

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	976.852	0	0,0	976.852	1.036.292	96,7	106,0	884.566	85,3	151.727
4.Transferències corrents	0	14.281	***,*	14.281	14.281	1,3	100,0	0	0,0	14.281
5.Ingressos patrimonials	48.000	0	0,0	48.000	16.576	1,5	34,5	14.750	88,9	1.826
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financers	1	284.418	***,*	284.419	4.262	0,3	1,4	2.028	47,5	2.235
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.024.853	298.700	29,1	1.323.553	1.071.412	100,0	80,9	901.344	84,1	170.068
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	358.377	0	0,0	358.377	322.377	30,8	89,9	322.377	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	626.850	233.133	37,1	859.983	624.576	59,6	72,6	513.682	82,2	110.895
3.Interessos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	7.625	42.400	556,0	50.025	44.718	4,2	89,3	44.718	100,0	0
6.Inversions reals	32.000	18.904	59,0	50.904	50.657	4,8	99,5	36.198	71,4	14.459
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1	4.262	***,*	4.263	4.262	0,4	99,9	4.262	100,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	1.024.853	298.700	29,1	1.323.553	1.046.590	100,0	79,0	921.237	88,0	125.354
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.024.853	298.700	29,1	1.323.553	1.071.412	80,9	901.344	84,1	170.068	
Total despeses	1.024.853	298.700	29,1	1.323.553	1.046.590	79,0	921.237	88,0	125.354	
Diferències	0	0		0	24.822		-19.893		44.715	

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	1.071.412
2.Obligacions reconegudes netes	1.046.590
3.Resultat pressupostari	24.822
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	155.062
7.Resultat d'operacions comercials	42.776
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	222.660

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	206.152	-11.672	194.479	129.057	65.423
1997	65.162	-908	64.254	2.395	61.859
1996	103.877	-2.866	101.012	4.017	96.995
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	375.191	-15.446	359.745	135.469	224.276
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	134.238	0	134.238	134.238	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
anter.					
Total	134.238	0	134.238	134.238	0

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

1.Deutors pendents de cobrament	306.604
. del pressupost corrent	170.068
. de pressupostos tancats	224.276
. d'operacions comercials	186.974
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	8.470
(-) saldos de dubtós cobrament	278.374
(-) cob. pendents aplic. def.	4.811
2.Creditors pendents de pagament	206.833
. del pressupost corrent	125.354
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	62.747
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	18.732
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	641.214
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) ..	740.986
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	740.986

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

DEURE			HAVER		
		%			%
3. Existències inicials	260.629	15,3	3. Existències finals	235.904	13,4
39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	136.033	8,0	39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	149.966	8,5
60.Compres	254.568	15,0	70.Vendes	1.331.359	76,1
61.Despeses de personal	312.527	18,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	16.576	0,9
62.Despeses financeres	6	0,0	72.Tributs lligats a producció i import.	0	0,0
63.Tributs	-1.628	-0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	611.158	36,0	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	11.099	0,6	76.Transferències corrents	14.281	0,8
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	44.718	2,6	78.Altres ingressos	8	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	44.420	2,6			
Suma del deure	1.673.529	98,8	Suma de l'haver	1.748.094	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			74.565		
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	21.027	1,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.694.556	100,0	Suma de l'haver	1.748.094	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			53.539		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	921.237		430 Pressup. ing. pres. corrent	902.312	
411 Pressup. desp. pres. tancats	134.238		431 Pressup. ing.pres.tancats ..	135.469	
420 Devol. ingressos pressup ..	968		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 ...	217.422		455 D'operacions comercials ..	176.227	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477,479 Creditors	130.763		475,477,479 Creditors	138.778	
51 Deutors	2.585		51 Deutors	2.474	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.197.930		550,554,555 Partides pendents aplicació	1.247.491	
588 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	2.605.143		Total cobraments	2.602.750	
Existències finals	641.214		Existències inicials	643.608	
Total deure	3.246.358		Total haver	3.246.358	