

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

		PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent	cob.
1. Capítols ingressos											
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	310.171	0	0,0	310.171	320.424	10,7	103,3	254.187	79,3	66.237	
4. Transferències corrents	975.947	44.700	4,5	1.020.647	996.132	33,5	97,5	733.064	73,5	263.068	
5. Ingressos patrimonials	5.000	0	0,0	5.000	11.663	0,3	233,2	11.663	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	150.000	2.843.047	***,*	2.993.047	1.644.184	55,3	54,9	746.619	45,4	897.565	
8. Variac. actius financers	0	213.920	***,*	213.920	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	1.441.118	3.101.667	215,2	4.542.785	2.972.403	100,0	65,4	1.745.533	58,7	1.226.870	
2. Capítols despeses											
1. Remuneració personal ...	413.212	42.788	10,3	456.000	453.980	16,8	99,5	453.729	99,9	251	
2. Compres béns i serveis ..	784.428	89.630	11,4	874.057	864.525	32,1	98,9	661.966	76,5	202.559	
3. Interessos	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0
4. Transferències corrents	20.478	4.170	20,3	24.648	20.715	0,7	84,0	20.291	97,9	424	
6. Inversions reals	223.000	2.965.080	***,*	3.188.080	1.353.559	50,2	42,4	683.378	50,4	670.181	
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	1.441.118	3.101.667	215,2	4.542.785	2.692.778	100,0	59,2	1.819.363	67,5	873.415	
3. Situació econòmica											
Total ingressos	1.441.118	3.101.667	215,2	4.542.785	2.972.403	65,4	1.745.533	58,7	1.226.870		
Total despeses	1.441.118	3.101.667	215,2	4.542.785	2.692.778	59,2	1.819.363	67,5	873.415		
Diferències	0	0	0	0	279.625			-73.830		353.455	

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	2.972.403	
2. Obligacions reconegudes netes	2.692.778	
3. Resultat pressupostari		279.625
4. Desviacions positives de finançament	614.815	
5. Desviacions negatives de finançament	322.577	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	13.588	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		975

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	365.489	-641	364.848	336.546	28.302		
1999	117.664	-52	117.612	86.253	31.359		
1998	27.085	-38	27.047	5.879	21.167		
1997	53.105	0	53.105	3.711	49.394		
1996	51.699	0	51.699	1	51.697		
anter.							
Total	615.042	-732	614.310	432.391	181.919		
		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	436.598	-760	435.838	435.838	0		
1999	3.999	0	3.999	3.999	0		
1998	3.975	0	3.975	0	3.975		
1997	0	0	0	0	0		
1996	522	0	522	0	522		
anter.							
Total	445.094	-760	444.334	439.837	4.497		

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

1. Deutors pendents de cobrament ..	1.152.542
. del pressupost corrent	1.226.870
. de pressupostos tancats	181.919
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	4.021
(-) saldos de dubtós cobrament ..	74.307
(-) cob. pendents aplic. def.	185.962
2. Creditors pendents de pagament ..	974.283
. del pressupost corrent	873.415
. de pressupostos tancats	4.497
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost.	96.370
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria ..	235.037
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	156.295
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	257.001
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	413.296

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	12.401	0,9
61. Despeses de personal	461.537	33,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	23.958	1,7
62. Despeses financeres	0	0,0	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	857.747	62,1	75. Subvencions d'exploatació	19.337	1,4
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.040.832	76,0
66. Subvencions d'exploatació	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	0	0,0
67. Transferències corrents	20.715	1,5	78. Altres ingressos	256.193	18,7
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	38.703	2,8			
Suma del deure	1.378.700	99,9	Suma de l'haver	1.352.721	98,9
	800.		Resultat corrent de l'exercici	-25.979	
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	15.195	1,1
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	1.972	0,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	1.380.672	100,0	Suma de l'haver	1.367.916	100,0
			Pèrdues i guanys nets totals	-12.757	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

		PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris					
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.820.286	430 Pressup. ing. pres. corrent	1.745.772		
411 Pressup. desp. pres. tancats	439.837	431 Pressup. ing. pres. tancats ..	432.391		
420 Devol. ingressos pressup ..	239	417 Reintegr. despeses pressup.	923		
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 ..	1.085.492	463 Reintegra. rec. altr. ens ..	1.125.533		
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	197.416	475,477,479 Creditors	211.460		
51 Deutors	4.922	51 Deutors	8.384		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.368.974	550,554,555 Partides pendents aplicació	2.529.149		
588 Moviments interns tresoreria	3.354.727	588 Moviments interns tresorer.	3.354.727		
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit			
473 IVA suportat	0	473 IVA suportat	43		
478 IVA repercutit	2.356	478 IVA repercutit	2.226		
6. Altres	0	6. Altres	0		
Total pagaments	9.274.247	Total cobraments	9.410.608		
Existències finals	235.037	Existències inicials	98.677		
Total deure	9.509.284	Total haver	9.509.284		