

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	667.200	0	0,0	667.200	736.198	36,2	110,3	701.675	95,3	34.523
2.Impostos indirectes	90.000	15.240	16,9	105.240	161.497	7,9	153,4	160.918	99,6	579
3.Taxes i altres ingressos	282.222	179.486	63,5	461.708	530.500	26,1	114,9	480.426	90,5	50.074
4.Transferències corrents	165.078	14.951	9,0	180.029	260.053	12,8	144,4	240.053	92,3	20.000
5.Ingressos patrimonials	10.500	0	0,0	10.500	10.668	0,5	101,6	10.668	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	328.100	***,*	328.100	328.100	16,1	100,0	328.100	100,0	0
7.Transferències capital	0	8.560	***,*	8.560	3.000	0,1	35,0	3.000	100,0	0
8.Variac. actius financers	0	506.710	***,*	506.710	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	1.215.000	1.053.046	86,6	2.268.046	2.030.016	100,0	89,5	1.924.840	94,8	105.176
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	488.179	4.000	0,8	492.179	478.789	30,7	97,2	469.312	98,0	9.478
2.Compres béns i serveis .	606.255	32.200	5,3	638.455	566.535	36,4	88,7	478.641	84,4	87.894
3.Interessos	18.230	0	0,0	18.230	16.450	1,0	90,2	12.233	74,3	4.217
4.Transferències corrents	81.623	7.522	9,2	89.145	73.713	4,7	82,6	62.251	84,4	11.462
6.Inversions reals	1.072	990.822	***,*	991.894	382.285	24,5	38,5	318.679	83,3	63.606
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.	19.640	18.503	94,2	38.143	37.507	2,4	98,3	33.519	89,3	3.988
Total despeses	1.215.000	1.053.046	86,6	2.268.046	1.555.279	100,0	68,5	1.374.635	88,3	180.644
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.215.000	1.053.046	86,6	2.268.046	2.030.016	89,5	1.924.840	94,8	105.176	
Total despeses	1.215.000	1.053.046	86,6	2.268.046	1.555.279	68,5	1.374.635	88,3	180.644	
Diferències	0	0		0	474.738		550.205		-75.467	

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	2.030.016
2.Obligacions reconegudes netes	1.555.279
3.Resultat pressupostari	474.738
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	506.710
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	981.447

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	368.775	-14.067	354.708	322.488	32.220
1998	18.265	-5.019	13.246	2.126	11.120
1997	224.422	-5.373	219.049	208.570	10.479
1996	37.645	-1.787	35.859	859	35.000
1995 anter.	18.030	-883	17.147	1.401	15.746
Total	667.137	-27.129	640.008	535.443	104.565
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	276.241	-507	275.733	272.823	2.910
1998	9.364	-9.364	0	0	0
1997	324	-324	0	0	0
1996	511	-511	0	0	0
1995 anter.	0	0	0	0	0
Total	286.439	-10.706	275.733	272.823	2.910

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	123.819	7,3
61.Despeses de personal	482.196	37,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	41.920	2,4
62.Despeses financeres	21.070	1,6	72.Tributs lligats a producció i import.	1.102.188	65,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	67.850	4,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	574.133	44,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	23.828	1,8	76.Transferències corrents	251.494	14,8
66.Subvencions d'explotació	39.767	3,1	77.Impostos sobre el capital	95.439	5,6
67.Transferències corrents	52.374	4,0	78.Altres ingressos	7.733	0,4
68.Transferències de capital	1.153	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	70.000	5,4			
Suma del deure	1.264.520	98,7	Suma de l'haver	1.690.443	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			425.922		
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	16.513	1,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.281.033	100,0	Suma de l'haver	1.690.443	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			409.410		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.374.635		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.932.767	
411 Pressup. desp. pres. tancats	272.823		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	535.443	
420 Devol. ingressos pressup ..	7.927		. 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	356.963		. 475,477,479 Creditors	224.574	
51 Deutors	2.453		. 51 Deutors	2.543	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	620.022		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	622.534	
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	2.634.824		Total cobraments	3.317.862	
Existències finals	1.125.232		Existències inicials	442.194	
Total deure	3.760.056		Total haver	3.760.056	