

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	355.780	0	0,0	355.780	386.392	25,2	108,6	359.350	93,0	27.042
2. Impostos indirectes	105.000	0	0,0	105.000	50.106	3,2	47,7	49.683	99,1	423
3. Taxes i altres ingressos	233.753	0	0,0	233.753	240.508	15,7	102,8	209.018	86,9	31.491
4. Transferències corrents	116.500	0	0,0	116.500	167.616	10,9	143,8	140.343	83,7	27.273
5. Ingressos patrimonials	10.900	0	0,0	10.900	10.405	0,6	95,4	10.315	99,1	90
6. Alienació invers. reals	0	450.000	*** *	450.000	450.000	29,4	100,0	0	0,0	450.000
7. Transferències capital	117.455	0	0,0	117.455	117.633	7,6	100,1	0	0,0	117.633
8. Variac. actius financers	0	97.700	*** *	97.700	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financer.	495.067	-387.231	-78,2	107.836	107.620	7,0	99,8	7.040	6,5	100.580
Total ingressos	1.434.455	160.469	11,1	1.594.924	1.530.279	100,0	95,9	775.749	50,6	754.530
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	300.101	-3.173	-1,0	296.927	289.160	18,9	97,3	288.457	99,7	703
2. Compres béns i serveis	279.469	23.180	8,2	302.650	260.425	17,0	86,0	230.071	88,3	30.354
3. Interessos	33.758	0	0,0	33.758	31.849	2,0	94,3	31.849	100,0	0
4. Transferències corrents	144.672	20.861	14,4	165.533	163.986	10,7	99,0	145.143	88,5	18.843
6. Inversions reals	633.908	119.601	18,8	753.509	741.266	48,4	98,3	57.129	7,7	684.137
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financer.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financer.	42.547	0	0,0	42.547	42.484	2,7	99,8	42.484	100,0	0
Total despeses	1.434.455	160.469	11,1	1.594.924	1.529.169	100,0	95,8	795.132	51,9	734.037
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.434.455	160.469	11,1	1.594.924	1.530.279	95,9	775.749	50,6	754.530	
Total despeses	1.434.455	160.469	11,1	1.594.924	1.529.169	95,8	795.132	51,9	734.037	
Diferències	0	0	0	0	1.110		-19.383		20.494	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	1.530.279
2. Obligacions reconegudes netes	1.529.169
3. Resultat pressupostari	1.110
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	88.634
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	89.744

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

1. Deutors pendents de cobrament	1.164.034
del pressupost corrent	754.530
de pressupostos tancats	597.148
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	11.363
(-) saldos de dubtos cobrament	199.007
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	1.356.376
del pressupost corrent	734.037
de pressupostos tancats	522.916
del pressupost d'ingressos	18
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	99.406
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	281.492
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	12.125
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	77.025
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	89.149

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
2000	375.770	-4.634	371.135	62.548	308.587
1999	34.961	-1.859	33.102	10.503	22.599
1998	88.269	-1.843	86.425	13.160	73.266
1997	25.389	-1.419	23.970	144	23.826
1996 anter.	177.539	-4.456	173.083	4.212	168.871
Total	701.927	-14.212	687.715	90.567	597.148
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
2000	344.160	-23	344.138	59.678	284.460
1999	53.767	-24	53.743	7.006	46.737
1998	309.534	0	309.534	194.551	114.983
1997	2.253	0	2.253	0	2.253
1996 anter.	78.775	0	78.775	4.292	74.483
Total	788.489	-46	788.443	265.527	522.916

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	189.236	22,1
61. Despeses de personal	301.317	39,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	32.912	3,8
62. Despeses financeres	31.849	4,1	72. Tributs lligats a producció i import.	370.172	43,2
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	41.550	4,8
64. Treballs, subministr. i serveis externs	248.268	32,6	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	167.616	19,6
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	24.780	2,8
67. Transferències corrents	163.986	21,5	78. Altres ingressos	28.753	3,3
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	745.419	98,1	Suma de l'haver	855.019	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici	109.599				
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	14.166	1,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	759.585	100,0	Suma de l'haver	855.019	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			95.433		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	798.169		430 Pressup. inq. pres. corrent	777.217	
411 Pressup. desp. pres. tancats	265.527		431 Pressup. inq. pres. tancats	90.567	
420 Devol. ingressos pressup.	1.468		417 Reintegr. despeses pressup.	3.037	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Paqam. 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	117.405		475,477,479 Creditors	45.522	
51 Deutors	48.480		51 Deutors	133.989	
550,554,555 Partides pendents aplicació	946.143		550,554,555 Partides pendents aplicació	946.143	
588 Moviments interns tresoreria	332.451		588 Moviments interns tresoreria	332.451	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	2.838	
478 IVA repercutit	5.728		478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	2.515.370		Total cobraments	2.331.762	
Existències finals	281.492		Existències inicials	465.099	
Total deure	2.796.861		Total haver	2.796.861	