

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	253.800	0	0,0	253.800	284.722	22,9	112,1	205.976	72,3	78.746
2. Impostos indirectes	38.000	23.270	61,2	61.270	66.725	5,3	108,9	61.270	91,8	5.455
3. Taxes i altres ingressos	151.281	17.173	11,3	168.453	92.085	7,4	54,6	65.974	71,6	26.111
4. Transferències corrents	190.430	6.504	3,4	196.934	196.304	15,8	99,6	166.333	84,7	29.971
5. Ingressos patrimonials	910	549	60,3	1.459	1.461	0,1	100,1	1.344	91,9	117
6. Alienació invers. reals	37.000	975	2,6	37.975	10.225	0,8	26,9	975	9,5	9.250
7. Transferències capital	313.887	30.091	9,5	343.978	71.440	5,7	20,7	7.580	10,6	63.860
8. Variac. actius financers	621	34.494	***,*	35.115	827	0,0	2,3	621	75,0	207
9. Variac. passius financer.	50.269	491.637	978,0	541.906	515.737	41,6	95,1	491.737	95,3	24.000
Total ingressos	1.036.198	604.692	58,3	1.640.890	1.239.524	100,0	75,5	1.001.808	80,8	237.716
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	246.597	15.865	6,4	262.462	262.093	21,5	99,8	256.796	97,9	5.297
2. Compres béns i serveis	164.810	38.609	23,4	203.419	200.806	16,4	98,7	181.102	90,1	19.704
3. Interessos	38.854	-7.240	-18,6	31.614	31.607	2,5	99,9	30.520	96,5	1.087
4. Transferències corrents	62.415	1.864	2,9	64.279	63.062	5,1	98,1	40.174	63,7	22.888
6. Inversions reals	466.610	140.552	30,1	607.162	196.401	16,1	32,3	92.829	47,2	103.572
7. Transferències capital	21.700	3.861	17,7	25.561	18.473	1,5	72,2	3.064	16,5	15.409
8. Variac. actius financer.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financer.	35.211	411.182	***,*	446.393	446.392	36,6	100,0	446.025	99,9	367
Total despeses	1.036.198	604.692	58,3	1.640.890	1.218.833	100,0	74,2	1.050.510	86,1	168.323
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.036.198	604.692	58,3	1.640.890	1.239.524	75,5	1.001.808	80,8	237.716	
Total despeses	1.036.198	604.692	58,3	1.640.890	1.218.833	74,2	1.050.510	86,1	168.323	
Diferències	0	0	0	20.692			-48.702		69.393	

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	1.239.524
2. Obligacions reconegudes netes	1.218.833
3. Resultat pressupostari	20.692
4. Desviacions positives de finançament	19.193
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.600
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	8.099

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total		
2000	136.817	33.642	170.459	104.359	66.100
1999	32.702	2.044	34.747	9.970	24.776
1998	40.273	1.935	42.208	10.020	32.188
1997	18.060	-294	17.766	2.529	15.237
1996 anter.	50.846	-4.656	46.190	1.585	44.605
Total	278.699	32.670	311.369	128.462	182.907
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total		
2000	157.974	0	157.974	133.524	24.449
1999	7.457	0	7.457	591	6.866
1998	330	0	330	238	91
1997	2.949	0	2.949	203	2.746
1996 anter.	96	0	96	0	96
Total	168.805	0	168.805	134.557	34.248

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

1. Deutors pendents de cobrament	328.153
del pressupost corrent	237.716
de pressupostos tancats	182.907
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.084
(-) saldos de dubtos cobrament	93.554
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	334.571
del pressupost corrent	168.323
de pressupostos tancats	34.248
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	132.000
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	59.966
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	19.193
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	34.355
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	53.548

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	70.692	9,6	
61. Despeses de personal	263.369	39,7	71. Renda de la propietat i de l'empresa	36.200	4,9	
62. Despeses financeres	31.629	4,7	72. Tributs lligats a producció i import.	267.592	36,4	
63. Tributs	57	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	67.653	9,2	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	199.173	30,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	174.359	23,7	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	23.573	3,2	
67. Transferències corrents	63.262	9,5	78. Altres ingressos	2.055	0,2	
68. Transferències de capital	11.305	1,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	58.888	8,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	93.554	14,1				
Suma del deure	662.350	100,0	Suma de l'haver	701.011	95,5	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	38.661			
82. Resultats extraordinaris	252	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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	32.670	4,4	
Suma del deure	662.602	100,0	Suma de l'haver	733.681	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			71.080			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.050.593		430 Pressup. inq. pres. corrent	1.003.293	
411 Pressup. desp. pres. tancats	134.557		431 Pressup. inq. pres. tancats	128.462	
420 Devol. ingressos pressup.	1.485		417 Reintegr. despeses pressup.	83	
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	117.623		475,477,479 Creditors	139.747	
51 Deutors	1.746		51 Deutors	2.376	
472,474,56 Partides pendents aplicació	44.145		550,554,555 Partides pendents aplicació	44.836	
550,554,555 Partides pendents aplicació	44.145		588 Moviments interns tresoreria	0	
588 Moviments interns tresoreria	0		5. Impost sobre el valor afegit		
5. Impost sobre el valor afegit	0		473 IVA suportat	0	
473 IVA suportat	0		478 IVA repercutit	0	
478 IVA repercutit	0		6. Altres	0	
6. Altres	0				
Total pagaments	1.350.149		Total cobraments	1.318.798	
Existències finals	59.966		Existències inicials	91.317	
Total deure	1.410.114		Total haver	1.410.114	