

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	695.725	0	0,0	695.725	701.009	33,6	100,7	681.971	97,2	19.038
2.Impostos indirectes	51.000	0	0,0	51.000	60.356	2,9	118,3	60.011	99,4	345
3.Taxes i altres ingressos	496.422	141.035	28,4	637.457	477.327	22,9	74,8	405.240	84,8	72.087
4.Transferències corrents	428.942	80.701	18,8	509.643	501.231	24,0	98,3	417.679	83,3	83.552
5.Ingressos patrimonials	4.700	0	0,0	4.700	3.234	0,1	68,8	3.234	100,0	0
6.Alienació invers. reals	30.000	0	0,0	30.000	548	0,0	1,8	548	100,0	0
7.Transferències capital	104.195	89.628	86,0	193.823	130.903	6,2	67,5	112.018	85,5	18.885
8.Variac. actius financers	0	117.677	***,*	117.677	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	199.890	41.182	20,6	241.071	205.822	9,8	85,3	72.914	35,4	132.908
Total ingressos	2.010.873	470.223	23,3	2.481.097	2.080.431	100,0	83,8	1.753.616	84,2	326.815
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	670.976	37.734	5,6	708.709	696.729	36,8	98,3	679.345	97,5	17.384
2.Compres béns i serveis .	618.970	86.704	14,0	705.674	672.199	35,5	95,2	573.124	85,2	99.075
3.Interessos	59.746	-13.040	-21,8	46.706	46.352	2,4	99,2	42.840	92,4	3.513
4.Transferències corrents	76.253	-5.138	-6,7	71.114	70.519	3,7	99,1	67.651	95,9	2.869
6.Inversions reals	436.960	344.358	78,8	781.318	238.802	12,6	30,5	211.067	88,3	27.735
7.Transferències capital	2.000	0	0,0	2.000	2.000	0,1	100,0	2.000	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	500	***,*	500	500	0,0	100,0	500	100,0	0
9.Variac. passius financ.	145.969	19.106	13,0	165.075	165.075	8,7	100,0	152.680	92,4	12.395
Total despeses	2.010.873	470.223	23,3	2.481.097	1.892.178	100,0	76,2	1.729.206	91,3	162.971
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.010.873	470.223	23,3	2.481.097	2.080.431	83,8	1.753.616	84,2	326.815	
Total despeses	2.010.873	470.223	23,3	2.481.097	1.892.178	76,2	1.729.206	91,3	162.971	
Diferències	0	0		0	188.253		24.410		163.843	

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	2.080.431	
2.Obligacions reconegudes netes	1.892.178	
3.Resultat pressupostari		188.253
4.Desviacions positives de finançament	223.123	
5.Desviacions negatives de finançament	90.612	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	15.860	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		71.603

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
2000	241.383	-10.419	230.963	191.031	39.932
1999	39.489	-8.245	31.243	17.338	13.905
1998	13.284	-5.432	7.852	2.149	5.703
1997	10.199	-5.118	5.081	395	4.686
1996 anter.	2.211	-1.837	374	367	7
Total	306.566	-31.052	275.514	211.281	64.233
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
2000	216.893	-719	216.174	216.174	0
1999	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0
1997	0	0	0	0	0
1996 anter.	0	0	0	0	0
Total	216.893	-719	216.174	216.174	0

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

1.Deutors pendents de cobrament .	350.733
. del pressupost corrent	326.815
. de pressupostos tancats	64.233
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	19.745
(-) saldos de dubtós cobrament	51.866
(-) cob. pendents aplic. def. .	8.193
2.Creditors pendents de pagament	196.736
. del pressupost corrent	162.971
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	35.531
(-) pag. pendents aplic. def. .	1.766
3.Fons líquids en la tresoreria .	122.104
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	227.359
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	48.742
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	276.101

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	316.381	18,1	
61.Despeses de personal	706.111	42,6		71.Renda de la propietat i de l'empresa	95.594	5,4	
62.Despeses financeres	46.352	2,8		72.Tributs lligats a producció i import.	585.859	33,6	
63.Tributs	2.352	0,1		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	150.498	8,6	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	660.279	39,8		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	501.231	28,7	
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	28.676	1,6	
67.Transferències corrents	70.519	4,2		78.Altres ingressos	64.930	3,7	
68.Transferències de capital	2.000	0,1		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	137.188	8,2					
Suma del deure	1.624.802	98,2		Suma de l'haver	1.743.168	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				118.366			
82.Resultats extraordinaris	210	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	30.332	1,8		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	1.655.344	100,0		Suma de l'haver	1.743.168	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				87.824			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.734.632			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.758.913		
411 Pressup. desp. pres. tancats	216.174			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	211.281		
420 Devol. ingressos pressup ..	5.297			. 417 Reintegr. despeses pressup.	5.425		
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	612.507			. 475,477,479 Creditors	609.984		
51				51			
472,474,56 Deutors	31.387			. 472,474,56 Deutors	32.556		
550,554,555 Partides pendents aplicació	829.365			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	826.265		
588 Moviments interns tresoreria	196.030			. 588 Moviments interns tresorer.	196.030		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	24.028			. 473 IVA suportat	24.028		
. 478 IVA repercutit	15.580			. 478 IVA repercutit	15.580		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	3.665.000			Total cobraments	3.680.061		
Existències finals	122.104			Existències inicials	107.043		
Total deure	3.787.104			Total haver	3.787.104		