

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	1.041.289	0	0,0	1.041.289	929.148	36,4	89,2	862.907	92,8	66.241
2. Impostos indirectes	100.000	1.811	1,8	101.811	175.217	6,8	172,1	126.363	72,1	48.854
3. Taxes i altres ingressos	475.849	0	0,0	475.849	333.736	13,1	70,1	252.068	75,5	81.667
4. Transferències corrents	588.590	7.952	1,3	596.542	630.631	24,7	105,7	580.107	91,9	50.524
5. Ingressos patrimonials	254.817	0	0,0	254.817	301.224	11,8	118,2	1.147	0,3	300.077
6. Alienació invers. reals	160.000	0	0,0	160.000	30.181	1,1	18,8	30.181	100,0	0
7. Transferències capital	205.315	9.866	4,8	215.180	116.836	4,5	54,2	54.002	46,2	62.834
8. Variac. actius financers	0	100.261	***	100.261	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	0	0	0,0	0	30.000	1,1	***	15.000	50,0	15.000
Total ingressos	2.825.859	119.891	4,2	2.945.750	2.546.973	100,0	86,4	1.921.775	75,4	625.197
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.200.614	10.596	0,8	1.211.210	1.211.191	47,9	99,9	958.361	79,1	252.831
2. Compres béns i serveis	638.839	27.107	4,2	665.947	594.113	23,5	89,2	246.604	41,5	347.508
3. Interessos	263.925	-27.323	-10,3	236.601	235.811	9,3	99,6	183.781	77,9	52.030
4. Transferències corrents	196.529	-8.891	-4,5	187.638	178.786	7,0	95,2	97.434	54,4	81.352
6. Inversions reals	410.060	107.935	26,3	517.995	184.386	7,2	35,5	33.863	18,3	150.523
7. Transferències capital	12.132	0	0,0	12.132	9.305	0,3	76,6	0	0,0	9.305
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	103.760	10.466	10,0	114.226	114.107	4,5	99,8	80.346	70,4	33.762
Total despeses	2.825.859	119.891	4,2	2.945.750	2.527.698	100,0	85,8	1.600.389	63,3	927.310
3. Situació econòmica										
Total ingressos	2.825.859	119.891	4,2	2.945.750	2.546.973	86,4	1.921.775	75,4	625.197	
Total despeses	2.825.859	119.891	4,2	2.945.750	2.527.698	85,8	1.600.389	63,3	927.310	
Diferències	0	0	0	0	19.274		321.386		-302.112	

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	2.546.973
2. Obligacions reconegudes netes	2.527.698
3. Resultat pressupostari	19.274
4. Desviacions positives de finançament	27.157
5. Desviacions negatives de finançament	37.459
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	29.576

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

1. Deutors pendents de cobrament	---
del pressupost corrent	---
de pressupostos tancats	---
d'operacions comercials	---
de recursos d'altres ens púb.	---
d'operacions no pressupost.	---
(-) saldos de dubtos cobrament	---
(-) cob. pendents aplic. def.	---
2. Creditors pendents de pagament	---
del pressupost corrent	---
de pressupostos tancats	---
del pressupost d'ingressos	---
d'operacions comercials	---
de recursos d'altres ens púb.	---
d'operacions no pressupost.	---
(-) pag. pendents aplic. def.	---
3. Fons líquids en la tresoreria	---
4. Altres	---
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	---
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	---
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	---

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	335.307	-9.404	325.903	210.196	115.707
1998	63.364	-16.878	46.486	26.218	20.268
1997	115.066	-12.242	102.824	20.608	82.216
1996	12.981	-9.048	3.933	676	3.257
1995 anter.	109.611	-91.811	17.801	5.997	11.803
Total	636.329	-139.382	496.947	263.695	233.252
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament 31.12.2000
	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total		
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1995 anter.	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

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	237.017	9,9	
61. Despeses de personal	1.220.972	50,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	348.771	14,6	
62. Despeses financeres	235.811	9,7	72. Tributs lligats a producció i import.	822.393	34,6	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	165.713	6,9	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	577.451	23,9	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	630.641	26,5	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	116.969	4,9	
67. Transferències corrents	144.239	5,9	78. Altres ingressos	53.551	2,2	
68. Transferències de capital	9.305	0,3	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0				
Suma del deure	2.187.777	90,8	Suma de l'haver	2.375.055	100,0	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	187.278			
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	222.186	9,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.409.963	100,0	Suma de l'haver	2.375.055	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			-34.907			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.600.938		430 Pressup. inq. pres. corrent	1.957.142	
411 Pressup. desp. pres. tancats	849.717		431 Pressup. inq. pres. tancats	263.695	
420 Devol. ingressos pressup.	35.367		417 Reintegr. despeses pressup.	549	
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 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	1.349.441		475,477,479 Creditors	1.524.552	
51 Deutors	19.041		51 Deutors	31.447	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	98.500		550,554,555 Partides pendents aplicació	204.377	
588 Moviments interns tresoreria	1.055.945		588 Moviments interns tresoreria	1.055.945	
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	405		6. Altres	0	
Total pagaments	5.009.353		Total cobraments	5.037.707	
Existències finals	46.304		Existències inicials	17.950	
Total deure	5.055.656		Total haver	5.055.656	