

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	3.107.000	0	0,0	3.107.000	3.232.839	33,5	104,0	2.869.677	88,7	363.161
2.Impostos indirectes	81.500	0	0,0	81.500	113.573	1,1	139,3	91.690	80,7	21.883
3.Taxes i altres ingressos	782.307	27.328	3,4	809.635	941.999	9,7	116,3	562.288	59,6	379.711
4.Transferències corrents	3.240.654	940.699	29,0	4.181.353	4.034.839	41,9	96,4	3.420.664	84,7	614.175
5.Ingressos patrimonials	42.982	2.105	4,8	45.087	37.386	0,3	82,9	34.169	91,3	3.217
6.Alienació invers. reals	0	152.779	***,*	152.779	165.659	1,7	108,4	163.959	98,9	1.700
7.Transferències capital	755.523	343.574	45,4	1.099.098	597.138	6,2	54,3	230.533	38,6	366.605
8.Variac. actius financers	55.000	41.538	75,5	96.538	27.977	0,2	28,9	14.325	51,2	13.651
9.Variac. passius financ.	548.041	207.672	37,8	755.714	473.055	4,9	62,5	404.556	85,5	68.498
Total ingressos	8.613.008	1.715.695	19,9	10.328.702	9.624.464	100,0	93,1	7.791.862	80,9	1.832.602
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.810.561	2.450	0,0	2.813.011	2.809.755	31,2	99,8	2.803.170	99,7	6.585
2.Compres béns i serveis ..	2.261.337	175.662	7,7	2.436.999	2.392.543	26,6	98,1	1.518.137	63,4	874.406
3.Interessos	800.000	-53.141	-6,6	746.859	562.269	6,2	75,2	561.720	99,9	549
4.Transferències corrents	759.545	813.250	107,0	1.572.795	1.398.635	15,5	88,9	1.229.461	87,9	169.175
6.Inversions reals	1.303.565	640.617	49,1	1.944.182	1.064.667	11,8	54,7	629.379	59,1	435.288
7.Transferències capital	0	126.967	***,*	126.967	126.967	1,4	100,0	48.500	38,1	78.467
8.Variac. actius financ.	55.000	0	0,0	55.000	27.977	0,3	50,8	26.598	95,0	1.379
9.Variac. passius financ.	623.000	9.891	1,5	632.891	594.403	6,6	93,9	591.843	99,5	2.561
Total despeses	8.613.008	1.715.695	19,9	10.328.702	8.977.215	100,0	86,9	7.408.808	82,5	1.568.408
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.613.008	1.715.695	19,9	10.328.702	9.624.464	93,1	7.791.862	80,9	1.832.602	
Total despeses	8.613.008	1.715.695	19,9	10.328.702	8.977.215	86,9	7.408.808	82,5	1.568.408	
Diferències	0	0		0	647.248		383.055		264.194	

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	9.624.464	
2.Obligacions reconegudes netes	8.977.215	
3.Resultat pressupostari		647.248
4.Desviacions positives de finançament	38.437	
5.Desviacions negatives de finançament	41.538	
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)		650.349

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	2.072.566	-32.970	2.039.595	1.567.204	472.391
1997	600.193	-150.714	449.479	134.821	314.658
1996	282.073	-45.903	236.170	24.515	211.655
1995	200.052	-24.340	175.712	41.697	134.014
1994 anter.	635.958	-222.337	413.620	56.945	356.675
Total	3.790.841	-476.265	3.314.576	1.825.183	1.489.393
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	2.254.976	0	2.254.976	1.766.413	488.563
1997	154.790	0	154.790	92.670	62.120
1996	237.428	0	237.428	6.267	231.161
1995	246.065	0	246.065	17.188	228.877
1994 anter.	145.989	0	145.989	1.282	144.708
Total	3.039.249	0	3.039.249	1.883.821	1.155.428

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	2.163.720
. del pressupost corrent	1.832.602
. de pressupostos tancats	1.489.393
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	41.725
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.200.000
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	3.781.573
. del pressupost corrent	1.568.408
. de pressupostos tancats	1.155.428
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	149.463
. d'operacions no pressupost.	908.275
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	11.915
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	38.437
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.644.376
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-1.605.939

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	346.918	1,2
61.Despeses de personal	2.816.593	33,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	564.482	2,1
62.Despeses financeres	562.269	6,7	72.Tributs lligats a producció i import.	2.384.736	8,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	685.704	2,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.391.201	28,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	4.513.781	16,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	280.325	1,0
67.Transferències corrents	1.373.539	16,4	78.Altres ingressos	63.631	0,2
68.Transferències de capital	126.967	1,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	118.196	0,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	620.151	7,4			
Suma del deure	7.890.720	94,3	Suma de l'haver	8.957.774	33,5
800. Resultat corrent de l'exercici			1.067.054		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	17.756.366	66,4
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	476.265	5,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	8.366.985	100,0	Suma de l'haver	26.714.140	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			18.347.154		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.567.720		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.847.158	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.883.821		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.825.183	
420 Devol. ingressos pressup ..	55.296		. 417 Reintegr. despeses pressup.	158.912	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	1.176		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	87.301	
463 Pagam. recursos altres ens ..	103.066		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	1.176	
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	3.972.266		. 475,477,479 Creditors	3.472.691	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	71.686		. 472,474,56 Deutors	74.961	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.493.655		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.498.080	
588 Moviments interns tresoreria	2.322.171		. 588 Moviments interns tresorer.	2.322.171	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	12.365		. 473 IVA suportat	12.365	
. 478 IVA repercutit	24.046		. 478 IVA repercutit	29.961	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	17.507.268		Total cobraments	17.329.959	
Existències finals	11.915		Existències inicials	189.224	
Total deure	17.519.182		Total haver	17.519.182	