

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	374.500	0	0,0	374.500	396.560	28,6	105,8	325.199	82,0	71.362
2.Impostos indirectes	42.000	0	0,0	42.000	45.211	3,2	107,6	45.211	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	483.415	182.394	37,7	665.809	341.659	24,7	51,3	181.135	53,0	160.524
4.Transferències corrents	262.603	2.847	1,0	265.450	259.816	18,7	97,8	249.620	96,0	10.195
5.Ingressos patrimonials	11.611	200	1,7	11.811	8.843	0,6	74,8	8.843	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	5.304	105.642	***,*	110.946	110.944	8,0	99,9	41.575	37,4	69.369
8.Variac. actius financers	4.000	73.670	***,*	77.670	2.133	0,1	2,7	2.133	100,0	0
9.Variac. passius financ.	199.343	246.352	123,5	445.695	217.666	15,7	48,8	189.517	87,0	28.149
Total ingressos	1.382.776	611.105	44,1	1.993.881	1.382.832	100,0	69,3	1.043.233	75,4	339.599
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	406.917	0	0,0	406.917	406.471	32,2	99,8	400.683	98,5	5.788
2.Compres béns i serveis ..	250.766	50.600	20,1	301.366	296.574	23,5	98,4	161.933	54,6	134.641
3.Interessos	37.476	-2.013	-5,3	35.463	31.570	2,5	89,0	30.181	95,6	1.388
4.Transferències corrents	104.950	7.200	6,8	112.150	109.556	8,6	97,6	94.800	86,5	14.756
6.Inversions reals	494.586	550.172	111,2	1.044.758	326.424	25,8	31,2	155.637	47,6	170.787
7.Transferències capital	0	3.133	***,*	3.133	3.133	0,2	100,0	0	0,0	3.133
8.Variac. actius financ...	4.000	0	0,0	4.000	2.133	0,1	53,3	2.133	100,0	0
9.Variac. passius financ.	84.081	2.013	2,3	86.094	86.094	6,8	100,0	86.094	100,0	0
Total despeses	1.382.776	611.105	44,1	1.993.881	1.261.955	100,0	63,2	931.462	73,8	330.494
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.382.776	611.105	44,1	1.993.881	1.382.832	69,3	1.043.233	75,4	339.599	
Total despeses	1.382.776	611.105	44,1	1.993.881	1.261.955	63,2	931.462	73,8	330.494	
Diferències	0	0		0	120.876		111.771		9.105	

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	1.382.832	
2.Obligacions reconegudes netes	1.261.955	
3.Resultat pressupostari		120.876
4.Desviacions positives de finançament	151.889	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	37.676	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		6.663

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	141.359	-3.325	138.034	67.732	70.302
1997	129.493	-1.966	127.526	58.422	69.104
1996	88.700	-1.822	86.878	17.910	68.968
1995	39.241	-2.538	36.703	3.352	33.351
1994 anter.	137.447	-9.357	128.090	1.695	126.395
Total	536.240	-19.008	517.232	149.111	368.121
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	318.473	0	318.473	283.715	34.758
1997	5.467	0	5.467	1.670	3.797
1996	188	0	188	0	188
1995	3.753	0	3.753	240	3.513
1994 anter.	34.370	0	34.370	0	34.370
Total	362.251	0	362.251	285.625	76.626

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	719.819
. del pressupost corrent	339.599
. de pressupostos tancats	368.121
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	37.217
(-) saldos de dubtós cobrament ..	24.710
(-) cob. pendents aplic. def.	408
2.Creditors pendents de pagament ..	676.403
. del pressupost corrent	330.494
. de pressupostos tancats	76.626
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	269.283
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	134.750
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	151.889
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	26.277
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	178.166

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	184.855 17,4
61.Despeses de personal	410.512 47,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	14.168 1,3
62.Despeses financeres	31.570 3,6	72.Tributs lligats a producció i import.	310.823 29,3
63.Tributs	72 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	99.298 9,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	290.973 33,7	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	274.816 25,9
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	166.515 15,7
67.Transferències corrents	107.701 12,4	78.Altres ingressos	8.306 0,7
68.Transferències de capital	3.133 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	843.961 97,8	Suma de l'haver	1.058.780 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		214.819	
82.Resultats extraordinaris	14 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	19.006 2,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	862.981 100,0	Suma de l'haver	1.058.780 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		195.799	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	931.462	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.044.536
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	285.625	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	149.111
. 420 Devol. ingressos pressup ..	1.304	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
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	253.488	. 475,477,479 Creditors	264.195
. 51 Deutors	5.627	. 51 Deutors	51.348
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	235.148	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	213.484
. 588 Moviments interns tresoreria	0	. 588 Moviments interns tresorer.	0
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	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.712.653	Total cobraments	1.722.674
Existències finals	134.750	Existències inicials	124.880
Total deure	1.847.404	Total haver	1.847.554