

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	187.297	0	0,0	187.297	212.537	32,1	113,4	190.065	89,4	22.472
2.Impostos indirectes	28.000	2.732	9,7	30.732	53.439	8,0	173,8	47.096	88,1	6.343
3.Taxes i altres ingressos	265.652	88.040	33,1	353.692	206.601	31,2	58,4	167.290	80,9	39.312
4.Transferències corrents	115.719	5.026	4,3	120.745	133.447	20,2	110,5	124.906	93,6	8.541
5.Ingressos patrimonials	2.895	0	0,0	2.895	1.246	0,1	43,0	1.246	100,0	0
6.Alienació invers. reals	22.100	12.102	54,7	34.202	32.910	4,9	96,2	32.322	98,2	589
7.Transferències capital	9.488	15.000	158,0	24.488	19.910	3,0	81,3	0	0,0	19.910
8.Variac. actius financers	0	93.498	***,*	93.498	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	69.720	0	0,0	69.720	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	700.871	216.398	30,8	917.269	660.092	100,0	71,9	562.926	85,2	97.166
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	142.544	7.095	4,9	149.638	143.825	23,3	96,1	140.296	97,5	3.529
2.Compres béns i serveis .	186.349	25.324	13,5	211.673	191.894	31,1	90,6	128.353	66,8	63.540
3.Interessos	11.676	45	0,3	11.721	10.530	1,7	89,8	9.608	91,2	921
4.Transferències corrents	14.241	-1.191	-8,3	13.049	11.674	1,8	89,4	10.723	91,8	951
6.Inversions reals	302.507	185.170	61,2	487.677	214.493	34,8	43,9	185.257	86,3	29.236
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.	43.556	-45	-0,1	43.511	43.179	7,0	99,2	40.132	92,9	3.047
Total despeses	700.871	216.398	30,8	917.269	615.595	100,0	67,1	514.370	83,5	101.225
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	700.871	216.398	30,8	917.269	660.092	71,9	562.926	85,2	97.166	
Total despeses	700.871	216.398	30,8	917.269	615.595	67,1	514.370	83,5	101.225	
Diferències	0	0		0	44.497		48.556		-4.059	

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	660.092	
2.Obligacions reconegudes netes	615.595	
3.Resultat pressupostari		44.497
4.Desviacions positives de finançament	42.471	
5.Desviacions negatives de finançament	61.384	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	17.227	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		80.637

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	251.459	-11.322	240.137	196.607	43.530
1998	35.618	-1.549	34.069	24.745	9.324
1997	8.867	-440	8.427	7.412	1.015
1996	740	-245	495	167	328
1995	5.364	-4.804	560	101	459
anter.					
Total	302.048	-18.360	283.688	229.031	54.657
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	211.270	-393	210.877	208.196	2.681
1998	184	-184	0	0	0
1997	432	0	432	57	375
1996	0	0	0	0	0
1995	1.594	-1.594	0	0	0
anter.					
Total	213.480	-2.171	211.309	208.253	3.056

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	124.634	18,9
61.Despeses de personal	144.388	35,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	20.728	3,1
62.Despeses financeres	10.530	2,5	72.Tributs lligats a producció i import.	195.366	29,6
63.Tributs	525	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	42.417	6,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	190.805	46,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	133.447	20,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	90.861	13,8
67.Transferències corrents	11.674	2,8	78.Altres ingressos	152	0,0
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	3.770	0,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	35.162	8,5			
Suma del deure	393.085	96,0	Suma de l'haver	611.376	92,9
800. Resultat corrent de l'exercici			218.291		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	46.685	7,0
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	16.189	3,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	409.274	100,0	Suma de l'haver	658.061	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			248.787		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	514.381		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	564.805	
411 Pressup. desp. pres. tancats	208.253		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	229.031	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.879		. 417 Reintegr. despeses pressup.	11	
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	189.490		. 466 Cobraments c/c efectiu ...	189.490	
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	163.667		. 475,477,479 Creditors	139.327	
51 Deutors	10		. 51 Deutors	25.664	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	5.314		. 472,474,56 Partides pendents aplicació	5.935	
550,554,555 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	22.616		6. Altres	22.616	
Total pagaments	1.105.610		Total cobraments	1.176.880	
Existències finals	98.159		Existències inicials	26.889	
Total deure	1.203.769		Total haver	1.203.769	