

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	3.435.655	0	0,0	3.435.655	3.604.622	33,5	104,9	3.231.002	89,6	373.619
2.Impostos indirectes	119.840	0	0,0	119.840	122.053	1,1	101,8	58.647	48,0	63.406
3.Taxes i altres ingressos	872.096	32.495	3,7	904.591	968.802	9,0	107,0	605.992	62,5	362.811
4.Transferències corrents	3.367.206	834.900	24,7	4.202.106	3.968.700	36,8	94,4	3.476.774	87,6	491.926
5.Ingressos patrimonials	42.982	2.107	4,9	45.089	41.541	0,3	92,1	34.017	81,8	7.524
6.Alienació Invers. reals	0	409.386	***,*	409.386	413.641	3,8	101,0	374.055	90,4	39.586
7.Transferències capital	375.500	1.966.079	523,5	2.341.579	1.174.271	10,9	50,1	383.786	32,6	790.485
8.Variac. actius financers	55.000	84.932	154,4	139.932	16.668	0,1	11,9	16.668	100,0	0
9.Variac. passius financ.	889.963	237.808	26,7	1.127.771	445.428	4,1	39,4	418.371	93,9	27.057
Total ingressos	9.158.242	3.567.708	38,9	12.725.950	10.755.725	100,0	84,5	8.599.311	79,9	2.156.413
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	3.100.000	2.084	0,0	3.102.084	3.048.201	29,4	98,2	3.047.225	99,9	976
2.Compres béns i serveis ...	2.545.443	152.043	5,9	2.697.486	2.642.360	25,4	97,9	1.755.695	66,4	886.665
3.Interessos	675.000	-68.065	-10,0	606.935	495.662	4,7	81,6	481.190	97,0	14.472
4.Transferències corrents	782.336	685.777	87,6	1.468.113	1.296.653	12,5	88,3	1.096.352	84,5	200.301
6.Inversions reals	1.265.463	2.464.931	194,7	3.730.394	1.901.455	18,3	50,9	1.212.101	63,7	689.354
7.Transferències capital	0	249.397	***,*	249.397	184.251	1,7	73,8	126.936	68,8	57.314
8.Variac. actius financ.	55.000	11.984	21,7	66.984	25.748	0,2	38,4	25.748	100,0	0
9.Variac. passius financ.	735.000	69.556	9,4	804.556	771.802	7,4	95,9	751.430	97,3	20.372
Total despeses	9.158.242	3.567.708	38,9	12.725.950	10.366.131	100,0	81,4	8.496.677	81,9	1.869.454
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.158.242	3.567.708	38,9	12.725.950	10.755.725	84,5	8.599.311	79,9	2.156.413	
Total despeses	9.158.242	3.567.708	38,9	12.725.950	10.366.131	81,4	8.496.677	81,9	1.869.454	
Diferències	0	0	0	0	389.593		102.634		286.959	

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	10.755.725
2.Obligacions reconegudes netes	10.366.131
3.Resultat pressupostari	389.593
4.Desviacions positives de finançament	52.200
5.Desviacions negatives de finançament	72.948
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)	410.342

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	2.314.617	-38.372	2.276.245	1.696.973	579.272
1999	698.979	-217.831	481.149	269.925	211.223
1998	228.841	-14.351	214.491	74.859	139.631
1997	248.197	-20.979	227.219	16.475	210.744
1996 anter.	477.487	-129.737	347.751	23.079	324.672
Total	3.968.122	-421.269	3.546.853	2.081.311	1.465.543
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	1.688.282	-100	1.688.182	1.660.408	27.774
1999	13.282	0	13.282	5.788	7.494
1998	19.436	0	19.436	13.303	6.133
1997	41.577	0	41.577	3.927	37.651
1996 anter.	907.827	0	907.827	96.129	811.698
Total	2.670.404	-100	2.670.304	1.779.555	890.750

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	2.444.787
. del pressupost corrent	2.156.413
. de pressupostos tancats	1.465.543
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	37.351
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.200.000
(-) cob. pendents aplic. def.	14.521
2.Creditors pendents de pagament ..	3.994.324
. del pressupost corrent	1.869.454
. de pressupostos tancats	890.750
. del pressupost d'ingressos ..	63
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	137.070
. d'operacions no pressupost.	1.096.986
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	57.975
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	52.200
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.543.762
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-1.491.562

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	391.098	3,7	
61.Despeses de personal	3.050.184	34,9		71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	575.041	5,4	
62.Despeses financeres	495.662	5,6		72.Tributs lligats a producció i import.	2.638.972	25,0	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	762.140	7,2	
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	2.615.702	29,9		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	24.674	0,2		76.Transferències corrents	5.142.971	48,8	
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	326.803	3,1	
67.Transferències corrents	1.296.653	14,8		78.Altres ingressos	42.899	0,4	
68.Transferències de capital	184.251	2,1		79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	421.269	4,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	638.116	7,3					
Suma del deure	8.305.243	95,2		Suma de l'haver	10.301.193	97,9	
800. Resultat corrent de l'exercici				1.995.951			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	223.538	2,1	
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	421.169	4,8		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	8.726.412	100,0		Suma de l'haver	10.524.731	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				1.798.320			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	8.514.461			. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	8.638.509		
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	1.779.555			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.081.311		
420 Devol. ingressos pressup ..	39.198			. 417 Reintegr. despeses pressup.	17.784		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	87.021		
463 Pagam. recursos altres ens ..	93.707			. 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	2.443.917			. 475,477,479 Creditors	2.080.614		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	55.351			. 472,474,56 Deutors	38.696		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	3.866.824			. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	3.871.123		
588 Moviments interns tresoreria ..	7.299.019			. 588 Moviments interns tresorer.	7.299.019		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	14.350			. 473 IVA suportat	14.350		
. 478 IVA repercutit	49.099			. 478 IVA repercutit	49.099		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	24.155.480			Total cobraments	24.177.526		
Existències finals	57.975			Existències inicials	35.930		
Total deure	24.213.456			Total haver	24.213.456		