

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	461.200	0	0,0	461.200	509.379	45,1	110,4	469.613	92,1	39.767
2.Impostos indirectes	100.000	0	0,0	100.000	121.259	10,7	121,2	54.662	45,0	66.596
3.Taxes i altres ingressos	310.773	61.009	19,6	371.782	216.582	19,1	58,2	118.801	54,8	97.782
4.Transferències corrents	240.350	0	0,0	240.350	268.869	23,8	111,8	268.869	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	5.500	0	0,0	5.500	5.219	0,4	94,8	4.849	92,9	370
6.Alienació invers. reals	210.000	0	0,0	210.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	68.000	0	0,0	68.000	7.401	0,6	10,8	7.401	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	28.963	***,*	28.963	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	93.278	0	0,0	93.278	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.489.100	89.972	6,0	1.579.072	1.128.710	100,0	71,4	924.195	81,8	204.515
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	352.497	-17.980	-5,1	334.517	329.161	29,5	98,3	328.293	99,7	868
2.Compres béns i serveis ..	320.228	20.850	6,5	341.078	331.981	29,8	97,3	277.170	83,4	54.811
3.Interessos	25.000	-4.000	-16,0	21.000	20.258	1,8	96,4	16.234	80,1	4.023
4.Transferències corrents	163.425	-520	-0,3	162.905	159.227	14,2	97,7	148.622	93,3	10.604
6.Inversions reals	543.750	91.622	16,8	635.372	198.800	17,8	31,2	123.440	62,0	75.359
7.Transferències capital	12.200	0	0,0	12.200	2.499	0,2	20,4	1.000	40,0	1.499
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	72.000	0	0,0	72.000	71.730	6,4	99,6	53.219	74,1	18.511
Total despeses	1.489.100	89.972	6,0	1.579.072	1.113.655	100,0	70,5	947.979	85,1	165.677
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.489.100	89.972	6,0	1.579.072	1.128.710	71,4	924.195	81,8	204.515	
Total despeses	1.489.100	89.972	6,0	1.579.072	1.113.655	70,5	947.979	85,1	165.677	
Diferències	0	0		0	15.055		-23.784		38.838	

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	1.128.710	
2.Obligacions reconegudes netes	1.113.655	
3.Resultat pressupostari		15.055
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	28.963	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		44.017

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2000
1999	86.299	-8.202	78.097	53.935	24.162
1998	31.721	-6.044	25.677	6.302	19.375
1997	14.376	-6.013	8.363	764	7.599
1996	13.920	-6.911	7.009	1.450	5.559
1995 anter.	16.674	-3.612	13.062	2.802	10.261
Total	162.989	-30.782	132.207	65.253	66.955
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2000	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2000
1999	120.830	0	120.830	116.010	4.821
1998	2.704	0	2.704	0	2.704
1997	29.928	0	29.928	0	29.928
1996	0	0	0	0	0
1995 anter.	0	0	0	0	0
Total	153.462	0	153.462	116.010	37.452

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	183.078
. del pressupost corrent	204.515
. de pressupostos tancats	66.955
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	12.360
(-) saldos de dubtós cobrament ..	100.751
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament ..	292.381
. del pressupost corrent	165.677
. de pressupostos tancats	37.452
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	89.252
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	172.485
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) ..	63.182
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	63.182

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	125.480 10,4
61.Despeses de personal	329.853 32,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	37.547 3,1
62.Despeses financeres	20.258 1,9	72.Tributs lligats a producció i import.	478.378 39,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	90.051 7,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	331.085 32,4	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	268.869 22,3
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	120.983 10,0
67.Transferències corrents	159.431 15,6	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	2.499 0,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	80.206 6,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	145.337 14,2		
Suma del deure	988.462 97,0	Suma de l'haver	1.201.514 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		213.052	
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	30.782 3,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.019.244 100,0	Suma de l'haver	1.201.514 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		182.270	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	947.979	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	928.030
411 Pressup. desp. pres. tancats	116.010	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	65.253
420 Devol. ingressos pressup ..	3.835	. 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	136.682	. 475,477,479 Creditors	152.820
51		51	
472,474,56 Deutors	2.720	. 472,474,56 Deutors	1.945
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0
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	1.207.225	Total cobraments	1.148.048
Existències finals	172.485	Existències inicials	231.662
Total deure	1.379.710	Total haver	1.379.710