

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1.1. Ingressos directes	151.000	0	0,0	151.000	169.499	27,1	112,2	155.582	91,7	13.917
1.2. Ingressos indirectes	15.000	0	0,0	15.000	23.081	3,6	153,8	13.039	56,4	10.042
1.3. Taxes i altres ingressos	276.480	0	0,0	276.480	193.802	31,0	70,0	122.576	63,2	71.226
4. Transferències corrents	129.500	0	0,0	129.500	133.758	21,4	103,2	111.781	83,5	21.977
5. Ingressos patrimonials	4.500	0	0,0	4.500	14.903	2,3	331,1	8.120	54,4	6.783
6. Alienació invers. reals	22.000	0	0,0	22.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	49.500	1.750	3,5	51.250	41.112	6,5	80,2	1.750	4,2	39.362
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	144.320	2.750	1,9	147.070	48.217	7,7	32,7	298	0,6	47.919
Total ingressos	792.300	4.500	0,5	796.800	624.372	100,0	78,3	413.146	66,1	211.226
2. Capítols despeses										
2.1. Remuneració personal	179.000	-6.575	-3,6	172.425	163.165	26,8	94,6	159.069	97,4	4.096
2.2. Compres béns i serveis	186.000	-3.515	-1,8	182.485	171.776	28,2	94,1	134.826	78,4	36.950
3. Interessos	15.000	-550	-3,6	14.450	14.449	2,3	99,9	14.449	100,0	0
4. Transferències corrents	27.000	10.640	39,4	37.640	36.904	6,0	98,0	34.106	92,4	2.798
6. Inversions reals	329.300	4.500	1,3	333.800	186.054	30,6	55,7	54.288	29,1	131.765
7. Transferències capital	21.000	0	0,0	21.000	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	35.000	0	0,0	35.000	34.974	5,7	99,9	34.974	100,0	0
Total despeses	792.300	4.500	0,5	796.800	607.322	100,0	76,2	431.713	71,0	175.609
3. Situació econòmica										
Total ingressos	792.300	4.500	0,5	796.800	624.372	78,3	413.146	66,1	211.226	
Total despeses	792.300	4.500	0,5	796.800	607.322	76,2	431.713	71,0	175.609	
Diferències	0	0	0	0	17.049		-18.568		35.617	

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	624.372
2. Obligacions reconegudes netes	607.322
3. Resultat pressupostari	17.049
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	17.049

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo ini. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
2000	124.140	2.688	126.828	111.442	15.386
1999	15.087	2.045	17.131	10.451	6.681
1998	8.265	1.732	9.997	3.834	6.163
1997	6.241	-1.355	4.887	1.779	3.108
1996 anter.	23.914	-10.080	13.834	1.522	12.313
Total	177.648	-4.970	172.678	129.028	43.650
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo ini. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
2000	129.435	-330	129.105	118.025	11.080
1999	323	0	323	323	0
1998	9.412	0	9.412	5.000	4.412
1997	0	0	0	0	0
1996 anter.	0	0	0	0	0
Total	139.170	-330	138.840	123.348	15.492

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

1. Deutors pendents de cobrament	284.393
del pressupost corrent	211.226
de pressupostos tancats	43.650
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	29.517
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	311.026
del pressupost corrent	175.609
de pressupostos tancats	15.492
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	119.925
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	75.866
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	49.233
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	49.233

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

	DEURE		HAVER	
	%		%	
3. Existències inicials	0,0	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	0,0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	0,0	70. Vendes	81.667
61. Despeses de personal	170.703	43,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	34.608
62. Despeses financeres	14.449	3,6	72. Tributs lligats a producció i import.	140.977
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	44.872
64. Treballs, subministr. i serveis externs	164.124	41,9	75. Subvencions d'exploració	348
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	136.027
66. Subvencions d'exploració	10.230	2,6	77. Impostos sobre el capital	84.444
67. Transferències corrents	26.675	6,8	78. Altres ingressos	13.820
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0		
Suma del deure	386.182	98,8	Suma de l'haver	536.763
800. Resultat corrent de l'exercici	150.581			
82. Resultats extraordinaris	0,0	0,0	82. Resultats extraordinaris	78
83. Resultats de la cartera de valors	0,0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	4.666	1,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0
Suma del deure	390.848	100,0	Suma de l'haver	536.841
Pèrdues i guanys nets totals	145.993			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	431.713		430 Pressup. inq. pres. corrent	414.928	
411 Pressup. desp. pres. tancats	123.348		431 Pressup. inq. pres. tancats	129.028	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.782		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 Paqam. 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	20.215		475,477,479 Creditors	39.644	
51 Deutors	14.027		51 Deutors	33.141	
550,554,555 Partides pendents aplicació	194.810		550,554,555 Partides pendents aplicació	196.763	
588 Moviments interns tresoreria	0		588 Moviments interns tresoreria	0	
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	6.826		6. Altres	6.826	
Total pagaments	792.721		Total cobraments	820.329	
Existències finals	75.866		Existències inicials	48.258	
Total deure	868.587		Total haver	868.587	