

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	4.161.850	1.457	0,0	4.163.307	4.432.808	38,5	106,4	4.021.034	90,7	411.775
2.Impostos indirectes	380.000	8.562	2,2	388.562	485.097	4,2	124,8	385.235	79,4	99.862
3.Taxes i altres ingressos	1.637.401	313.107	19,1	1.950.508	2.220.492	19,3	113,8	1.677.029	75,5	543.464
4.Transferències corrents	1.931.133	398.727	20,6	2.329.860	2.309.472	20,1	99,1	1.927.637	83,4	381.836
5.Ingressos patrimonials	132.616	39.566	29,8	172.182	176.853	1,5	102,7	153.864	87,0	22.988
6.Alienació invers. reals	50.000	135.525	271,0	185.525	185.525	1,6	100,0	99.925	53,8	85.600
7.Transferències capital	0	513.940	***,*	513.940	513.940	4,4	100,0	188.192	36,6	325.748
8.Variac. actius financers	0	1.715.280	***,*	1.715.280	164.944	1,4	9,6	130.329	79,0	34.614
9.Variac. passius financ.	1.000.000	0	0,0	1.000.000	1.000.000	8,7	100,0	1.000.000	100,0	0
Total ingressos	9.293.000	3.126.164	33,6	12.419.164	11.489.132	100,0	92,5	9.583.245	83,4	1.905.888
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	3.155.029	6.146	0,1	3.161.175	3.160.950	29,4	99,9	3.159.219	99,9	1.731
2.Compres béns i serveis ...	3.641.701	462.095	12,6	4.103.796	3.837.598	35,7	93,5	3.260.296	84,9	577.302
3.Interessos	382.103	-29.455	-7,7	352.647	348.369	3,2	98,7	347.760	99,8	608
4.Transferències corrents	482.346	335.510	69,5	817.856	748.585	6,9	91,5	678.884	90,6	69.701
6.Inversions reals	1.069.620	2.222.528	207,7	3.292.149	2.062.642	19,1	62,6	1.458.903	70,7	603.739
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ.	0	132.834	***,*	132.834	132.834	1,2	100,0	132.834	100,0	0
9.Variac. passius financ.	462.201	-3.495	-0,7	458.706	453.953	4,2	98,9	452.774	99,7	1.179
Total despeses	9.193.000	3.126.164	34,0	12.319.164	10.744.930	100,0	87,2	9.490.669	88,3	1.254.261
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	9.293.000	3.126.164	33,6	12.419.164	11.489.132		92,5	9.583.245	83,4	1.905.888
Total despeses	9.193.000	3.126.164	34,0	12.319.164	10.744.930		87,2	9.490.669	88,3	1.254.261
Diferències	100.000	0		100.000	744.202			92.575		651.627

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	11.489.132	
2.Obligacions reconegudes netes	10.744.930	
3.Resultat pressupostari		744.202
4.Desviacions positives de finançament	824.727	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.155.036	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		1.074.510

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	3.171.940	-136.491	3.035.449	1.986.294	1.049.154
1999	638.514	-16.865	621.649	167.038	454.611
1998	638.256	-88.371	549.885	142.430	407.454
1997	454.962	-16.251	438.712	78.840	359.872
1996 anter.	813.990	-148.151	665.839	58.692	607.147
Total	5.717.662	-406.130	5.311.532	2.433.294	2.878.239
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	1.851.304	-12.931	1.838.373	1.713.759	124.614
1999	118.288	-9.513	108.775	69.351	39.423
1998	21.912	-5.024	16.888	4.301	12.587
1997	17.245	-3.679	13.566	5.156	8.410
1996 anter.	74.725	-8.782	65.943	6.805	59.138
Total	2.083.474	-39.930	2.043.545	1.799.372	244.173

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	4.075.641
. del pressupost corrent	1.905.888
. de pressupostos tancats	2.878.239
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.005
(-) saldos de dubtós cobrament ..	710.490
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	2.074.694
. del pressupost corrent	1.254.261
. de pressupostos tancats	244.173
. del pressupost d'ingressos ..	1
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	576.260
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	50.800
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	1.551.747
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	500.000
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	2.051.747

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	1.290.425 12,2
61.Despeses de personal	3.165.620 33,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	956.456 9,0
62.Despeses financeres	348.369 3,6	72.Tributs lligats a producció i import.	3.735.698 35,5
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	684.340 6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	3.832.928 40,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	2.309.472 21,9
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	537.001 5,1
67.Transferències corrents	748.585 7,9	78.Altres ingressos	111.330 1,0
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	890.237 8,4
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	991.505 10,4		
Suma del deure	9.087.007 96,1	Suma de l'haver	10.514.960 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		1.427.953	
82.Resultats extraordinaris	1.663 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	366.200 3,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	9.454.870 100,0	Suma de l'haver	10.514.960 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		1.060.090	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	9.493.429		. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	9.807.497	
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	1.799.372		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	2.433.294	
420 Devol. ingressos pressup ..	224.252		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.760	
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	7.540.743		. 475,477,479 Creditors	6.778.239	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.472		. 472,474,56 Deutors	5.697	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	20.169.587		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	20.100.191	
588 Moviments interns tresoreria ..	13.753.937		. 588 Moviments interns tresorer.	13.753.937	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	10.973		. 478 IVA repercutit	38.963	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	52.993.765		Total cobraments	52.920.577	
Existències finals	50.800		Existències inicials	123.988	
Total deure	53.044.566		Total haver	53.044.566	