

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	307.840	0	0,0	307.840	343.033	29,7	111,4	304.358	88,7	38.675
2.Impostos indirectes	49.000	0	0,0	49.000	33.132	2,8	67,6	31.225	94,2	1.907
3.Taxes i altres ingressos	430.168	4.909	1,1	435.078	404.845	35,1	93,0	110.219	27,2	294.626
4.Transferències corrents	196.579	3.497	1,7	200.076	170.326	14,7	85,1	146.625	86,0	23.701
5.Ingressos patrimonials	4.650	0	0,0	4.650	3.803	0,3	81,7	3.048	80,1	755
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	144.630	0	0,0	144.630	92.000	7,9	63,6	0	0,0	92.000
8.Variac. actius financers	0	146.492	***,*	146.492	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	128.484	23.674	18,4	152.158	104.602	9,0	68,7	74.017	70,7	30.585
Total ingressos	1.261.352	178.572	14,1	1.439.924	1.151.741	100,0	79,9	669.491	58,1	482.250
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	298.940	1.397	0,4	300.338	276.373	35,1	92,0	268.081	97,0	8.292
2.Compres béns i serveis .	262.222	5.885	2,2	268.106	243.722	30,9	90,9	191.201	78,4	52.521
3.Ingressos	30.586	0	0,0	30.586	30.586	3,8	100,0	30.319	99,1	267
4.Transferències corrents	23.386	3.179	13,5	26.565	25.648	3,2	96,5	21.741	84,7	3.907
6.Inversions reals	559.577	168.111	30,0	727.688	125.188	15,9	17,2	103.227	82,4	21.960
7.Transferències capital	1.180	0	0,0	1.180	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.	85.461	0	0,0	85.461	85.461	10,8	100,0	83.399	97,5	2.062
Total despeses	1.261.352	178.572	14,1	1.439.924	786.979	100,0	54,6	697.969	88,6	89.010
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.261.352	178.572	14,1	1.439.924	1.151.741	79,9	669.491	58,1	482.250	
Total despeses	1.261.352	178.572	14,1	1.439.924	786.979	54,6	697.969	88,6	89.010	
Diferències	0	0		0	364.762		-28.478		393.240	

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	1.151.741
2.Obligacions reconegudes netes	786.979
3.Resultat pressupostari	364.762
4.Desviacions positives de finançament	293.311
5.Desviacions negatives de finançament	64.355
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.907
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	142.713

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	160.863	-1.522	159.341	111.567	47.774
1999	54.931	-1.333	53.598	30.298	23.300
1998	47.445	-642	46.804	14.294	32.510
1997	33.236	-332	32.904	3.538	29.365
1996 anter.	85.438	-1.251	84.187	7.659	76.528
Total	381.914	-5.080	376.834	167.356	209.477
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	119.301	70	119.371	115.377	3.994
1999	33.861	0	33.861	33.496	365
1998	7.190	0	7.190	146	7.044
1997	1.172	2	1.175	472	702
1996 anter.	0	0	0	0	0
Total	161.525	73	161.597	149.492	12.105

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

1.Deutors pendents de cobrament .	457.218
. del pressupost corrent	482.250
. de pressupostos tancats	209.477
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	30
(-) saldos de dubtós cobrament	234.425
(-) cob. pendents aplic. def. .	114
2.Creditors pendents de pagament	152.871
. del pressupost corrent	89.010
. de pressupostos tancats	12.105
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	51.757
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	83.783
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	368.484
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	19.646
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	388.131

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	104.317	10,6
61.Despeses de personal	290.632	40,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	17.107	1,7
62.Despeses financeres	30.586	4,2	72.Tributs lligats a producció i import.	305.138	31,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	43.181	4,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	229.134	31,6	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	167.945	17,1
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	311.819	31,8
67.Transferències corrents	25.978	3,5	78.Altres ingressos	5.631	0,5
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	141.802	19,6			
Suma del deure	718.133	99,3	Suma de l'haver	955.138	97,6
800. Resultat corrent de l'exercici			237.006		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	23.047	2,3
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	5.082	0,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	723.215	100,0	Suma de l'haver	978.185	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			254.971		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	698.366		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	671.630	
411 Pressup. desp. pres. tancats	149.492		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	167.356	
420 Devol. ingressos pressup ..	2.139		. 417 Reintegr. despeses pressup.	397	
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	49.681		. 475,477,479 Creditors	71.918	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	375		. 472,474,56 Deutors	360	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.863		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.252	
588 Moviments interns tresoreria	961.787		. 588 Moviments interns tresorer.	961.787	
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	1.866.704		Total cobraments	1.877.701	
Existències finals	83.783		Existències inicials	72.787	
Total deure	1.950.487		Total haver	1.950.487	