

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	426.500	15.274	3,5	441.774	434.954	30,9	98,4	376.410	86,5	58.544
2.Impostos indirectes	55.000	2.900	5,2	57.900	69.445	4,9	119,9	54.107	77,9	15.339
3.Taxes i altres ingressos	371.060	314.973	84,8	686.034	350.838	24,9	51,1	235.650	67,1	115.188
4.Transferències corrents	270.603	19.465	7,1	290.068	292.268	20,7	100,7	274.109	93,7	18.159
5.Ingressos patrimonials	12.705	0	0,0	12.705	11.016	0,7	86,7	11.016	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	44.303	38.819	87,6	83.122	26.289	1,8	31,6	17.789	67,6	8.500
8.Variac. actius financers	5.000	178.166	***,*	183.166	2.609	0,1	1,4	2.609	100,0	0
9.Variac. passius financ.	97.213	228.026	234,5	325.240	219.059	15,5	67,3	200.940	91,7	18.119
Total ingressos	1.282.384	797.624	62,1	2.080.008	1.406.478	100,0	67,6	1.172.630	83,3	233.848
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	442.050	0	0,0	442.050	433.564	30,7	98,0	430.687	99,3	2.876
2.Compres béns i serveis .	256.767	18.100	7,0	274.867	273.109	19,3	99,3	149.575	54,7	123.534
3.Interessos	33.341	15.955	47,8	49.296	48.250	3,4	97,8	42.386	87,8	5.864
4.Transferències corrents	115.500	12.709	11,0	128.209	121.483	8,6	94,7	107.385	88,3	14.098
6.Inversions reals	328.400	741.360	225,7	1.069.759	424.421	30,0	39,6	217.700	51,2	206.722
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	5.000	0	0,0	5.000	2.609	0,1	52,1	2.609	100,0	0
9.Variac. passius financ.	101.327	9.500	9,3	110.827	108.846	7,7	98,2	90.778	83,4	18.068
Total despeses	1.282.384	797.624	62,1	2.080.008	1.412.282	100,0	67,8	1.041.121	73,7	371.161
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.282.384	797.624	62,1	2.080.008	1.406.478	67,6	1.172.630	83,3	233.848	
Total despeses	1.282.384	797.624	62,1	2.080.008	1.412.282	67,8	1.041.121	73,7	371.161	
Diferències	0	0		0	-5.804		131.509		-137.313	

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	1.406.478	
2.Obligacions reconegudes netes	1.412.282	
3.Resultat pressupostari		-5.804
4.Desviacions positives de finançament	108.140	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	79.397	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-34.547

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	339.599	-45.772	293.827	125.265	168.562	
1998	70.302	-5.530	64.773	17.946	46.827	
1997	69.104	-2.886	66.218	7.933	58.285	
1996	68.968	-3.766	65.201	5.813	59.389	
1995 anter.	159.746	-18.849	140.898	8.160	132.738	
Total	707.720	-76.804	630.916	165.116	465.801	
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	330.494	0	330.494	318.330	12.164	
1998	34.758	0	34.758	14.687	20.071	
1997	3.797	0	3.797	3.148	649	
1996	188	0	188	108	80	
1995 anter.	37.883	0	37.883	1.438	36.445	
Total	407.120	0	407.120	337.710	69.409	

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

1.Deutors pendents de cobrament .	759.426	
. del pressupost corrent	233.848	
. de pressupostos tancats	465.801	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	84.895	
(-) saldos de dubtós cobrament ..	24.710	
(-) cob. pendents aplic. def.	408	
2.Creditors pendents de pagament .	749.556	
. del pressupost corrent	371.161	
. de pressupostos tancats	69.409	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	312.157	
(-) pag. pendents aplic. def.	3.173	
3.Fons líquids en la tresoreria .	100.476	
4.Altres	0	
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	108.140	
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.206	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	110.346	

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	198.613 17,2
61.Despeses de personal	435.545 45,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	23.796 2,0
62.Despeses financeres	48.250 5,0	72.Tributs lligats a producció i import.	383.307 33,3
63.Tributs	8 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	106.665 9,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	269.554 28,3	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	292.268 25,4
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	136.313 11,8
67.Transferències corrents	121.060 12,7	78.Altres ingressos	8.245 0,7
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	0 0,0		
Suma del deure	874.417 91,9	Suma de l'haver	1.149.207 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		274.791	
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	76.594 8,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	951.011 100,0	Suma de l'haver	1.149.207 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		198.197	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.041.121	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.174.440
411 Pressup. desp. pres. tancats	337.710	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	165.116
420 Devol. ingressos pressup ..	1.810	. 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	287.370	. 475,477,479 Creditors	293.441
51		. 51	
472,474,56 Deutors	6.125	. 472,474,56 Deutors	57.751
550,554,555 Partides pendents aplicació.	155.192	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	104.305
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	1.829.328	Total cobraments	1.795.053
Existències finals	100.476	Existències inicials	134.750
Total deure	1.929.804	Total haver	1.929.804