

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	169.215	4.225	2,4	173.440	182.168	15,7	105,0	170.300	93,4	11.869
2.Impostos indirectes	24.004	5.825	24,2	29.829	26.353	2,2	88,3	24.772	94,0	1.580
3.Taxes i altres ingressos	687.730	14.222	2,0	701.952	670.050	58,0	95,4	280.111	41,8	389.939
4.Transferències corrents	124.075	10.378	8,3	134.453	129.688	11,2	96,4	118.418	91,3	11.270
5.Ingressos patrimonials	1.500	0	0,0	1.500	809	0,0	53,9	809	100,0	0
6.Alienació invers. reals	89.000	0	0,0	89.000	23.083	1,9	25,9	23.083	100,0	0
7.Transferències capital	180.000	0	0,0	180.000	43.750	3,7	24,3	20.000	45,7	23.750
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	102.917	49.910	48,4	152.827	78.662	6,8	51,4	72.162	91,7	6.500
Total ingressos	1.378.441	84.560	6,1	1.463.001	1.154.563	100,0	78,9	709.655	61,4	444.908
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	204.892	-6.831	-3,3	198.061	194.986	22,7	98,4	194.986	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	180.347	34.308	19,0	214.655	214.445	24,9	99,9	182.357	85,0	32.087
3.Interessos	8.910	-558	-6,2	8.352	8.351	0,9	99,9	8.351	100,0	0
4.Transferències corrents	19.780	1.511	7,6	21.291	20.641	2,4	96,9	18.934	91,7	1.707
6.Inversions reals	890.017	49.910	5,6	939.927	362.440	42,2	38,5	206.626	57,0	155.814
7.Transferències capital	34.700	0	0,0	34.700	11.127	1,2	32,0	2.635	23,6	8.492
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	39.795	6.220	15,6	46.015	46.014	5,3	99,9	46.014	100,0	0
Total despeses	1.378.441	84.560	6,1	1.463.001	858.004	100,0	58,6	659.904	76,9	198.100
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.378.441	84.560	6,1	1.463.001	1.154.563	78,9	709.655	61,4	444.908	
Total despeses	1.378.441	84.560	6,1	1.463.001	858.004	58,6	659.904	76,9	198.100	
Diferències	0	0		0	296.559		49.752		246.807	

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	1.154.563
2.Obligacions reconegudes netes	858.004
3.Resultat pressupostari	296.559
4.Desviacions positives de finançament	297.021
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)	-462

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	118.580	-4.326	114.254	39.578	74.676
1999	24.982	-1.437	23.545	3.757	19.788
1998	2.170	-501	1.669	881	787
1997	2.091	-748	1.344	435	909
1996	2.343	-1.449	894	686	208
anter.					
Total	150.167	-8.461	141.706	45.338	96.368
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	92.677	-1.659	91.018	89.203	1.815
1999	928	-928	0	0	0
1998	535	-24	510	510	0
1997	0	0	0	0	0
1996	450	0	450	450	0
anter.					
Total	94.589	-2.611	91.978	90.164	1.815

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	132.734	12,6
61.Despeses de personal	195.918	43,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	18.486	1,7
62.Despeses financeres	8.351	1,8	72.Tributs lligats a producció i import.	154.906	14,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	41.041	3,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	213.512	46,8	75.Subvencions d'exploració	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	129.688	12,3
66.Subvencions d'exploració	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	532.214	50,6
67.Transferències corrents	20.641	4,5	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	11.127	2,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	449.550	98,7	Suma de l'haver	1.009.067	96,1
800. Resultat corrent de l'exercici			559.518		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	41.342	3,9
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	5.850	1,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	455.400	100,0	Suma de l'haver	1.050.409	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			595.010		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	659.904		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	714.503	
411 Pressup. desp. pres. tancats	90.164		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	45.338	
420 Devol. ingressos pressup ..	4.848		. 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 Pagam. recursos altres ens ..	0		. 463 Reintegra. 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	37.520		. 475,477,479 Creditors	35.311	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	5.309		. 472,474,56 Deutors	15.539	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.366		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.366	
588 Moviments interns tresoreria	0		. 588 Moviments interns tresorer.	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	35.893		6. Altres	35.893	
Total pagaments	836.004		Total cobraments	848.951	
Existències finals	24.596		Existències inicials	13.692	
Total deure	860.599		Total haver	862.642	