

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	2.628.065	0	0,0	2.628.065	2.529.528	35,7	96,2	1.991.488	78,7	538.039
2. Impostos indirectes	434.350	0	0,0	434.350	435.814	6,1	100,3	373.209	85,6	62.605
3. Taxes i altres ingressos	1.483.923	952.032	64,1	2.435.955	938.709	13,2	38,5	653.537	69,6	285.173
4. Transferències corrents	1.389.073	82.390	5,9	1.471.463	1.502.275	21,2	102,0	1.299.536	86,5	202.738
5. Ingressos patrimonials	65.800	0	0,0	65.800	54.487	0,7	82,8	52.176	95,7	2.311
6. Alienació invers. reals	495.992	212.135	42,7	708.127	352.693	4,9	49,8	2.590	0,7	350.103
7. Transferències capital	118.742	563.397	474,4	682.140	488.945	6,9	71,6	57.824	11,8	431.121
8. Variac. actius financers	15.000	335.225	***,*	350.225	11.481	0,1	3,2	9.808	85,4	1.673
9. Variac. passius financer.	754.471	267.142	35,4	1.021.613	755.000	10,6	73,9	755.000	100,0	0
Total ingressos	7.385.416	2.412.322	32,6	9.797.739	7.068.931	100,0	72,1	5.195.168	73,4	1.873.763
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.770.000	169.101	9,5	1.939.101	1.869.837	27,4	96,4	1.869.159	99,9	678
2. Compres béns i serveis	2.027.162	318.632	15,7	2.345.794	2.077.135	30,5	88,5	1.393.762	67,1	683.372
3. Interessos	250.116	0	0,0	250.116	249.422	3,6	99,7	248.643	99,6	779
4. Transferències corrents	868.078	39.358	4,5	907.435	884.477	13,0	97,4	757.747	85,6	126.730
6. Inversions reals	2.160.777	1.829.407	84,6	3.990.185	1.381.893	20,3	34,6	599.072	43,3	782.820
7. Transferències capital	0	39.000	***,*	39.000	18.144	0,2	46,5	0	0,0	18.144
8. Variac. actius financer.	15.000	0	0,0	15.000	11.481	0,1	76,5	11.411	99,3	70
9. Variac. passius financer.	294.284	16.824	5,7	311.108	310.805	4,5	99,9	308.515	99,2	2.290
Total despeses	7.385.416	2.412.322	32,6	9.797.739	6.803.193	100,0	69,4	5.188.309	76,2	1.614.884
3. Situació econòmica										
Total ingressos	7.385.416	2.412.322	32,6	9.797.739	7.068.931	72,1	5.195.168	73,4	1.873.763	
Total despeses	7.385.416	2.412.322	32,6	9.797.739	6.803.193	69,4	5.188.309	76,2	1.614.884	
Diferències	0	0	0	265.739			6.860		258.879	

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	7.068.931
2. Obligacions reconegudes netes	6.803.193
3. Resultat pressupostari	265.739
4. Desviacions positives de finançament	1.141.356
5. Desviacions negatives de finançament	530.166
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	359.051
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	13.599

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	0	932.022	932.022	646.891	285.131
1998	0	497.571	497.571	157.131	340.441
1997	0	86.932	86.932	17.951	68.981
1996	0	71.111	71.111	23.793	47.319
1995 anter.	0	419.858	419.858	15.803	404.055
Total	0	2.007.494	2.007.494	861.568	1.145.926
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2000
	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total		
1999	0	1.135.236	1.135.236	1.030.063	105.173
1998	0	45.449	45.449	33.805	11.644
1997	0	8.951	8.951	7.585	1.366
1996	0	8.503	8.503	2.323	6.179
1995 anter.	0	8.228	8.228	7.284	945
Total	0	1.206.367	1.206.367	1.081.060	125.307

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

1. Deutors pendents de cobrament	2.535.869
del pressupost corrent	1.873.763
de pressupostos tancats	1.145.926
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	3.034
(-) saldos de dubtos cobrament	486.854
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	3.463.952
del pressupost corrent	1.614.884
de pressupostos tancats	125.307
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.723.761
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	915.964
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	946.416
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-958.535
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-12.119

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	0	0,0	70. Vendes	441.249	7,8	
61. Despeses de personal	1.874.339	35,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	190.633	3,4	
62. Despeses financeres	268.937	5,0	72. Tributs lligats a producció i import.	2.343.820	41,8	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	441.397	7,8	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	2.070.041	38,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	2.592	0,0	76. Transferències corrents	1.502.275	26,8	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	377.544	6,7	
67. Transferències corrents	884.477	16,5	78. Altres ingressos	22.972	0,4	
68. Transferències de capital	18.144	0,3	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	105.226	1,9				
Suma del deure	5.223.757	97,7	Suma de l'haver	5.319.889	95,0	
	800.		Resultat corrent de l'exercici	96.132		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	278.339	4,9	
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	123.201	2,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	5.346.958	100,0	Suma de l'haver	5.598.228	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			251.270			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	5.198.836		430 Pressup. inq. pres. corrent	5.222.622	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.081.060		431 Pressup. inq. pres. tancats	870.947	
420 Devol. ingressos pressup.	36.832		417 Reintegr. despeses pressup.	10.527	
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	1.599.707		475,477,479 Creditors	1.469.387	
51 Deutors	7.828		51 Deutors	102.167	
472,474,56 Partides pendents aplicació	4.025.581		550,554,555 Partides pendents aplicació	4.132.895	
588 Moviments interns tresoreria	5.487.192		588 Moviments interns tresoreria	5.487.192	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	57		473 IVA suportat	57	
478 IVA repercutit	5.509		478 IVA repercutit	5.509	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	17.442.602		Total cobraments	17.301.302	
Existències finals	915.964		Existències inicials	1.057.263	
Total deure	18.358.566		Total haver	18.358.566	