

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	3.200.243	0	0,0	3.200.243	3.333.380	33,2	104,1	2.970.385	89,1	362.995
2.Impostos indirectes	83.606	0	0,0	83.606	135.262	1,3	161,7	131.904	97,5	3.359
3.Taxes i altres ingressos	841.021	43.111	5,1	884.132	1.006.401	10,0	113,8	645.892	64,1	360.509
4.Transferències corrents	3.258.597	934.242	28,6	4.192.839	4.033.702	40,2	96,2	3.416.947	84,7	616.755
5.Ingressos patrimonials	42.982	6.600	15,3	49.582	76.885	0,7	155,0	71.355	92,8	5.529
6.Alienació invers. reals	0	110.880	***,*	110.880	111.687	1,1	100,7	111.687	100,0	0
7.Transferències capital	2.325.684	472.513	20,3	2.798.197	789.258	7,8	28,2	24.278	3,0	764.979
8.Variac. actius financers	55.000	48.787	88,7	103.787	28.192	0,2	27,1	17.614	62,4	10.578
9.Variac. passius financ.	500.000	237.915	47,5	737.915	500.107	4,9	67,7	310.195	62,0	189.912
Total ingressos	10.307.133	1.854.047	17,9	12.161.180	10.014.873	100,0	82,3	7.700.256	76,8	2.314.617
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.920.001	18.246	0,6	2.938.247	2.935.417	30,8	99,9	2.920.755	99,5	14.662
2.Compres béns i serveis ..	2.477.018	120.150	4,8	2.597.168	2.522.845	26,5	97,1	1.687.748	66,8	835.097
3.Interessos	550.000	-44.354	-8,0	505.646	479.887	5,0	94,9	462.763	96,4	17.124
4.Transferències corrents	779.430	786.659	100,9	1.566.089	1.409.014	14,8	89,9	1.238.371	87,8	170.644
6.Inversions reals	2.825.684	814.454	28,8	3.640.138	1.374.879	14,4	37,7	754.897	54,9	619.982
7.Transferències capital	0	83.756	***,*	83.756	19.881	0,2	23,7	0	0,0	19.881
8.Variac. actius financ...	55.000	10.350	18,8	65.350	28.172	0,2	43,1	28.172	100,0	0
9.Variac. passius financ.	700.000	64.786	9,2	764.786	730.087	7,6	95,4	719.195	98,5	10.892
Total despeses	10.307.133	1.854.047	17,9	12.161.180	9.500.182	100,0	78,1	7.811.900	82,2	1.688.282
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	10.307.133	1.854.047	17,9	12.161.180	10.014.873	82,3	7.700.256	76,8	2.314.617	
Total despeses	10.307.133	1.854.047	17,9	12.161.180	9.500.182	78,1	7.811.900	82,2	1.688.282	
Diferències	0	0		0	514.691		-111.644		626.335	

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	10.014.873	
2.Obligacions reconegudes netes	9.500.182	
3.Resultat pressupostari		514.691
4.Desviacions positives de finançament	72.948	
5.Desviacions negatives de finançament	38.437	
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)		480.180

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	1.832.602	-53.935	1.778.667	1.079.687	698.979
1998	472.391	-140.597	331.794	102.953	228.841
1997	314.658	-8.100	306.557	58.360	248.197
1996	211.655	-7.522	204.133	29.506	174.627
1995	490.690	-158.521	332.169	29.308	302.861
anter.					
Total	3.321.995	-368.675	2.953.320	1.299.814	1.653.505
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	1.568.408	0	1.568.408	1.555.126	13.282
1998	167.404	0	167.404	147.968	19.436
1997	62.120	0	62.120	20.543	41.577
1996	231.161	0	231.161	850	230.311
1995	694.743	0	694.743	17.226	677.516
anter.					
Total	2.723.836	0	2.723.836	1.741.714	982.122

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	2.738.602
. del pressupost corrent	2.314.617
. de pressupostos tancats	1.653.505
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	20.696
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.240.000
(-) cob. pendents aplic. def.	10.216
2.Creditors pendents de pagament ..	4.274.455
. del pressupost corrent	1.688.282
. de pressupostos tancats	982.122
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	143.757
. d'operacions no pressupost. ..	1.460.294
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	35.930
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	72.948
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.572.871
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-1.499.923

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	393.094	4,0
61.Despeses de personal	2.936.329	34,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	644.123	6,5
62.Despeses financeres	479.887	5,7	72.Tributs lligats a producció i import.	2.467.151	25,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	727.850	7,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.511.265	29,9	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	10.668	0,1	76.Transferències corrents	4.822.960	49,1
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	278.260	2,8
67.Transferències corrents	1.409.014	16,7	78.Altres ingressos	41.450	0,4
68.Transferències de capital	19.881	0,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	368.675	3,7
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	660.660	7,8			
Suma del deure	8.027.704	95,6	Suma de l'haver	9.743.563	99,4
800. Resultat corrent de l'exercici			1.715.859		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	60.192	0,6
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	368.675	4,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	8.396.379	100,0	Suma de l'haver	9.803.755	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.407.376		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.847.721		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.791.611	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.741.714		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.299.814	
420 Devol. ingressos pressup ..	91.355		. 417 Reintegr. despeses pressup.	35.821	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	1.081		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	87.774	
463 Pagam. recursos altres ens ..	82.906		. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	1.081	
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	3.595.477		. 475,477,479 Creditors	4.147.731	
51 Deutors	33.243		. 51 Deutors	54.272	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.127.484		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.127.131	
588 Moviments interns tresoreria	1.160.764		. 588 Moviments interns tresorer.	1.160.764	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	6.509		. 473 IVA suportat	6.509	
. 478 IVA repercutit	9.927		. 478 IVA repercutit	9.688	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	17.698.180		Total cobraments	17.722.195	
Existències finals	35.930		Existències inicials	11.915	
Total deure	17.734.109		Total haver	17.734.109	