

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
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	74.500	0	0,0	74.500	70.257	25,5	94,3	69.874	99,4	384
4.Transferències corrents	190.406	10.200	5,3	200.606	202.904	73,8	101,1	134.239	66,1	68.665
5.Ingressos patrimonials	20	0	0,0	20	1	0,0	5,0	1	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	3.786	***,*	3.786	1.415	0,5	37,3	1.415	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	10.715	***,*	10.715	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	264.926	24.701	9,3	289.627	274.578	100,0	94,8	205.529	74,8	69.049
2. Capítols despeses										
1.Remuneració personal ...	231.563	1.384	0,5	232.947	229.171	81,5	98,3	224.621	98,0	4.550
2.Compres béns i serveis ..	19.550	13.585	69,4	33.135	32.610	11,5	98,4	28.631	87,7	3.978
3.Interessos	2.450	0	0,0	2.450	1.724	0,6	70,3	1.724	100,0	0
4.Transferències corrents	2.300	2.100	91,3	4.400	4.280	1,5	97,2	4.204	98,2	76
6.Inversions reals	0	7.632	***,*	7.632	4.310	1,5	56,4	2.707	62,8	1.603
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	9.063	0	0,0	9.063	9.063	3,2	100,0	9.063	100,0	0
Total despeses	264.926	24.701	9,3	289.627	281.157	100,0	97,0	270.950	96,3	10.207
3.Situació econòmica										
Total ingressos	264.926	24.701	9,3	289.627	274.578	94,8		205.529	74,8	69.049
Total despeses	264.926	24.701	9,3	289.627	281.157	97,0		270.950	96,3	10.207
Diferències	0	0		0	-6.579			-65.421		58.842

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	274.578
2.Obligacions reconegudes netes	281.157
3.Resultat pressupostari	-6.579
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	8.150
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	1.571

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	55.468	0	55.468	55.391	77
1997	237	-90	146	24	122
1996	189	0	189	2	187
1995	313	0	313	0	313
1994 anter.	0	0	0	0	0
Total	56.206	-90	56.116	55.417	698
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	1.699	-116	1.583	1.583	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994 anter.	0	0	0	0	0
Total	1.699	-116	1.583	1.583	0

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	71.323
. del pressupost corrent	69.049
. de pressupostos tancats	698
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	2.249
(-) saldos de dubtós cobrament ..	673
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament ..	69.039
. del pressupost corrent	10.207
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	58.832
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.204
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	3.489
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.489

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	70.257 25,7
61.Despeses de personal	229.171 84,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1 0,0
62.Despeses financeres	1.724 0,6	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	32.610 11,9	75.Subvencions d'exploatació	200.501 73,3
65.Prestacions socials	4.280 1,5	76.Transferències corrents	2.403 0,8
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	0 0,0	78.Altres ingressos	0 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	4.724 1,7		
Suma del deure	272.508 100,0	Suma de l'haver	273.163 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		655	
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	26 0,0
Suma del deure	272.508 100,0	Suma de l'haver	273.189 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		681	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	270.950	430 Pressup. ing. pres. corrent	205.598
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.583	431 Pressup. ing.pres.tancats ..	55.417
420 Devol. ingressos pressup ..	69	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	242.505	475,477,479 Creditors	238.784
51 Deutors	1.837	51 Deutors	2.330
472,474,56 Partides pendents aplicació.	0	550,554,555 Partides pendents aplicació	0
550,554,555 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	516.945	Total cobraments	502.130
Existències finals	1.204	Existències inicials	16.020
Total deure	518.150	Total haver	518.150