

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	871.584	14.187	1,6	885.771	941.502	36,9	106,2	830.571	88,2	110.931
2.Impostos indirectes	93.001	0	0,0	93.001	51.186	2,0	55,0	50.687	99,0	498
3.Taxes i altres ingressos	733.618	30.986	4,2	764.604	471.307	18,4	61,6	302.092	64,0	169.215
4.Transferències corrents	392.805	75.987	19,3	468.792	468.799	18,3	100,0	426.465	90,9	42.334
5.Ingressos patrimonials	3.462	0	0,0	3.462	5.100	0,2	147,3	4.928	96,6	172
6.Alienació invers. reals	100.000	0	0,0	100.000	61.000	2,3	61,0	61.000	100,0	0
7.Transferències capital	175.345	237.375	135,3	412.720	289.215	11,3	70,0	147.287	50,9	141.928
8.Variac. actius financers	2.000	166.998	***,*	168.998	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	99.998	0	0,0	99.998	259.998	10,2	260,0	244.998	94,2	15.000
Total ingressos	2.471.813	525.533	21,2	2.997.345	2.548.107	100,0	85,0	2.068.029	81,1	480.078
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	742.042	51.439	6,9	793.481	752.245	34,6	94,8	750.798	99,8	1.447
2.Compres béns i serveis .	647.075	19.831	3,0	666.907	648.638	29,8	97,2	593.742	91,5	54.896
3.Interessos	63.401	-9.886	-15,5	53.516	53.123	2,4	99,2	52.828	99,4	296
4.Transferències corrents	117.852	34.757	29,4	152.609	150.367	6,9	98,5	94.820	63,0	55.547
6.Inversions reals	820.094	409.536	49,9	1.229.630	498.021	22,9	40,5	310.903	62,4	187.119
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.000	0	0,0	2.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	79.347	19.856	25,0	99.204	69.922	3,2	70,4	69.922	100,0	0
Total despeses	2.471.813	525.533	21,2	2.997.345	2.172.317	100,0	72,4	1.873.013	86,2	299.305
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.471.813	525.533	21,2	2.997.345	2.548.107	85,0	2.068.029	81,1	480.078	
Total despeses	2.471.813	525.533	21,2	2.997.345	2.172.317	72,4	1.873.013	86,2	299.305	
Diferències	0	0		0	375.789		195.016		180.773	

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	2.548.107	
2.Obligacions reconegudes netes	2.172.317	
3.Resultat pressupostari		375.789
4.Desviacions positives de finançament	298.861	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		76.928

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	343.787	-51.165	292.622	230.838	61.784
1998	132.456	-19.903	112.552	44.774	67.779
1997	40.452	-9.384	31.068	18.460	12.608
1996	33.309	-9.001	24.308	5.263	19.045
1995 anter.	145.557	-114.334	31.224	8.574	22.650
Total	695.560	-203.787	491.773	307.909	183.864
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	220.170	-555	219.615	219.239	376
1998	7.810	-172	7.638	7.638	0
1997	1.250	0	1.250	1.250	0
1996	110	0	110	0	110
1995 anter.	9.818	-93	9.725	29	9.696
Total	239.158	-819	238.339	228.157	10.182

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

1.Deutors pendents de cobrament .	657.901
. del pressupost corrent	480.078
. de pressupostos tancats	183.864
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	64.345
(-) saldos de dubtós cobrament	63.370
(-) cob. pendents aplic. def. .	7.017
2.Creditors pendents de pagament	810.705
. del pressupost corrent	299.305
. de pressupostos tancats	10.182
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	28.922
. d'operacions no pressupost. .	472.296
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	361.702
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	298.861
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-89.963
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	208.898

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	239.374 12,3
61.Despeses de personal	758.126 37,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	28.119 1,4
62.Despeses financeres	53.123 2,6	72.Tributs lligats a producció i import.	741.587 38,2
63.Tributs	879 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	158.702 8,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	641.878 31,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	468.799 24,1
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	93.149 4,8
67.Transferències corrents	150.367 7,3	78.Altres ingressos	208.164 10,7
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	227.458 11,1		
Suma del deure	1.831.832 90,0	Suma de l'haver	1.937.894 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		106.061	
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	202.967 9,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	2.034.799 100,0	Suma de l'haver	1.937.894 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-96.906	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.876.617	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.074.453
411 Pressup. desp. pres. tancats	228.157	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	307.909
420 Devol. ingressos pressup ..	6.424	. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.604
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens .	142	. 460 Cobraments rec. altr. ens .	29.703
463 Pagam. recursos altres ens .	27.898	. 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	658.872	. 475,477,479 Creditors	448.051
51 Deutors	43.491	. 51 Deutors	32.668
472,474,56 Partides pendents aplicació.	5.775	. 472,474,56 Partides pendents aplicació	4.187
550,554,555 Moviments interns tresoreria	2.150.780	. 550,554,555 Moviments interns tresorer.	2.150.780
588			
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	32.826	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	88	. 478 IVA repercutit	29.324
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	5.031.070	Total cobraments	5.080.678
Existències finals	361.702	Existències inicials	312.095
Total deure	5.392.773	Total haver	5.392.773