

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	7.040.401	1.500	0,0	7.041.901	7.170.777	31,5	101,8	6.504.148	90,7	666.629
2.Impostos indirectes	490.000	42.000	8,5	532.000	679.498	2,9	127,7	679.498	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	2.321.282	123.845	5,3	2.445.127	2.996.892	13,1	122,5	1.962.183	65,4	1.034.709
4.Transferències corrents	5.933.591	87.635	1,4	6.021.226	5.917.251	26,0	98,2	5.151.903	87,0	765.348
5.Ingressos patrimonials	147.876	4.800	3,2	152.676	157.479	0,6	103,1	135.819	86,2	21.660
6.Alienació invers. reals	498.762	-326.288	-65,4	172.474	171.984	0,7	99,7	47.579	27,6	124.405
7.Transferències capital	1.955.833	-518.579	-26,5	1.437.254	1.413.667	6,2	98,3	102.033	7,2	1.311.634
8.Variac. actius financers	50.002	5.203.379	***,*	5.253.381	315.642	1,3	6,0	294.664	93,3	20.978
9.Variac. passius financ.	3.932.605	0	0,0	3.932.605	3.932.605	17,2	100,0	1.895.241	48,1	2.037.364
Total ingressos	22.370.351	4.618.292	20,6	26.988.643	22.755.795	100,0	84,3	16.773.068	73,7	5.982.727
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	6.055.175	476.999	7,8	6.532.173	6.482.979	32,4	99,2	6.479.660	99,9	3.319
2.Compres béns i serveis	5.698.275	720.776	12,6	6.419.051	5.684.195	28,4	88,5	5.066.569	89,1	617.626
3.Interessos	685.150	25	0,0	685.175	655.271	3,2	95,6	622.770	95,0	32.501
4.Transferències corrents	1.646.688	2.805	0,1	1.649.492	1.472.431	7,3	89,2	1.215.278	82,5	257.153
6.Inversions reals	6.547.212	3.333.136	50,9	9.880.348	4.141.760	20,6	41,9	2.951.233	71,2	1.190.527
7.Transferències capital	323.000	136.088	42,1	459.088	209.534	1,0	45,6	207.290	98,9	2.244
8.Variac. actius financ.	2	28.464	***,*	28.466	28.465	0,1	99,9	28.465	100,0	0
9.Variac. passius financ.	1.414.850	-80.000	-5,6	1.334.850	1.334.821	6,6	99,9	1.255.064	94,0	79.757
Total despeses	22.370.351	4.618.292	20,6	26.988.643	20.009.454	100,0	74,1	17.826.327	89,0	2.183.127
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	22.370.351	4.618.292	20,6	26.988.643	22.755.795	84,3	16.773.068	73,7	5.982.727	
Total despeses	22.370.351	4.618.292	20,6	26.988.643	20.009.454	74,1	17.826.327	89,0	2.183.127	
Diferències	0	0		0	2.746.341		-1.053.259		3.799.600	

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	22.755.795	
2.Obligacions reconegudes netes	20.009.454	
3.Resultat pressupostari		2.746.341
4.Desviacions positives de finançament	4.815.864	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	5.174.915	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		3.105.391

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001
2000	2.503.722	-85.570	2.418.152	1.365.271	1.052.881
1999	1.487.070	-57.656	1.429.414	900.449	528.966
1998	1.396.717	-20.694	1.376.023	748.830	627.193
1997	441.457	-28.176	413.281	77.532	335.749
1996	1.591.825	-364.368	1.227.457	341.209	886.248
anter.					
Total	7.420.790	-556.462	6.864.328	3.433.291	3.431.037
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001
2000	2.030.024	-1.085	2.028.940	2.000.294	28.646
1999	24.930	-304	24.626	20.438	4.188
1998	23.681	0	23.681	23.681	0
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
anter.					
Total	2.078.636	-1.389	2.077.247	2.044.414	32.834

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	8.621.525
. del pressupost corrent	5.982.727
. de pressupostos tancats	3.431.037
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	95.207
(-) saldos de dubtós cobrament ..	812.872
(-) cob. pendents aplic. def.	74.574
2.Creditors pendents de pagament ..	3.195.409
. del pressupost corrent	2.183.127
. de pressupostos tancats	32.834
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	299.163
. d'operacions no pressupost.	680.285
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.441.573
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	4.815.864
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.051.825
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	6.867.689

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	1.640.796 9,5
61.Despeses de personal	6.539.891 41,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	339.299 1,9
62.Despeses financeres	655.271 4,1	72.Tributs lligats a producció i import.	5.792.279 33,7
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	1.583.075 9,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	5.648.963 35,7	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	8.146 0,0	76.Transferències corrents	5.917.251 34,4
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	914.639 5,3
67.Transferències corrents	1.421.655 9,0	78.Altres ingressos	734.558 4,2
68.Transferències de capital	260.309 1,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	697.861 4,4		
Suma del deure	15.232.096 96,5	Suma de l'haver	16.921.897 98,6
800. Resultat corrent de l'exercici		1.689.801	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	237.177 1,3
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	555.015 3,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	15.787.111 100,0	Suma de l'haver	17.159.074 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		1.371.962	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	17.876.345	. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	16.864.379
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	2.044.414	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	3.433.291
420 Devol. ingressos pressup ..	91.312	. 417 Reintegr. despeses pressup.	50.017
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 ..	293.851	. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	305.917
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	8.202.146	. 475,477,479 Creditors	7.875.256
51		. 51	
472,474,56 Deutors	305.649	. 472,474,56 Deutors	263.739
550,554,555 Partides pendents aplicació.	9.842.377	. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	9.888.168
588 Moviments interns tresoreria ..	33.979.439	. 588 Moviments interns tresorer.	33.979.439
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	124.924	. 473 IVA suportat	124.924
. 478 IVA repercutit	120.629	. 478 IVA repercutit	120.629
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	72.881.085	Total cobraments	72.905.760
Existències finals	1.441.573	Existències inicials	1.416.897
Total deure	74.322.657	Total haver	74.322.657