

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en miles de pta.)

PREVISIÓN					EJECUCIÓN					
1.Capítulos ingresos	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Cobrado	(d)	Pend.cobro
1.Impuestos directos	91.250	0	0,0	91.250	107.617	32,6	117,9	87.179	81,0	20.438
2.Impuestos indirectos ...	2.700	0	0,0	2.700	5.417	1,6	200,6	4.944	91,2	473
3.Tasas y otros ingresos ..	46.624	24.334	52,1	70.958	69.507	21,0	97,9	43.082	61,9	26.425
4.Transfer. corrientes ...	56.550	0	0,0	56.550	59.352	17,9	104,9	55.553	93,5	3.799
5.Ingresos patrimoniales ..	2.350	0	0,0	2.350	2.408	0,7	102,4	2.408	100,0	0
6.Enajenac. invers. reales	14.357	0	0,0	14.357	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferencias capital ..	17.548	0	0,0	17.548	13.548	4,1	77,2	0	0,0	13.548
8.Variac. activos financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. pasivos financ..	5.000	56.910	***,*	61.910	71.910	21,8	116,1	0	0,0	71.910
Total ingresos	236.379	81.244	34,3	317.623	329.760	100,0	103,8	193.167	58,5	136.593
2. Capítulos gastos	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Liquidación	(b)	(c)	Pagado	(d)	Pend. pago
1.Remuneración personal...	68.886	0	0,0	68.886	68.201	26,8	99,0	68.201	100,0	0
2.Compras bienes y servic..	112.620	0	0,0	112.620	104.287	40,9	92,6	87.385	83,7	16.903
3.Intereses	1.944	0	0,0	1.944	1.647	0,6	84,7	1.647	100,0	0
4.Transfer. corrientes ...	10.605	0	0,0	10.605	7.063	2,7	66,6	3.982	56,3	3.081
6.Inversiones reales	35.097	81.244	231,4	116.341	66.726	26,2	57,3	6.156	9,2	60.570
7.Transferencias capital ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. activos financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. pasivos financ..	7.227	0	0,0	7.227	6.537	2,5	90,4	6.537	100,0	0
Total gastos	236.379	81.244	34,3	317.623	254.461	100,0	80,1	173.908	68,3	80.553
3.Situación económica	Inicial	Modificación	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fondos	(d)	Deud./Acre	
Total ingresos	236.379	81.244	34,3	317.623	329.760	103,8	193.167	58,5	136.593	
Total gastos	236.379	81.244	34,3	317.623	254.461	80,1	173.908	68,3	80.553	
Diferencias	0	0	0	0	75.299		19.259		56.040	

Porcentajes: (a) Índice de modificación; (b) Estructura de la liquidación; (c) Grado de ejecución del presupuesto; (d) Grado de realización de cobrado/pagado

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en miles de pta.)

1.Derechos reconocidos netos	329.760
2.Obligaciones reconocidas netas	254.461
3.Resultado presupuestario	75.299
4.Desviaciones positivas financiación ..	0
5.Desviaciones negativas financiación ..	0
6.Gastos financiados con remanente de tesorería	0
7.Resultado de operaciones comerciales..	0
8.Otros	0
Resultado presupuestario ajustado (3-4+5+6+7+8)	75.299

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS (importes en miles de pta.)

INGRESOS					
Pendiente de cobro	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. y otros	Saldo total	Cobros realizados	Pendiente de cobro a 31.12.1999
Ejerc.					
1998	29.484	-2.749	26.735	7.060	19.675
1997	21.515	-1.987	19.527	312	19.215
1996	22.359	-906	21.453	168	21.285
1995	40.524	-193	40.331	407	39.924
1994	8.033	-1.394	6.639	21	6.618
anterior					
Total	121.916	-7.231	114.685	7.968	106.717
GASTOS					
Pendiente de pago	Saldo inic. a 1.1.1999	Rectific. y otros	Saldo total	Pagos realizados	Pendiente de pago a 31.12.1999
Ejerc.					
1998	41.252	0	41.252	21.810	19.442
1997	2.538	0	2.538	174	2.364
1996	4.203	0	4.203	108	4.095
1995	471	0	471	122	349
1994	60	0	60	0	60
anterior					
Total	48.523	0	48.523	22.214	26.309

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA (importes en miles de pta)

1.Deudores pendientes de cobro ...	161.980
. del presupuesto corriente	136.593
. de presupuestos cerrados	106.982
. de operaciones comerciales	0
. de recursos otros entes públ.	0
. de operaciones no presupuest..	8.382
(-) saldos de dudoso cobro	89.977
(-) cobros pend. aplic. defin.	0
2.Acreedores pendientes de pago	109.238
. del presupuesto corriente	80.553
. de presupuestos cerrados	26.309
. del presupuesto de ingresos ..	0
. de operaciones comerciales	0
. de recursos otros entes públ.	0
. de operaciones no presupuest..	2.375
(-) pagos pend. aplic. defin.	0
3.Fondos líquidos en la tesorería	22.399
4.Otros.....	0
5.Remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada ..	0
6.Remanente de tesorería para gastos generales (1-2+3+4-5) ..	75.142
7.Remanente de tesorería total (1-2+3+4=5+6)	75.142

BALANCE DE SITUACIÓN (importes en miles de pta.)

ACTIVO	%	PASIVO	%
Inmovilizado material	413.415 41,6	Patrimonio y reservas	651.855 65,6
Inmovilizado inmaterial	1.000 0,1	Subvenciones de capital	91.835 9,2
Invers. infraest. y bienes uso gral	394.245 39,7	Provisiones	0 0,0
Inmovilizado financiero	0 0,0	Deudas a largo plazo	110.980 11,1
Otros en concepto de inmovilizado ..	0 0,0	Deudas a corto plazo	109.238 11,0
Gastos a cancelar	0 0,0	Partidas pendientes de aplicación	0 0,0
Existencias	0 0,0	Ajustes por periodificación	0 0,0
Deudores	161.980 16,3	Resultados	29.132 2,9
Cuentas financieras	22.399 2,2		
Situaciones trans.de financiación ..	0 0,0		
Ajustes por periodificación	0 0,0		
Resultados pendientes de aplicación	0 0,0		
Total activo	993.039 100,0	Total pasivo	993.039 100,0
Cuentas de control presupuestario ..	0 0,0	Cuentas de control presupuestario	0 0,0
Cuentas de orden	10.150 100,0	Cuentas de orden	10.150 100,0
Total cuentas del grupo 0	10.150 100,0	Total cuentas del grupo 0	10.150 100,0

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO (importes en miles de pta.)

DEBE	%	HABER	%
3.Existencias iniciales	0 0,0	3.Existencias finales	0 0,0
39.Provisiones por depreciación existen- cias (dotación del ejercicio)	0 0,0	39.Provisiones por depreciación existen- cias (dotación del ejercicio anterior)	0 0,0
60.Compras	0 0,0	70.Ventas	43.285 17,8
61.Gastos de personal	69.484 32,5	71.Renta de la propiedad y de la empresa	4.204 1,7
62.Gastos financieros	1.596 0,7	72.Tributos ligados a producciói import	64.542 26,5
63.Tributos	0 0,0	73.Impuestos corr. sobre renta y patrim	39.443 16,2
64.Trabajos, suministros y servic. extern.	103.026 48,2	75.Subvenciones de explotación	0 0,0
65.Prestaciones sociale	29 0,0	76.Transferencias corrientes	57.926 23,8
66.Subvenciones de explotación	0 0,0	77.Impuestos sobre el capital	32.846 13,5
67.Transferencias corriente	7.063 3,3	78.Otros ingresos	0 0,0
68.Transferencias de capital	0 0,0	79.Provisiones aplicadas a su finalidad	0 0,0
69.Dotaciones del ejercicio para amorti- zaciones y provisiones	25.034 11,7		
Suma del debe	206.233 96,5	Suma del haber	242.246 99,8
800. Resultado corriente del ejercicio	36.013		
82.Resultados extraordinarios	0 0,0	82.Resultados extraordinarios	555 0,2
83.Resultados de la cartera de valores ..	4 0,0	83.Resultados de la cartera de valores ..	0 0,0
84.Modificación de derechos y obliga- ciones de presupuestos cerrados	7.431 3,4	84.Modificación de derechos y obliga- ciones de presupuestos cerrados	0 0,0
Suma del debe	213.669 100,0	Suma del haber	242.801 100,0
Pérdidas y ganancias netas totales.....	29.132		

ESTADO DE TESORERÍA (importes en miles de pta.)

PAGOS		COBROS	
1.Presupuestarios		1.Presupuestarios	
410.417 Presup. gastos presup. corr..	173.908	430 Presup. ingr. presup. corr.	193.453
411 Presup. gastos pres. cerrados	22.214	431 Presup. ingr. pres. cerrados	7.968
420 Devol. ingresos presup.....	286	417 Reintegros gastos presupuest.	0
2.De recursos de otros entes		2.De recursos de otros entes	
421 Devol. recursos otros entes ..	0	460 Cobros recursos otros entes	0
463 Pagos recursos otros entes ..	0	463 Reintgr. recursos otros entes	0
466 Pagos de c/c de efectivo	103.060	466 Cobros de c/c de efectivo ..	52.419
3.De operaciones comerciales		3.De operaciones comerciales	
450 De operaciones comerciales ..	0	455 De operaciones comerciales.	0
4.De operaciones no presup. de tesorería		4.De operaciones no presup. de tesorería	
475,477,479 Acreedores	17.904	475,477,479 Acreedores	67.060
51 Deudores	3.185	472,474,56 Deudores	2.950
472,474,56 Partidas pend. aplicación ..	28.456	550,554,555 Partidas pend. aplicación ..	26.023
588 Movim. internos tesorería ...	0	588 Movim. internos tesorería ..	0
5.Impuesto sobre el valor añadido		5.Impuesto sobre el valor añadido	
473 IVA soportado	0	473 IVA soportado	0
478 IVA repercutido	0	478 IVA repercutido	0
6.Otros	35.652	6.Otros	35.857
Total pagos	384.664	Total cobros	385.731
Existencias finales	22.399	Existencias iniciales	21.332
Total debe	407.063	Total haber	407.063