

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ				Cobrat	(d)	Pendent	cob.
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)				
<b>1. Capítols ingressos</b>											
1. Impostos directes	266.616	0	0,0	266.616	272.162	21,5	102,0	259.184	95,2	12.978	
2. Impostos indirectes	40.000	0	0,0	40.000	47.350	3,7	118,3	43.889	92,6	3.461	
3. Taxes i altres ingressos	569.217	0	0,0	569.217	594.460	47,0	104,4	106.565	17,9	487.896	
4. Transferències corrents	152.797	5.992	3,9	158.789	169.394	13,4	106,6	154.525	91,2	14.869	
5. Ingressos patrimonials	1.500	0	0,0	1.500	7.293	0,5	486,2	7.293	100,0	0	
6. Alianació invers. reals	58.441	0	0,0	58.441	53.825	4,2	92,1	53.825	100,0	0	
7. Transferències capital	129.929	4.960	3,8	134.889	118.460	9,3	87,8	11.500	9,7	106.960	
8. Variac. actius financers	0	96.074	***	96.074	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
9. Variac. passius financers	183.736	0	0,0	183.736	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
<b>Total ingressos</b>	<b>1.402.236</b>	<b>107.025</b>	<b>7,6</b>	<b>1.509.262</b>	<b>1.262.944</b>	<b>100,0</b>	<b>83,6</b>	<b>636.781</b>	<b>50,4</b>	<b>626.164</b>	
<b>2. Capítols despeses</b>											
1. Remuneració personal	301.013	6.227	2,0	307.240	282.192	25,3	91,8	282.044	99,9	148	
2. Compres béns i serveis	287.917	52.090	18,0	340.007	320.075	28,7	94,1	196.942	61,5	123.133	
3. Interessos	3.225	-1.016	-31,5	2.208	2.053	0,1	92,9	2.053	100,0	0	
4. Transferències corrents	15.382	2.078	13,5	17.460	13.631	1,2	78,0	10.711	78,5	2.920	
6. Inversions reals	780.526	47.646	6,1	828.173	481.865	43,2	58,1	101.551	21,0	380.314	
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
9. Variac. passius financers	14.173	0	0,0	14.173	13.713	1,2	96,7	13.713	100,0	0	
<b>Total despeses</b>	<b>1.402.236</b>	<b>107.025</b>	<b>7,6</b>	<b>1.509.262</b>	<b>1.113.529</b>	<b>100,0</b>	<b>73,7</b>	<b>607.014</b>	<b>54,5</b>	<b>506.515</b>	
<b>3. Situació econòmica</b>											
Total ingressos	1.402.236	107.025	7,6	1.509.262	1.262.944	83,6	636.781	50,4	626.164		
Total despeses	1.402.236	107.025	7,6	1.509.262	1.113.529	73,7	607.014	54,5	506.515		
Diferències	0	0	0	0	149.415		29.767		119.648		

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	1.262.944	
2. Obligacions reconegudes netes	1.113.529	
3. Resultat pressupostari		149.415
4. Desviacions positives de finançament	172.889	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	77.516	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>		<b>54.042</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	648.023
del pressupost corrent	626.164
de pressupostos tancats	47.541
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	5.337
(-) saldos de dubtos cobrament	30.965
(-) cob. pendents aplic. def.	54
2. Creditors pendents de pagament	594.579
del pressupost corrent	506.515
de pressupostos tancats	13.904
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	74.160
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	237.930
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	172.889
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	118.484
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)</b>	<b>291.373</b>

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
	Saldo ini. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total		
2000	136.786	-3.402	133.385	120.677	12.708
1999	14.755	-2.089	12.666	6.117	6.549
1998	21.143	-1.182	19.961	4.881	15.080
1997	10.060	-839	9.221	8.659	562
1996	18.952	-426	18.526	5.885	12.641
anter.					
<b>Total</b>	<b>201.697</b>	<b>-7.937</b>	<b>193.760</b>	<b>146.219</b>	<b>47.541</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
	Saldo ini. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total		
2000	113.457	-69	113.388	105.723	7.665
1999	3.731	0	3.731	0	3.731
1998	481	0	481	0	481
1997	585	0	585	0	585
1996	1.582	0	1.582	139	1.443
anter.					
<b>Total</b>	<b>119.835</b>	<b>-69</b>	<b>119.766</b>	<b>105.862</b>	<b>13.904</b>

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	169.074	15,3	
61. Despeses de personal	282.622	44,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	25.579	2,3	
62. Despeses financeres	2.053	0,3	72. Tributs lligats a producció i import.	245.752	22,3	
63. Tributs	23	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	57.298	5,2	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	319.622	49,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	169.394	15,3	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	419.867	38,1	
67. Transferències corrents	13.631	2,1	78. Altres ingressos	3.694	0,3	
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	9.788	0,8	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	16.393	2,5				
Suma del deure	634.343	98,8	Suma de l'haver	1.100.447	100,0	
	<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>			<b>466.104</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	189	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	7.868	1,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	642.211	100,0	Suma de l'haver	1.100.636	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				458.425		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	607.014		.430 Pressup. ing. pres. corrent	638.113	
411 Pressup. desp. pres. tancats	105.862		.431 Pressup. ing. pres. tancats	146.219	
420 Devol. ingressos pressup.	1.333		.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 Reintegr. 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	242.246		.475,477,479 Creditors	246.113	
51 Deutors	82.494		.51 Deutors	85.829	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	395.644		.550,554,555 Partides pendents aplicació.	362.193	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	467.437		.588 Moviments interns tresoreria	467.437	
51 IVA suportat	8.873		5. Impost sobre el valor afegit		
478 IVA repercutit	4.949		.473 IVA suportat	8.873	
6. Altres	241.142		.478 IVA repercutit	4.949	
			6. Altres	241.142	
Total pagaments	2.156.994		Total cobraments	2.200.870	
Existències finals	237.930		Existències inicials	194.054	
Total deure	2.394.923		Total haver	2.394.923	