

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	431.000	0	0,0	431.000	447.040	34,5	103,7	368.999	82,5	78.041
2. Impostos indirectes	36.000	0	0,0	36.000	34.601	2,6	96,1	31.877	92,1	2.723
3. Taxes i altres ingressos	166.370	5.000	3,0	171.370	189.180	14,6	110,3	167.123	88,3	22.057
4. Transferències corrents	326.733	0	0,0	326.733	341.375	26,4	104,4	264.190	77,3	77.185
5. Ingressos patrimonials	795	0	0,0	795	405	0,0	50,9	405	100,0	0
6. Alienació invers. reals	15.000	0	0,0	15.000	15.000	1,1	100,0	0	0,0	15.000
7. Transferències capital	167.260	57.400	34,3	224.660	187.260	14,4	83,3	102.000	54,4	85.260
8. Variac. actius financers	500	108.542	***,*	109.042	4.355	0,3	3,9	1.759	40,3	2.596
9. Variac. passius financ.	2	73.000	***,*	73.002	73.000	5,6	99,9	0	0,0	73.000
Total ingressos	1.143.660	243.942	21,3	1.387.601	1.292.216	100,0	93,1	936.355	72,4	355.861
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	414.370	0	0,0	414.370	407.446	37,3	98,3	406.679	99,8	767
2. Compres béns i serveis	268.497	4.400	1,6	272.897	256.728	23,5	94,0	70.875	27,6	185.853
3. Interessos	53.000	0	0,0	53.000	51.675	4,7	97,5	51.650	99,9	24
4. Transferències corrents	185.633	16.300	8,7	201.933	140.943	12,9	69,7	76.107	53,9	64.836
6. Inversions reals	187.660	222.487	118,5	410.146	202.510	18,5	49,3	77.259	38,1	125.251
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	500	3.855	771,0	4.355	4.355	0,3	100,0	4.355	100,0	0
9. Variac. passius financ.	34.000	-3.100	-9,1	30.900	26.916	2,4	87,1	26.916	100,0	0
Total despeses	1.143.660	243.942	21,3	1.387.601	1.090.572	100,0	78,5	713.841	65,4	376.731
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.143.660	243.942	21,3	1.387.601	1.292.216	93,1	936.355	72,4	355.861	
Total despeses	1.143.660	243.942	21,3	1.387.601	1.090.572	78,5	713.841	65,4	376.731	
Diferències	0	0	0	201.644			222.513		-20.870	

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	1.292.216
2. Obligacions reconegudes netes	1.090.572
3. Resultat pressupostari	201.644
4. Desviacions positives de finançament	75.290
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	14.665
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	141.018

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports 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	327.128	-12.384	314.745	80.593	234.152
1999	242.789	-71.667	171.122	58.430	112.692
1998	69.399	-2.786	66.613	10.021	56.592
1997	59.284	-2.558	56.726	5.017	51.709
1996 anter.	182.937	-14.622	168.315	12.544	155.771
Total	881.538	-104.017	777.521	166.604	610.917
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
	Saldo ini. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total		
2000	415.176	-6.761	408.415	265.048	143.367
1999	197.948	-18	197.930	155.763	42.167
1998	8.035	0	8.035	7.976	59
1997	7.804	0	7.804	6.258	1.546
1996 anter.	774	0	774	774	0
Total	629.737	-6.779	622.958	435.819	187.139

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

1. Deutors pendents de cobrament	959.305
del pressupost corrent	355.861
de pressupostos tancats	610.917
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.727
(-) saldos de dubtos cobrament	9.200
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	865.044
del pressupost corrent	376.731
de pressupostos tancats	187.139
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	301.174
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	97.675
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	186.223
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	5.714
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	191.937

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	162.495	14,9
61. Despeses de personal	412.985	41,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	23.289	2,1
62. Despeses financeres	51.675	5,1	72. Tributs lligats a producció i import.	351.534	32,4
63. Tributs	129	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	101.170	9,3
64. Treballs, subministr. i serveis externs	245.883	24,4	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	1.419	0,1	76. Transferències corrents	341.375	31,4
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	31.477	2,9
67. Transferències corrents	140.943	14,0	78. Altres ingressos	1.261	0,1
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	39.436	3,9			
Suma del deure	892.470	88,7	Suma de l'haver	1.012.601	93,4
	800.	Resultat corrent de l'exercici	120.131		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	71.833	6,6
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	113.640	11,2	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.006.110	100,0	Suma de l'haver	1.084.434	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			78.324		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	720.318		430 Pressup. inq. pres. corrent	938.778	
411 Pressup. desp. pres. tancats	435.819		431 Pressup. inq. pres. tancats	166.604	
420 Devol. ingressos pressup.	2.424		417 Reintegr. despeses pressup.	6.476	
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	147		463 Reintegra. rec. altr. ens	6.581	
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	1.142.626		475,477,479 Creditors	402.895	
51 Deutors	1.825		51 Deutors	773.841	
472,474,56 Partides pendents aplicació	2.055.767		550,554,555 Partides pendents aplicació	2.055.767	
588 Moviments interns tresoreria	1.621.291		588 Moviments interns tresoreria	1.621.291	
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. Altres		
Total pagaments	5.980.216		Total cobraments	5.972.233	
Existències finals	97.675		Existències inicials	105.658	
Total deure	6.077.891		Total haver	6.077.891	