

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	434.160	0	0,0	434.160	427.852	46,5	98,5	283.230	66,1	144.622
2.Impostos indirectes	13.000	0	0,0	13.000	14.150	1,5	108,8	12.941	91,4	1.208
3.Taxes i altres ingressos	120.873	6.843	5,6	127.716	144.296	15,7	112,9	107.345	74,3	36.951
4.Transferències corrents	180.368	24.609	13,6	204.977	247.923	27,0	120,9	220.436	88,9	27.488
5.Ingressos patrimonials	3.720	0	0,0	3.720	4.165	0,4	111,9	3.768	90,4	398
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	2.000	0	0,0	2.000	77.772	8,4	***,*	0	0,0	77.772
8.Variac. actius financers	0	210.727	***,*	210.727	2.030	0,2	0,9	1.290	63,5	740
9.Variac. passius financ.	0	76.000	***,*	76.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	754.121	318.178	42,1	1.072.299	918.188	100,0	85,6	629.010	68,5	289.178
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	244.404	-1.873	-0,7	242.531	229.367	27,5	94,5	224.144	97,7	5.222
2.Compres béns i serveis ..	293.230	33.114	11,2	326.344	314.937	37,8	96,5	213.871	67,9	101.066
3.Interessos	11.250	213	1,8	11.463	11.382	1,3	99,2	8.245	72,4	3.137
4.Transferències corrents	62.072	-8.504	-13,7	53.568	50.875	6,1	94,9	39.366	77,3	11.509
6.Inversions reals	95.165	285.110	299,5	380.275	171.171	20,5	45,0	120.007	70,1	51.165
7.Transferències capital	3.000	8.300	276,6	11.300	8.300	0,9	73,4	0	0,0	8.300
8.Variac. actius financ...	0	2.030	***,*	2.030	2.030	0,2	100,0	2.030	100,0	0
9.Variac. passius financ.	45.000	-213	-0,4	44.787	44.787	5,3	100,0	33.086	73,8	11.701
Total despeses	754.121	318.178	42,1	1.072.299	832.849	100,0	77,6	640.750	76,9	192.099
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	754.121	318.178	42,1	1.072.299	918.188	85,6	629.010	68,5	289.178	
Total despeses	754.121	318.178	42,1	1.072.299	832.849	77,6	640.750	76,9	192.099	
Diferències	0	0		0	85.339		-11.740		97.079	

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	918.188
2.Obligacions reconegudes netes	832.849
3.Resultat pressupostari	85.339
4.Desviacions positives de finançament	73.172
5.Desviacions negatives de finançament	68.807
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	106.318
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	187.292

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	68.689	-4.460	64.229	45.724	18.505	
1998	209.614	-3.732	205.882	63.185	142.697	
1997	21.670	-6.994	14.677	5.006	9.671	
1996	8.435	-2.858	5.577	3.593	1.984	
1995 anter.	51.754	-8	51.746	36.254	15.491	
Total	360.162	-18.052	342.110	153.762	188.348	
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	162.545	9	162.554	151.957	10.597	
1998	5.240	0	5.240	3.407	1.834	
1997	1.669	0	1.669	425	1.244	
1996	1.873	0	1.873	417	1.457	
1995 anter.	9.401	0	9.401	28	9.374	
Total	180.729	9	180.738	156.233	24.505	

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	428.666
. del pressupost corrent	289.178
. de pressupostos tancats	188.348
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	1.582
(-) saldos de dubtós cobrament ..	49.317
(-) cob. pendents aplic. def. ..	1.126
2.Creditors pendents de pagament ..	272.855
. del pressupost corrent	192.099
. de pressupostos tancats	24.505
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	56.251
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	78.441
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	200.966
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	33.285
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	234.252

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	82.497 9,8
61.Despeses de personal	230.078 36,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	63.338 7,5
62.Despeses financeres	11.382 1,7	72.Tributs lligats a producció i import.	204.157 24,3
63.Tributs	1.287 0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	61.984 7,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	312.939 49,4	75.Subvencions d'explotació	43.687 5,2
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	204.236 24,3
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	175.861 20,9
67.Transferències corrents	50.875 8,0	78.Altres ingressos	2.626 0,3
68.Transferències de capital	8.300 1,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0 0,0		
Suma del deure	614.861 97,1	Suma de l'haver	838.386 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		223.525	
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	18.061 2,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	632.922 100,0	Suma de l'haver	838.386 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		205.465	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	640.932		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	649.879	
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	156.233		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	153.762	
. 420 Devol. ingressos pressup ..	20.870		. 417 Reintegr. despeses pressup.	182	
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	90.587		. 475,477,479 Creditors	101.233	
. 51 Deutors	1.448		. 51 Deutors	1.064	
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
. 588 Moviments interns tresoreria	240.857		. 588 Moviments interns tresorer.	240.857	
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	1.150.926		Total cobraments	1.146.977	
Existències finals	78.441		Existències inicials	82.390	
Total deure	1.229.367		Total haver	1.229.367	