

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	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	37.351	0	0,0	37.351	36.280	9,6	97,1	1.893	5,2	34.388
4.Transferències corrents	203.141	9.514	4,6	212.655	185.191	49,4	87,0	129.878	70,1	55.314
5.Ingressos patrimonials	250	0	0,0	250	153	0,0	61,2	153	100,0	0
6.Alienació invers. reals	8.000	0	0,0	8.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	183.366	65.178	35,5	248.544	153.244	40,8	61,6	63.682	41,5	89.562
8.Variac. actius financers	0	72.742	***,*	72.742	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	432.108	147.434	34,1	579.542	374.868	100,0	64,6	195.605	52,1	179.263
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	123.857	-8.692	-7,0	115.164	99.425	26,9	86,3	96.838	97,3	2.587
2.Compres béns i serveis .	90.482	31.832	35,1	122.314	118.541	32,0	96,9	75.548	63,7	42.993
3.Interessos	1.686	-157	-9,3	1.529	1.291	0,3	84,4	1.188	92,0	102
4.Transferències corrents	19.057	-7.248	-38,0	11.808	10.970	2,9	92,8	4.256	38,7	6.714
6.Inversions reals	89.047	81.399	91,4	170.446	3.553	0,9	2,0	1.472	41,4	2.081
7.Transferències capital	104.319	50.000	47,9	154.319	131.784	35,6	85,3	42.168	31,9	89.616
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	3.661	300	8,1	3.961	3.961	1,0	100,0	2.820	71,1	1.140
Total despeses	432.108	147.434	34,1	579.542	369.524	100,0	63,7	224.291	60,6	145.233
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	432.108	147.434	34,1	579.542	374.868	64,6	195.605	52,1	179.263	
Total despeses	432.108	147.434	34,1	579.542	369.524	63,7	224.291	60,6	145.233	
Diferències	0	0		0	5.344		-28.686		34.030	

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	374.868	
2.Obligacions reconegudes netes	369.524	
3.Resultat pressupostari		5.344
4.Desviacions positives de finançament	53.132	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	72.742	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		24.954

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	---	---	---	---	---
1999	---	---	---	---	---
1998	---	---	---	---	---
1997	---	---	---	---	---
1996 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---
1999	---	---	---	---	---
1998	---	---	---	---	---
1997	---	---	---	---	---
1996 anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament .	285.515
. del pressupost corrent	179.263
. de pressupostos tancats	160.832
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	705
(-) saldos de dubtós cobrament	41.308
(-) cob. pendents aplic. def.	13.977
2.Creditors pendents de pagament .	236.818
. del pressupost corrent	145.233
. de pressupostos tancats	61.149
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	41.286
(-) pag. pendents aplic. def.	10.850
3.Fons líquids en la tresoreria .	13.646
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	53.132
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	9.210
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	62.342

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	34.884 8,7
61.Despeses de personal	103.189 24,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa	1.549 0,3
62.Despeses financeres	1.291 0,3	72.Tributs lligats a producció i import.	0 0,0
63.Tributs	31 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	107.404 25,6	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	338.435 84,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	152.101 36,3	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	24.804 6,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	54.176 12,9		
Suma del deure	418.192 100,0	Suma de l'haver	399.672 99,9
800. Resultat corrent de l'exercici		-18.520	
82.Resultats extraordinaris	0 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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	230 0,0
Suma del deure	418.192 100,0	Suma de l'haver	399.902 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-18.290	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	---
411 Pressup. desp. pres. tancats	---	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	---
420 Devol. ingressos pressup ..	---	. 417 Reintegr. despeses pressup.	---
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens .	---	. 460 Cobraments rec. altr. ens .	---
463 Pagam. recursos altres ens .	---	. 463 Reintegra. rec. altr. ens .	---
466 Pagaments c/c efectiu	---	. 466 Cobraments c/c efectiu ...	---
3. D'operacions comercials		3. D'operacions comercials	
450 D'operacions comercials ...	---	. 455 D'operacions comercials ..	---
4. D'operacions no pressup. de tresoreria		4. D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477,479 Creditors	---	. 475,477,479 Creditors	---
51	---	. 51	---
472,474,56 Deutors	---	. 472,474,56 Deutors	---
550,554,555 Partides pendents aplicació.	---	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	---
588 Moviments interns tresoreria	---	. 588 Moviments interns tresorer.	---
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	---	. 473 IVA suportat	---
. 478 IVA repercutit	---	. 478 IVA repercutit	---
6. Altres	---	6. Altres	---
Total pagaments	---	Total cobraments	---
Existències finals	---	Existències inicials	---
Total deure	---	Total haver	---