

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	21.413	19.650	91,7	41.063	44.864	4,3	109,2	18.087	40,3	26.776
4.Transferències corrents	582.559	387.540	66,5	970.099	719.349	70,4	74,1	633.642	88,0	85.707
5.Ingressos patrimonials	585	0	0,0	585	1.715	0,1	293,1	1.547	90,2	167
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	255.318	187.553	73,4	442.871	215.492	21,0	48,6	87.534	40,6	127.957
8.Variac. actius financers	0	84.314	***,*	84.314	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	20.000	0	0,0	20.000	40.000	3,9	200,0	40.000	100,0	0
Total ingressos	879.875	679.057	77,1	1.558.932	1.021.419	100,0	65,5	780.811	76,4	240.608
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	297.915	369.000	123,8	666.915	526.545	52,4	78,9	484.885	92,0	41.660
2.Compres béns i serveis ..	228.310	11.050	4,8	239.360	151.419	15,0	63,2	134.205	88,6	17.214
3.Interessos	7.100	0	0,0	7.100	4.403	0,4	62,0	3.957	89,8	446
4.Transferències corrents	57.950	6.090	10,5	64.040	62.979	6,2	98,3	62.175	98,7	804
6.Inversions reals	141.608	292.917	206,8	434.525	139.677	13,9	32,1	32.809	23,4	106.868
7.Transferències capital	131.787	0	0,0	131.787	104.972	10,4	79,6	55.578	52,9	49.393
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	15.205	0	0,0	15.205	14.764	1,4	97,1	13.239	89,6	1.525
Total despeses	879.875	679.057	77,1	1.558.932	1.004.758	100,0	64,4	786.849	78,3	217.909
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	879.875	679.057	77,1	1.558.932	1.021.419	65,5	780.811	76,4	240.608	
Total despeses	879.875	679.057	77,1	1.558.932	1.004.758	64,4	786.849	78,3	217.909	
Diferències	0	0		0	16.660		-6.038		22.698	

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	1.021.419
2.Obligacions reconegudes netes	1.004.758
3.Resultat pressupostari	16.660
4.Desviacions positives de finançament	102.030
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	84.314
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-1.055

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 ..	338.328
. del pressupost corrent	240.608
. de pressupostos tancats	153.350
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	17.154
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0
(-) cob. pendents aplic. def.	72.784
2.Creditors pendents de pagament ..	310.342
. del pressupost corrent	217.909
. de pressupostos tancats	76.170
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	16.263
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	74.401
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	102.030
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	357
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	102.386

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	9.965 1,1
61.Despeses de personal	539.504 62,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	36.613 4,2
62.Despeses financeres	4.403 0,5	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	138.960 16,1	75.Subvencions d'exploatació	101.468 11,6
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	719.349 82,9
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	62.479 7,2	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	104.972 12,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	9.970 1,1		
Suma del deure	860.287 100,0	Suma de l'haver	867.395 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		7.109	
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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	860.287 100,0	Suma de l'haver	867.395 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		7.109	

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	---