

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	267.750	17.389	6,4	285.139	275.763	29,4	96,7	239.933	87,0	35.829
2.Impostos indirectes	54.000	0	0,0	54.000	58.379	6,2	108,1	45.514	77,9	12.864
3.Taxes i altres ingressos	124.149	26.348	21,2	150.497	155.002	16,5	102,9	135.063	87,1	19.939
4.Transferències corrents	237.150	32.457	13,6	269.607	270.259	28,9	100,2	259.805	96,1	10.454
5.Ingressos patrimonials	786	216	27,4	1.002	947	0,1	94,5	947	100,0	0
6.Alienació invers. reals	31.000	0	0,0	31.000	63.618	6,8	205,2	11.275	17,7	52.344
7.Transferències capital	47.502	80.484	169,4	127.987	111.201	11,8	86,8	102.383	92,0	8.818
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	762.337	156.895	20,5	919.232	935.168	100,0	101,7	794.920	85,0	140.248
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	324.972	26.985	8,3	351.958	351.958	39,7	100,0	351.949	99,9	9
2.Compres béns i serveis .	172.832	54.468	31,5	227.300	226.761	25,5	99,7	155.163	68,4	71.598
3.Interessos	21.800	5.100	23,3	26.900	26.731	3,0	99,3	25.231	94,3	1.500
4.Transferències corrents	101.538	-1.860	-1,8	99.679	99.629	11,2	99,9	86.390	86,7	13.239
6.Inversions reals	129.195	73.381	56,7	202.575	170.184	19,2	84,0	127.201	74,7	42.983
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	12.000	-1.179	-9,8	10.821	10.713	1,2	99,0	8.713	81,3	2.000
Total despeses	762.337	156.895	20,5	919.232	885.975	100,0	96,3	754.647	85,1	131.328
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	762.337	156.895	20,5	919.232	935.168	101,7	794.920	85,0	140.248	
Total despeses	762.337	156.895	20,5	919.232	885.975	96,3	754.647	85,1	131.328	
Diferències	0	0		0	49.194		40.273		8.920	

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	935.168	
2.Obligacions reconegudes netes	885.975	
3.Resultat pressupostari		49.194
4.Desviacions positives de finançament	6.616	
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)		42.578

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	196.451	-1.581	194.870	167.815	27.055
1999	43.400	-2.413	40.987	12.556	28.431
1998	28.612	-2.473	26.139	1.416	24.723
1997	42.032	-14.333	27.698	1.051	26.647
1996 anter.	57.002	-22.442	34.561	1.470	33.091
Total	367.497	-43.242	324.255	184.308	139.947
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	222.746	-175	222.571	202.231	20.340
1999	26.484	0	26.484	16.582	9.902
1998	20.503	0	20.503	16.953	3.550
1997	252	0	252	0	252
1996 anter.	2.131	0	2.131	1.724	407
Total	272.117	-175	271.941	237.490	34.451

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

1.Deutors pendents de cobrament .	269.411
. del pressupost corrent	140.248
. de pressupostos tancats	139.947
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	1.790
(-) saldos de dubtós cobrament	11.196
(-) cob. pendents aplic. def. .	1.379
2.Creditors pendents de pagament	331.574
. del pressupost corrent	131.328
. de pressupostos tancats	34.451
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	177.255
(-) pag. pendents aplic. def. .	11.459
3.Fons líquids en la tresoreria .	71.499
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	6.616
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.719
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	9.335

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	112.408 14,7
61.Despeses de personal	353.091 44,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	5.572 0,7
62.Despeses financeres	26.843 3,4	72.Tributs lligats a producció i import.	278.185 36,4
63.Tributs	178 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	27.079 3,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	225.450 28,7	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	270.259 35,4
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	36.389 4,7
67.Transferències corrents	99.629 12,6	78.Altres ingressos	30.455 3,9
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	36.750 4,6		
Suma del deure	741.940 94,5	Suma de l'haver	760.349 99,6
800. Resultat corrent de l'exercici		18.409	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	3.015 0,3
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	43.066 5,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	785.006 100,0	Suma de l'haver	763.364 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-21.643	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	754.671	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	800.362
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	237.490	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	190.322
. 420 Devol. ingressos pressup ..	11.456	. 417 Reintegr. despeses pressup.	24
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 .	81	. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	5.080
. 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	163.095	. 475,477,479 Creditors	151.714
. 51 Deutors	16.736	. 51 Deutors	43.644
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	15.725	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	9.805
. 588 Moviments interns tresoreria	665.728	. 588 Moviments interns tresorer.	665.728
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	10.353	. 478 IVA repercutit	10.353
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.875.334	Total cobraments	1.877.033
Existències finals	71.499	Existències inicials	69.800
Total deure	1.946.833	Total haver	1.946.833