

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	6.100.001	0	0,0	6.100.001	6.817.594	37,7	111,7	5.970.199	87,5	847.395
2. Impostos indirectes	525.001	0	0,0	525.001	724.558	4,0	138,0	722.764	99,7	1.794
3. Taxes i altres ingressos	1.142.019	273.839	23,9	1.415.858	1.781.085	9,8	125,7	1.365.325	76,6	415.760
4. Transferències corrents	3.450.000	282.218	8,1	3.732.218	4.192.626	23,2	112,3	4.007.179	95,5	185.447
5. Ingressos patrimonials	75.454	0	0,0	75.454	81.449	0,4	107,9	78.873	96,8	2.576
6. Alienació invers. reals	599.105	327.179	54,6	926.284	961.279	5,3	103,7	961.279	100,0	0
7. Transferències capital	221.917	1.229.235	553,9	1.451.152	1.415.643	7,8	97,5	618.764	43,7	796.879
8. Variac. actius financers	14.484	3.363.027	***,*	3.377.511	12.130	0,0	0,3	3.169	26,1	8.961
9. Variac. passius financ.	2.085.019	0	0,0	2.085.019	2.085.000	11,5	99,9	150.000	7,1	1.935.000
Total ingressos	14.213.000	5.475.499	38,5	19.688.499	18.071.364	100,0	91,7	13.877.552	76,7	4.193.812
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal ...	2.810.000	117.731	4,1	2.927.731	2.862.409	18,7	97,7	2.860.915	99,9	1.494
2. Compres béns i serveis ..	2.026.000	381.653	18,8	2.407.653	2.116.560	13,8	87,9	1.743.036	82,3	373.524
3. Interessos	778.533	-261.290	-33,5	517.243	437.890	2,8	84,6	423.134	96,6	14.756
4. Transferències corrents	4.328.984	344.866	7,9	4.673.850	4.537.662	29,7	97,0	4.323.474	95,2	214.188
6. Inversions reals	2.900.000	4.739.465	163,4	7.639.465	3.766.697	24,7	49,3	3.335.539	88,5	431.157
7. Transferències capital	193.016	24.500	12,6	217.516	217.501	1,4	99,9	217.501	100,0	0
8. Variac. actius financ...	25.000	995	3,9	25.995	23.178	0,1	89,1	23.178	100,0	0
9. Variac. passius financ.	1.151.467	127.579	11,0	1.279.046	1.279.044	8,3	100,0	1.235.347	96,5	43.698
Total despeses	14.213.000	5.475.499	38,5	19.688.499	15.240.940	100,0	77,4	14.162.123	92,9	1.078.817
3. Situació econòmica										
Total ingressos	14.213.000	5.475.499	38,5	19.688.499	18.071.364	91,7	13.877.552	76,7	4.193.812	
Total despeses	14.213.000	5.475.499	38,5	19.688.499	15.240.940	77,4	14.162.123	92,9	1.078.817	
Diferències	0	0		0	2.830.424			-284.571		3.114.995

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	18.071.364	
2. Obligacions reconegudes netes	15.240.940	
3. Resultat pressupostari		2.830.424
4. Desviacions positives de finançament	741.948	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	3.058.056	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		5.146.532

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	2.690.425	-261.564	2.428.861	1.186.540	1.242.320
1997	870.375	-212.132	658.243	371.470	286.773
1996	355.253	-117.066	238.188	44.047	194.141
1995	305.867	-103.475	202.392	27.844	174.548
1994 anter.	475.269	-285.505	189.764	32.493	157.271
Total	4.697.189	-979.741	3.717.448	1.662.394	2.055.053
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	1.237.666	0	1.237.666	1.123.182	114.484
1997	2.074	0	2.074	2.074	0
1996	1.102	0	1.102	0	1.102
1995	15.767	0	15.767	13.198	2.569
1994 anter.	12.773	-974	11.799	0	11.799
Total	1.269.383	-974	1.268.409	1.138.454	129.955

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

1. Deutors pendents de cobrament ..	4.408.578
. del pressupost corrent	4.193.812
. de pressupostos tancats	2.055.053
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	1.543
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.533.917
(-) cob. pendents aplic. def.	307.914
2. Creditors pendents de pagament ..	1.728.900
. del pressupost corrent	1.078.817
. de pressupostos tancats	129.955
. del pressupost d'ingressos ..	7.239
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	512.890
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria ..	1.923.295
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	3.698.116
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	904.857
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	4.602.973

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	708.922	5,2
61. Despeses de personal	2.914.237	24,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	501.144	3,6
62. Despeses financeres	437.890	3,7	72. Tributs lligats a producció i import.	5.485.462	40,3
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.235.396	9,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	2.064.731	17,4	75. Subvencions d'exploatació	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	4.192.626	30,8
66. Subvencions d'exploatació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	1.394.281	10,2
67. Transferències corrents	4.537.662	38,3	78. Altres ingressos	79.481	0,5
68. Transferències de capital	217.501	1,8	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	668.999	5,6			
Suma del deure	10.841.021	91,7	Suma de l'haver	13.597.312	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.756.292		
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	978.767	8,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	11.819.788	100,0	Suma de l'haver	13.597.312	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.777.525		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
. 410, 417 Pressup. desp. pres. corrent	14.167.328		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	13.936.358	
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	1.138.454		. 431 Pressup. ing. pres. tancats ..	1.662.394	
. 420 Devol. ingressos pressup ..	56.888		. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.205	
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	12.258.669		. 475, 477, 479 Creditors	12.252.518	
. 51			. 51		
. 472, 474, 56 Deutors	9.775.965		. 472, 474, 56 Deutors	9.775.632	
. 550, 554, 555 Partides pendents aplicació.	9.775.306		. 550, 554, 555 Partides pendents aplicació	9.720.172	
. 588 Moviments interns tresoreria	173.215.448		. 588 Moviments interns tresorer.	173.215.448	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	144.766		. 478 IVA repercutit	21.568	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	220.532.825		Total cobraments	220.589.294	
Existències finals	1.923.295		Existències inicials	1.866.825	
Total deure	222.456.120		Total haver	222.456.120	