

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	803.099	10.290	1,2	813.389	600.239	37,5	73,7	297.376	49,5	302.862
4.Transferències corrents	740.280	141.644	19,1	881.925	746.334	46,7	84,6	530.905	71,1	215.429
5.Ingressos patrimonials	60.830	0	0,0	60.830	67.325	4,2	110,6	36.369	54,0	30.955
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	485.013	-4.000	-0,8	481.013	183.034	11,4	38,0	177.234	96,8	5.801
8.Variac. actius financers	0	279.350	***,*	279.350	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	2.089.223	427.284	20,4	2.516.507	1.596.932	100,0	63,4	1.041.884	65,2	555.048
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	254.713	87.447	34,3	342.160	311.045	17,8	90,9	304.954	98,0	6.090
2.Compres béns i serveis ..	1.068.748	38.109	3,5	1.106.858	833.815	47,9	75,3	459.722	55,1	374.093
3.Interessos	1.896	0	0,0	1.896	862	0,0	45,4	862	100,0	0
4.Transferències corrents	262.174	15.409	5,8	277.583	229.067	13,1	82,5	112.179	48,9	116.888
6.Inversions reals	258.377	87.374	33,8	345.751	109.563	6,2	31,6	43.009	39,2	66.554
7.Transferències capital	235.433	198.945	84,5	434.378	252.724	14,5	58,1	210.438	83,2	42.286
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	7.881	0	0,0	7.881	3.644	0,2	46,2	3.644	100,0	0
Total despeses	2.089.223	427.284	20,4	2.516.507	1.740.718	100,0	69,1	1.134.807	65,1	605.911
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.089.223	427.284	20,4	2.516.507	1.596.932	63,4	1.041.884	65,2	555.048	
Total despeses	2.089.223	427.284	20,4	2.516.507	1.740.718	69,1	1.134.807	65,1	605.911	
Diferències	0	0		0	-143.786		-92.923		-50.863	

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	1.596.932
2.Obligacions reconegudes netes	1.740.718
3.Resultat pressupostari	-143.786
4.Desviacions positives de finançament	79.351
5.Desviacions negatives de finançament	219.491
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.290
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	643

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 ..	983.232
. del pressupost corrent	555.048
. de pressupostos tancats	378.407
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	102.672
(-) saldos de dubtós cobrament ..	51.210
(-) cob. pendents aplic. def.	1.685
2.Creditors pendents de pagament ..	1.010.795
. del pressupost corrent	605.911
. de pressupostos tancats	251.528
. del pressupost d'ingressos ..	2
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	153.485
(-) pag. pendents aplic. def.	131
3.Fons líquids en la tresoreria ..	166.836
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	112.785
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	26.488
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	139.273

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	20.111	1,3	
61.Despeses de personal	328.296	16,1		71.Renda de la propietat i de l'empresa	-41.097	-2,8	
62.Despeses financeres	862	0,0		72.Tributs lligats a producció i import.	0	0,0	
63.Tributs	524	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	816.040	40,1		75.Subvencions d'explotació	144.942	9,9	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	746.334	51,4	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	0	0,0	
67.Transferències corrents	229.067	11,2		78.Altres ingressos	580.121	39,9	
68.Transferències de capital	252.724	12,4		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	405.704	19,9					
Suma del deure	2.033.216	100,0		Suma de l'haver	1.450.411	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				-582.806			
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	95	0,0		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.033.311	100,0		Suma de l'haver	1.450.411	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				-582.900			

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	---