

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	905.050	0	0,0	905.050	1.033.990	35,1	114,2	928.842	89,8	105.148
2.Impostos indirectes	75.000	97.000	129,3	172.000	201.074	6,8	116,9	188.189	93,5	12.885
3.Taxes i altres ingressos	380.649	113.043	29,6	493.691	594.220	20,1	120,3	503.463	84,7	90.757
4.Transferències corrents	403.961	87.762	21,7	491.723	507.908	17,2	103,2	414.576	81,6	93.332
5.Ingressos patrimonials	22.336	488	2,1	22.824	33.545	1,1	146,9	27.798	82,8	5.747
6.Alienació invers. reals	0	5.824	***,*	5.824	5.824	0,1	100,0	5.824	100,0	0
7.Transferències capital	3.000	286.842	***,*	289.842	289.992	9,8	100,0	104.112	35,9	185.879
8.Variac. actius financers	0	1.172.920	***,*	1.172.920	5.947	0,2	0,5	5.058	85,0	890
9.Variac. passius financ.	125.000	140.000	112,0	265.000	272.982	9,2	103,0	250.000	91,5	22.982
Total ingressos	1.914.996	1.903.878	99,4	3.818.874	2.945.481	100,0	77,1	2.427.862	82,4	517.619
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	808.205	54.728	6,7	862.933	856.722	29,6	99,2	853.735	99,6	2.987
2.Compres béns i serveis .	630.990	84.932	13,4	715.922	715.807	24,7	99,9	567.965	79,3	147.843
3.Interessos	61.743	-12.988	-21,0	48.755	48.755	1,6	100,0	48.755	100,0	0
4.Transferències corrents	99.074	13.497	13,6	112.571	109.090	3,7	96,9	54.695	50,1	54.396
6.Inversions reals	179.017	1.639.443	915,8	1.818.459	946.288	32,7	52,0	717.880	75,8	228.407
7.Transferències capital	788	99.918	***,*	100.706	51.106	1,7	50,7	41.960	82,1	9.146
8.Variac. actius financ...	0	5.947	***,*	5.947	5.947	0,2	100,0	5.947	100,0	0
9.Variac. passius financ.	135.180	18.401	13,6	153.581	153.581	5,3	100,0	153.581	100,0	0
Total despeses	1.914.996	1.903.878	99,4	3.818.874	2.887.297	100,0	75,6	2.444.518	84,6	442.779
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.914.996	1.903.878	99,4	3.818.874	2.945.481	77,1	2.427.862	82,4	517.619	
Total despeses	1.914.996	1.903.878	99,4	3.818.874	2.887.297	75,6	2.444.518	84,6	442.779	
Diferències	0	0		0	58.184		-16.656		74.840	

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	2.945.481	
2.Obligacions reconegudes netes	2.887.297	
3.Resultat pressupostari		58.184
4.Desviacions positives de finançament	469.970	
5.Desviacions negatives de finançament	704.326	
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)		292.540

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1999
1998	---	---	---	---	---
1997	---	---	---	---	---
1996	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1999
1998	---	---	---	---	---
1997	---	---	---	---	---
1996	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament .	988.743
. del pressupost corrent	517.619
. de pressupostos tancats	577.640
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	106.516
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	934.101
. del pressupost corrent	442.779
. de pressupostos tancats	28.258
. del pressupost d'ingressos ..	5.400
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	457.663
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	1.028.923
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	931.339
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	152.226
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	1.083.565

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	493.128 20,6
61.Despeses de personal	864.497 41,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	120.436 5,0
62.Despeses financeres	48.755 2,3	72.Tributs lligats a producció i import.	832.288 34,9
63.Tributs	19.710 0,9	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	138.825 5,8
64.Treballs, subminstr. i serveis externs	681.507 32,5	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	507.908 21,3
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	263.951 11,0
67.Transferències corrents	111.029 5,3	78.Altres ingressos	14.201 0,5
68.Transferències de capital	52.114 2,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	179.535 8,5		
Suma del deure	1.957.147 93,4	Suma de l'haver	2.370.737 99,5
800. Resultat corrent de l'exercici		413.590	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	12.428 0,5
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	137.758 6,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	2.094.905 100,0	Suma de l'haver	2.383.165 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		288.260	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	---
411 Pressup. desp. pres. tancats	---	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	---
420 Devol. ingressos pressup ..	---	. 417 Reintegr. despeses pressup.	---
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens .	---	. 460 Cobraments rec. altr. ens .	---
463 Pagam. recursos altres ens .	---	. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	---
466 Pagaments c/c efectiu	---	. 466 Cobraments c/c efectiu ...	---
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials ...	---	. 455 D'operacions comercials ..	---
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477,479 Creditors	---	. 475,477,479 Creditors	---
51	---	. 51	---
472,474,56 Deutors	---	. 472,474,56 Deutors	---
550,554,555 Partides pendents aplicació.	---	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	---
588 Moviments interns tresoreria	---	. 588 Moviments interns tresorer.	---
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	---	. 473 IVA suportat	---
. 478 IVA repercutit	---	. 478 IVA repercutit	---
6. Altres	---	6. Altres	---
Total pagaments	---	Total cobraments	---
Existències finals	---	Existències inicials	---
Total deure	---	Total haver	---