

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	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3. Taxes i altres ingressos	35.683	0	0,0	35.683	34.160	10,1	95,7	32.326	94,6	1.834
4. Transferències corrents	460.765	-160.293	-34,7	300.472	302.029	89,8	100,5	253.423	83,9	48.605
5. Ingressos patrimonials	250	0	0,0	250	124	0,0	49,6	112	90,3	12
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	0	1.122	***	1.122	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	496.698	-159.171	-32,0	337.527	336.313	100,0	99,6	285.862	84,9	50.451
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	370.246	-125.839	-33,9	244.408	244.403	73,0	99,9	237.289	97,0	7.115
2. Compres béns i serveis	116.908	-31.302	-26,7	85.606	85.556	25,5	99,9	40.945	47,8	44.612
3. Interessos	3.000	0	0,0	3.000	2.267	0,6	75,5	2.087	92,0	180
4. Transferències corrents	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
6. Inversions reals	6.544	-4.031	-61,5	2.513	2.510	0,7	99,8	1.133	45,1	1.378
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 financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	496.698	-161.171	-32,4	335.527	334.737	100,0	99,7	281.453	84,0	53.284
3. Situació econòmica										
Total ingressos	496.698	-159.171	-32,0	337.527	336.313	99,6	285.862	84,9	50.451	
Total despeses	496.698	-161.171	-32,4	335.527	334.737	99,7	281.453	84,0	53.284	
Diferències	0	2.000		2.000	1.576		4.409		-2.833	

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	336.313
2. Obligacions reconegudes netes	334.737
3. Resultat pressupostari	1.576
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.122
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.697

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	90.769	0	90.769	52.050	38.719
1999	15.715	0	15.715	6.880	8.835
1998	6.121	0	6.121	4.139	1.981
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	112.605	0	112.605	63.069	49.536
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	50.540	0	50.540	50.540	0
1999	3.353	0	3.353	0	3.353
1998	1.867	-9	1.858	0	1.858
1997	59	-58	1	0	2
1996	146	-116	30	0	30
anter.					
Total	55.965	-183	55.782	50.540	5.242

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

1. Deutors pendents de cobrament	99.986
del pressupost corrent	50.451
de pressupostos tancats	49.536
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	188.257
del pressupost corrent	53.284
de pressupostos tancats	5.242
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	129.732
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	91.151
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)	2.881
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	2.881

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	0	0,0
61. Despeses de personal	244.403	72,2	71. Renda de la propietat i de l'empresa	124	0,0
62. Despeses financeres	2.267	0,6	72. Tributs lligats a producció i import.	0	0,0
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	85.556	25,2	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	302.029	89,7
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	0	0,0
67. Transferències corrents	0	0,0	78. Altres ingressos	34.160	10,1
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	6.249	1,8			
Suma del deure	338.476	100,0	Suma de l'haver	336.313	99,9
	800.	Resultat corrent de l'exercici	-2.163		
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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	183	0,0
Suma del deure	338.476	100,0	Suma de l'haver	336.496	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.980		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	283.445		430 Pressup. inq. pres. corrent	289.350	
411 Pressup. desp. pres. tancats	50.540		431 Pressup. inq. pres. tancats	63.069	
420 Devol. ingressos pressup ..	3.488		417 Reintegr. despeses pressup.	1.992	
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 Paqaments 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	138.064		475,477,479 Creditors	160.245	
51 Deutors	0		51 Deutors	0	
472,474,56 Deutors	0		472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
588 Moviments interns tresoreria	624.494		588 Moviments interns tresoreria	624.494	
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	1.100.030		Total cobraments	1.139.150	
Existències finals	91.151		Existències inicials	52.031	
Total deure	1.191.181		Total haver	1.191.181	