.147	28.408	10.567	17.840
anter.					
Total	621.175	-77.537	543.638	254.220	289.419
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo ini. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2000
1999	317.523	-60	317.463	307.871	9.592
1998	25.705	-137	25.568	7.070	18.498
1997	11.430	0	11.430	2.434	8.996
1996	4.385	0	4.385	400	3.985
1995	36.058	0	36.058	704	35.355
anter.					
Total	395.101	-197	394.904	318.479	76.425

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	304.626	12,6	
61. Despeses de personal	919.513	43,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	338.999	14,1	
62. Despeses financeres	83.281	3,9	72. Tributs lligats a producció i import.	726.161	30,2	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	197.367	8,2	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	824.053	38,6	75. Subvencions d'explotació	55.748	2,3	
65. Prestacions socials	4.492	0,2	76. Transferències corrents	662.501	27,6	
66. Subvencions d'explotació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	109.564	4,5	
67. Transferències corrents	156.815	7,3	78. Altres ingressos	4.858	0,2	
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	66.066	3,0				
Suma del deure	2.054.220	96,4	Suma de l'haver	2.399.824	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici	345.604					
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	77.340	3,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.131.560	100,0	Suma de l'haver	2.399.824	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			268.264			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	2.446.311		430 Pressup. inq. pres. corrent	2.555.579	
411 Pressup. desp. pres. tancats	318.479		431 Pressup. inq. pres. tancats	254.220	
420 Devol. ingressos pressup.	7.585		417 Reintegr. despeses pressup.	4.274	
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	0		475,477,479 Creditors	0	
51 Deutors	0		51 Deutors	0	
472,474,56 Deutors	0		472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0		550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
588 Moviments interns tresoreria	2.242.422		588 Moviments interns tresoreria	2.242.422	
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	1.027.385		6. Altres	1.019.825	
Total pagaments	6.042.182		Total cobraments	6.076.320	
Existències finals	216.533		Existències inicials	182.395	
Total deure	6.258.715		Total haver	6.258.715	