

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	418.558	0	0,0	418.558	442.770	30,4	105,7	411.326	92,8	31.444
2.Impostos indirectes	37.000	0	0,0	37.000	24.781	1,7	66,9	24.781	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	673.764	802	0,1	674.567	405.126	27,8	60,0	371.304	91,6	33.822
4.Transferències corrents	277.641	48.798	17,5	326.439	315.054	21,6	96,5	253.561	80,4	61.494
5.Ingressos patrimonials	4.008	0	0,0	4.008	4.282	0,2	106,8	2.229	52,0	2.052
6.Alienació invers. reals	135.400	23.400	17,2	158.800	134.229	9,2	84,5	134.229	100,0	0
7.Transferències capital	214.514	67.972	31,6	282.486	116.204	7,9	41,1	41.704	35,8	74.500
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	204.421	0	0,0	204.421	12.005	0,8	5,8	12.005	100,0	0
Total ingressos	1.965.306	140.972	7,1	2.106.278	1.454.452	100,0	69,0	1.251.140	86,0	203.313
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	406.611	23.874	5,8	430.485	406.618	26,9	94,4	396.333	97,4	10.285
2.Compres béns i serveis ..	340.770	13.655	4,0	354.426	321.577	21,3	90,7	255.395	79,4	66.182
3.Interessos	51.150	-11.665	-22,8	39.485	36.538	2,4	92,5	33.371	91,3	3.166
4.Transferències corrents	90.005	22.860	25,3	112.865	109.786	7,2	97,2	92.614	84,3	17.172
6.Inversions reals	947.694	64.162	6,7	1.011.856	490.821	32,5	48,5	359.610	73,2	131.211
7.Transferències capital	14.291	4.646	32,5	18.936	6.131	0,4	32,3	4.316	70,3	1.816
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	114.785	23.440	20,4	138.225	137.247	9,0	99,2	125.968	91,7	11.279
Total despeses	1.965.306	140.972	7,1	2.106.278	1.508.718	100,0	71,6	1.267.606	84,0	241.111
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.965.306	140.972	7,1	2.106.278	1.454.452	69,0	1.251.140	86,0	203.313	
Total despeses	1.965.306	140.972	7,1	2.106.278	1.508.718	71,6	1.267.606	84,0	241.111	
Diferències	0	0		0	-54.265		-16.467		-37.799	

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	1.454.452	
2.Obligacions reconegudes netes	1.508.718	
3.Resultat pressupostari		-54.265
4.Desviacions positives de finançament	73.569	
5.Desviacions negatives de finançament	130.471	
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)		2.637

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	358.709	-2.139	356.570	319.745	36.825
1999	128.210	-169	128.042	104.591	23.451
1998	31.474	-118	31.356	3.516	27.840
1997	5.100	-742	4.358	1.384	2.974
1996 anter.	11.897	-304	11.593	2.268	9.325
Total	535.391	-3.472	531.919	431.503	100.416
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	375.553	-241	375.312	372.540	2.772
1999	4.023	0	4.023	3.483	540
1998	1	0	1	0	1
1997	1.364	0	1.364	0	1.364
1996 anter.	1.345	0	1.345	0	1.345
Total	382.285	-241	382.044	376.023	6.022

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	267.315
. del pressupost corrent	203.313
. de pressupostos tancats	100.416
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	7.373
(-) saldos de dubtós cobrament ..	43.787
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	509.070
. del pressupost corrent	241.111
. de pressupostos tancats	6.022
. del pressupost d'ingressos ..	214
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	275.558
(-) pag. pendents aplic. def.	13.836
3.Fons líquids en la tresoreria ..	185.516
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	-54.793
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.445
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	-56.238

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	156.147	13,0
61.Despeses de personal	415.853	43,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	57.435	4,8
62.Despeses financeres	36.538	3,7	72.Tributs lligats a producció i import.	337.419	28,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	107.192	8,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	312.341	32,4	75.Subvencions d'explotació	22.486	1,8
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	292.671	24,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	217.710	18,2
67.Transferències corrents	109.786	11,3	78.Altres ingressos	1.187	0,0
68.Transferències de capital	6.131	0,6	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	79.673	8,2			
Suma del deure	960.323	99,7	Suma de l'haver	1.192.248	99,8
800. Resultat corrent de l'exercici			231.925		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.881	0,2
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	3.231	0,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	963.554	100,0	Suma de l'haver	1.195.129	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			231.575		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.276.249		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.257.343	
411 Pressup. desp. pres. tancats	376.023		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	431.503	
420 Devol. ingressos pressup ..	6.204		. 417 Reintegr. despeses pressup.	8.643	
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	384.606		. 475,477,479 Creditors	368.249	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	5.385		. 472,474,56 Deutors	67.263	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	97.462		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	93.569	
588 Moviments interns tresoreria	1.421.073		. 588 Moviments interns tresorer.	1.421.073	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	3		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	115		6. Altres	0	
Total pagaments	3.567.118		Total cobraments	3.647.643	
Existències finals	185.516		Existències inicials	104.991	
Total deure	3.752.634		Total haver	3.752.634	