

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ							
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent	cob.
1. Capítols ingressos											
1.Impostos directes	3.865.000	0	0,0	3.865.000	3.982.356	37,6	103,0	3.589.614	90,1	392.741	
2.Impostos indirectes	350.000	90.000	25,7	440.000	506.189	4,7	115,0	498.846	98,5	7.343	
3.Taxes i altres ingressos	1.784.413	879.841	49,3	2.664.254	1.818.213	17,2	68,2	1.333.591	73,3	484.623	
4.Transferències corrents	2.201.625	225.068	10,2	2.426.693	2.437.800	23,0	100,4	2.232.139	91,5	205.660	
5.Ingressos patrimonials	50.954	500	0,9	51.454	42.960	0,4	83,4	8.266	19,2	34.694	
6.Alienació invers. reals	425.001	0	0,0	425.001	410.325	3,8	96,5	410.325	100,0	0	
7.Transferències capital	750.007	428.901	57,1	1.178.908	306.926	2,9	26,0	131.149	42,7	175.777	
8.Variac. actius financers	0	1.281.946	***,*	1.281.946	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
9.Variac. passius financ.	1.500.000	1.292.445	86,1	2.792.445	1.065.843	10,0	38,1	204.856	19,2	860.987	
Total ingressos	10.927.000	4.198.701	38,4	15.125.701	10.570.613	100,0	69,8	8.408.786	79,5	2.161.826	
2. Capítols despeses											
1.Remuneració personal	2.788.682	152.181	5,4	2.940.863	2.934.865	26,4	99,7	2.697.643	91,9	237.222	
2.Compres béns i serveis	2.576.586	147.349	5,7	2.723.935	2.706.380	24,3	99,3	1.654.021	61,1	1.052.359	
3.Interessos	422.500	-51.000	-12,0	371.500	369.911	3,3	99,5	297.218	80,3	72.693	
4.Transferències corrents	1.124.230	208.644	18,5	1.332.874	1.328.420	11,9	99,6	1.093.855	82,3	234.566	
6.Inversions reals	2.461.593	3.316.343	134,7	5.777.936	2.090.770	18,8	36,1	1.493.106	71,4	597.663	
7.Transferències capital	43.409	37.083	85,4	80.492	55.673	0,5	69,1	22.829	41,0	32.844	
8.Variac. actius financ.	545.000	388.101	71,2	933.101	643.529	5,8	68,9	643.529	100,0	0	
9.Variac. passius financ.	965.000	0	0,0	965.000	964.210	8,6	99,9	768.426	79,6	195.785	
Total despeses	10.927.000	4.198.701	38,4	15.125.701	11.093.759	100,0	73,3	8.670.627	78,1	2.423.132	
3.Situació econòmica											
Total ingressos	10.927.000	4.198.701	38,4	15.125.701	10.570.613		69,8	8.408.786	79,5	2.161.826	
Total despeses	10.927.000	4.198.701	38,4	15.125.701	11.093.759		73,3	8.670.627	78,1	2.423.132	
Diferències	0	0		0	-523.146			-261.840		-261.306	

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	10.570.613	
2.Obligacions reconegudes netes	11.093.759	
3.Resultat pressupostari		-523.146
4.Desviacions positives de finançament	435.445	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.281.946	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	323.355	

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	3.845.114	-61.095	3.784.019	1.653.587	2.130.432
1998	939.423	-17.076	922.347	655.897	266.450
1997	293.732	-33.942	259.789	37.313	222.477
1996	240.598	-22.921	217.677	56.326	161.351
1995 anter.	791.124	-68.042	723.082	181.682	541.400
Total	6.109.990	-203.076	5.906.914	2.584.805	3.322.109
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	2.630.594	0	2.630.594	2.315.228	315.366
1998	33.109	0	33.109	2.643	30.466
1997	10.510	0	10.510	0	10.510
1996	4.995	0	4.995	0	4.995
1995 anter.	17.813	0	17.813	531	17.283
Total	2.697.021	0	2.697.021	2.318.402	378.619

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

1.Deutors pendents de cobrament	5.143.897
. del pressupost corrent	2.161.826
. de pressupostos tancats	3.322.109
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	96.150
(-) saldos de dubtós cobrament	317.247
(-) cob. pendents aplic. def.	118.940
2.Creditors pendents de pagament	5.820.422
. del pressupost corrent	2.423.132
. de pressupostos tancats	378.619
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	3.018.671
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	1.145.624
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	435.445
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	33.655
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	469.099

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	1.010.546 10,9
61.Despeses de personal	2.988.499 38,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	256.485 2,7
62.Despeses financeres	369.911 4,7	72.Tributs lligats a producció i import.	3.517.101 38,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	685.090 7,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.650.199 33,9	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	2.294 0,0	76.Transferències corrents	2.437.800 26,5
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	600.626 6,5
67.Transferències corrents	1.328.420 17,0	78.Altres ingressos	279.870 3,0
68.Transferències de capital	55.673 0,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	214.028 2,7		
Suma del deure	7.609.023 97,4	Suma de l'haver	8.787.518 95,5
800. Resultat corrent de l'exercici		1.178.495	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	410.325 4,4
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	203.076 2,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	7.812.099 100,0	Suma de l'haver	9.197.843 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		1.385.744	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	8.676.226	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	8.460.867
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.318.402	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.584.805
420 Devol. ingressos pressup ..	52.081	. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.600
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	3.147.444	. 475,477,479 Creditors	3.034.423
51 Deutors	204.716	. 51 Deutors	295.499
550,554,555 Partides pendents aplicació.	5.946.920	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	5.960.796
588 Moviments interns tresoreria	34.970.623	. 588 Moviments interns tresorer.	34.970.623
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	55.316.413	Total cobraments	55.312.614
Existències finals	1.145.624	Existències inicials	1.149.423
Total deure	56.462.037	Total haver	56.462.037