

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	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	17.690	0	0,0	17.690	21.401	6,6	120,9	15.063	70,3	6.338
4.Transferències corrents	190.394	13.326	6,9	203.720	175.728	54,6	86,2	117.205	66,6	58.523
5.Ingressos patrimonials	750	0	0,0	750	232	0,0	30,9	232	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	104.839	39.384	37,5	144.223	124.176	38,6	86,1	21.753	17,5	102.423
8.Variac. actius financers	0	126.723	***,*	126.723	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	313.674	179.433	57,2	493.107	321.537	100,0	65,2	154.253	47,9	167.285
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	89.289	-5.137	-5,7	84.153	73.891	21,9	87,8	70.164	94,9	3.726
2.Compres béns i serveis ..	90.349	21.663	23,9	112.012	106.181	31,5	94,7	92.087	86,7	14.093
3.Interessos	1.558	342	21,9	1.900	1.635	0,4	86,0	1.635	100,0	0
4.Transferències corrents	10.518	4.548	43,2	15.066	11.650	3,4	77,3	8.252	70,8	3.398
6.Inversions reals	86.176	158.216	183,5	244.392	108.146	32,0	44,2	23.343	21,5	84.803
7.Transferències capital	32.731	0	0,0	32.731	32.731	9,7	100,0	17.626	53,8	15.105
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	3.052	-200	-6,5	2.852	2.852	0,8	100,0	2.552	89,4	300
Total despeses	313.674	179.433	57,2	493.107	337.086	100,0	68,3	215.660	63,9	121.426
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	313.674	179.433	57,2	493.107	321.537	65,2	154.253	47,9	167.285	
Total despeses	313.674	179.433	57,2	493.107	337.086	68,3	215.660	63,9	121.426	
Diferències	0	0		0	-15.549		-61.408		45.859	

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	321.537	
2.Obligacions reconegudes netes	337.086	
3.Resultat pressupostari		-15.549
4.Desviacions positives de finançament	120.146	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	126.723	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-8.972

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	327.554
. del pressupost corrent	167.285
. de pressupostos tancats	186.442
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	720
(-) saldos de dubtós cobrament	23.065
(-) cob. pendents aplic. def.	3.828
2.Creditors pendents de pagament	218.020
. del pressupost corrent	121.426
. de pressupostos tancats	53.331
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	50.334
(-) pag. pendents aplic. def.	7.070
3.Fons líquids en la tresoreria	11.615
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	120.146
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.002
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	121.148

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	24.132 7,4
61.Despeses de personal	76.721 21,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	12.799 3,9
62.Despeses financeres	1.635 0,4	72.Tributs lligats a producció i import.	0 0,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	102.312 29,2	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	5.503 1,5	76.Transferències corrents	284.467 88,1
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	145.030 41,5	78.Altres ingressos	139 0,0
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	16.098 4,6		
Suma del deure	347.299 99,4	Suma de l'haver	321.537 99,6
800. Resultat corrent de l'exercici		-25.762	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	1.217 0,3
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	2.167 0,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	349.466 100,0	Suma de l'haver	322.754 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-26.711	

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	---