

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

| PREVISIÓ                    |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |              |           |             |              |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1. Capítols ingressos       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat    | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes .....   | 477.000   | 0           | 0,0   | 477.000    | 495.518    | 31,6  | 103,8        | 441.611   | 89,1        | 53.907       |
| 2.Impostos indirectes ..... | 65.000    | 0           | 0,0   | 65.000     | 36.339     | 2,3   | 55,9         | 27.286    | 75,0        | 9.053        |
| 3.Taxes i altres ingressos  | 255.856   | 347.073     | 135,6 | 602.929    | 520.513    | 33,2  | 86,3         | 259.674   | 49,8        | 260.839      |
| 4.Transferències corrents   | 305.603   | 0           | 0,0   | 305.603    | 310.667    | 19,8  | 101,6        | 288.250   | 92,7        | 22.417       |
| 5.Ingressos patrimonials    | 11.932    | 0           | 0,0   | 11.932     | 10.363     | 0,6   | 86,8         | 10.363    | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals   | 50.000    | 0           | 0,0   | 50.000     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital    | 70.557    | 78.929      | 111,8 | 149.486    | 42.054     | 2,6   | 28,1         | 1.500     | 3,5         | 40.554       |
| 8.Variac. actius financers  | 5.000     | 108.140     | ***,* | 113.140    | 2.255      | 0,1   | 1,9          | 1.888     | 83,7        | 367          |
| 9.Variac. passius financ.   | 121.104   | 85.377      | 70,4  | 206.481    | 146.309    | 9,3   | 70,8         | 99.525    | 68,0        | 46.784       |
| Total ingressos .....       | 1.362.052 | 619.519     | 45,4  | 1.981.571  | 1.564.018  | 100,0 | 78,9         | 1.130.097 | 72,2        | 433.920      |
| 2. Capítols despeses        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal ...  | 488.156   | 0           | 0,0   | 488.156    | 473.741    | 34,0  | 97,0         | 471.725   | 99,5        | 2.017        |
| 2.Compres béns i serveis .. | 280.002   | 0           | 0,0   | 280.002    | 278.946    | 20,0  | 99,6         | 210.691   | 75,5        | 68.255       |
| 3.Interessos .....          | 55.605    | 0           | 0,0   | 55.605     | 49.788     | 3,5   | 89,5         | 48.222    | 96,8        | 1.567        |
| 4.Transferències corrents   | 117.750   | 0           | 0,0   | 117.750    | 114.951    | 8,2   | 97,6         | 103.655   | 90,1        | 11.296       |
| 6.Inversions reals .....    | 302.500   | 607.519     | 200,8 | 910.019    | 352.738    | 25,3  | 38,7         | 223.585   | 63,3        | 129.152      |
| 7.Transferències capital    | 0         | 12.000      | ***,* | 12.000     | 12.000     | 0,8   | 100,0        | 12.000    | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financ...  | 5.000     | 0           | 0,0   | 5.000      | 2.255      | 0,1   | 45,1         | 2.255     | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ.   | 113.039   | 0           | 0,0   | 113.039    | 108.467    | 7,7   | 95,9         | 97.828    | 90,1        | 10.639       |
| Total despeses .....        | 1.362.052 | 619.519     | 45,4  | 1.981.571  | 1.392.886  | 100,0 | 70,2         | 1.169.960 | 83,9        | 222.926      |
| 3.Situació econòmica        | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....       | 1.362.052 | 619.519     | 45,4  | 1.981.571  | 1.564.018  | 78,9  | 1.130.097    | 72,2      | 433.920     |              |
| Total despeses .....        | 1.362.052 | 619.519     | 45,4  | 1.981.571  | 1.392.886  | 70,2  | 1.169.960    | 83,9      | 222.926     |              |
| Diferències .....           | 0         | 0           |       | 0          | 171.132    |       | -39.863      |           | 210.995     |              |

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 (imports en milers de pta.)

|                                                        |           |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 1.564.018 |         |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 1.392.886 |         |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |           | 171.132 |
| 4.Desviacions positives de finançament                 | 147.302   |         |
| 5.Desviacions negatives de finançament                 | 0         |         |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 67.980    |         |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0         |         |
| 8.Altres .....                                         | 0         |         |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)           |           | 91.810  |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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        | 233.848                | -8.359             | 225.488     | 149.850               | 75.638                           |
| 1999        | 168.562                | -8.612             | 159.950     | 82.570                | 77.380                           |
| 1998        | 46.827                 | -1.758             | 45.069      | 6.707                 | 38.362                           |
| 1997        | 58.285                 | -13.882            | 44.403      | 4.994                 | 39.409                           |
| 1996 anter. | 192.127                | -14.205            | 177.921     | 15.637                | 162.284                          |
| Total       | 699.649                | -46.817            | 652.832     | 259.758               | 393.074                          |
| 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        | 371.161                | -8.663             | 362.498     | 281.057               | 81.441                           |
| 1999        | 12.164                 | 0                  | 12.164      | 3.100                 | 9.064                            |
| 1998        | 20.071                 | 0                  | 20.071      | 2.709                 | 17.362                           |
| 1997        | 649                    | 0                  | 649         | 458                   | 192                              |
| 1996 anter. | 36.525                 | 0                  | 36.525      | 438                   | 36.087                           |
| Total       | 440.571                | -8.663             | 431.907     | 287.762               | 144.145                          |

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

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.Deutors pendents de cobrament ..                                  | 923.982 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 433.920 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 393.074 |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                  | 0       |
| . d'operacions no pressupost. ..                                    | 121.698 |
| (-) saldos de dubtós cobrament ..                                   | 24.710  |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                  | 0       |
| 2.Creditors pendents de pagament ..                                 | 851.114 |
| . del pressupost corrent .....                                      | 222.926 |
| . de pressupostos tancats .....                                     | 144.145 |
| . del pressupost d'ingressos ..                                     | 0       |
| . d'operacions comercials .....                                     | 0       |
| . de recursos d'altres ens púb. ..                                  | 0       |
| . d'operacions no pressupost. ..                                    | 486.224 |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                  | 2.181   |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 82.801  |
| 4.Altres .....                                                      | 0       |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 147.302 |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 8.366   |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                       | 155.669 |

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports 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 .....                                                                | 242.199   | 17,3  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 479.327 | 49,5  | 71.Renda de la propietat i de l'empresa                                        | 27.448    | 1,9   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 49.788  | 5,1   | 72.Tributs lligats a producció i import.                                       | 397.686   | 28,5  |
| 63.Tributs .....                                                        | 5       | 0,0   | 73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni                                       | 121.518   | 8,7   |
| 64.Treballs, subministr. i serveis externs                              | 275.006 | 28,4  | 75.Subvencions d'explotació .....                                              | 28.532    | 2,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0       | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                               | 322.688   | 23,1  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0       | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                             | 234.955   | 16,8  |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 111.115 | 11,4  | 78.Altres ingressos .....                                                      | 17.479    | 1,2   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 12.000  | 1,2   | 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 .....                                                    | 927.242 | 95,9  | Suma de l'haver .....                                                          | 1.392.506 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |         |       | 465.264                                                                        |           |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 1.330   | 0,1   | 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 .....     | 38.133  | 3,9   | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats .....            | 0         | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 966.705 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                          | 1.392.506 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |         |       | 425.801                                                                        |           |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

| PAGAMENTS                                 |           | COBRAMENTS                                |           |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 1. Pressupostaris                         |           | 1. Pressupostaris                         |           |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corrent      | 1.169.973 | . 430 Pressup. ing. pres. corrent         | 1.136.254 |
| 411 Pressup. desp. pres. tancats          | 287.762   | . 431 Pressup. ing.pres.tancats ..        | 259.758   |
| 420 Devol. ingressos pressup ..           | 6.157     | . 417 Reintegr. despeses pressup.         | 13        |
| 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 .....               | 393.354   | . 475,477,479 Creditors .....             | 463.468   |
| 51                                        |           | . 51                                      |           |
| 472,474,56 Deutors .....                  | 22.833    | . 472,474,56 Deutors .....                | 101.636   |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació.  | 178.076   | . 550,554,555 Partides pendents aplicació | 79.350    |
| 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 .....                           | 0         | 6. Altres .....                           | 0         |
| Total pagaments .....                     | 2.058.155 | Total cobraments .....                    | 2.040.480 |
| Existències finals .....                  | 82.801    | Existències inicials .....                | 100.476   |
| Total deure .....                         | 2.140.956 | Total haver .....                         | 2.140.956 |