

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	0
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
3.Taxes i altres ingressos	8.012	4.998	62,3	13.011	13.131	2,3	100,9	6.584	50,1	6.547	0
4.Transferències corrents	537.825	8.242	1,5	546.067	538.655	97,5	98,6	374.331	69,4	164.324	0
5.Ingressos patrimonials	1	0	0,0	1	292	0,0	***,*	292	100,0	0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
8.Variac. actius financers	0	6.374	***,*	6.374	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	0
Total ingressos	545.838	19.614	3,5	565.452	552.078	100,0	97,6	381.207	69,0	170.871	0
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent	pag.
1.Remuneració personal ...	341.751	-2.450	-0,7	339.301	339.256	60,0	99,9	339.218	99,9	38	0
2.Compres béns i serveis .	96.653	16.740	17,3	113.393	112.906	19,9	99,5	97.860	86,6	15.046	0
3.Interessos	2.500	-500	-20,0	2.000	1.967	0,3	98,3	1.672	85,0	295	0
4.Transferències corrents	104.933	-550	-0,5	104.383	104.383	18,4	100,0	62.400	59,7	41.983	0
6.Inversions reals	1	6.374	***,*	6.375	6.348	1,1	99,5	1.246	19,6	5.102	0
7.Transferències capital	0	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	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
Total despeses	545.838	19.614	3,5	565.452	564.860	100,0	99,8	502.397	88,9	62.463	0
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.		
Total ingressos	545.838	19.614	3,5	565.452	552.078	97,6	381.207	69,0	170.871		
Total despeses	545.838	19.614	3,5	565.452	564.860	99,8	502.397	88,9	62.463		
Diferències	0	0		0	-12.782		-121.190		108.408		

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	552.078	
2.Obligacions reconegudes netes	564.860	
3.Resultat pressupostari		-12.782
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.348	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-6.434

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 .	234.547
. del pressupost corrent	170.871
. de pressupostos tancats	65.326
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	5.467
(-) saldos de dubtós cobrament .	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	7.116
2.Creditors pendents de pagament .	173.309
. del pressupost corrent	62.463
. de pressupostos tancats	21.694
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	89.152
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	3.216
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	64.454
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	64.454

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	12.891 2,3
61.Despeses de personal	342.461 60,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa	292 0,0
62.Despeses financeres	1.624 0,2	72.Tributs lligats a producció i import.	0 0,0
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	104.970 18,4	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	538.655 96,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	104.383 18,3	78.Altres ingressos	239 0,0
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	16.132 2,8		
Suma del deure	569.570 100,0	Suma de l'haver	552.078 99,1
800. Resultat corrent de l'exercici		-17.492	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	1.990 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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	3.252 0,5
Suma del deure	569.570 100,0	Suma de l'haver	557.320 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-12.250	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	502.397	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	381.207
411 Pressup. desp. pres. tancats	65.774	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	165.619
420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
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	312.819	. 475,477,479 Creditors	298.124
51		51	
472,474,56 Deutors	8.908	. 472,474,56 Deutors	5.059
550,554,555 Partides pendents aplicació.	636.436	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	640.684
588 Moviments interns tresoreria	765.655	. 588 Moviments interns tresorer.	765.655
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	785
Total pagaments	2.291.989	Total cobraments	2.257.132
Existències finals	3.216	Existències inicials	38.073
Total deure	2.295.205	Total haver	2.295.205