

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 ..	12.715	0	0,0	12.715	12.894	0,3	101,4	12.439	96,4	455
4. Transferències corrents ..	3.216.121	46.790	1,4	3.262.911	3.262.911	99,3	100,0	2.781.755	85,2	481.155
5. Ingressos patrimonials ..	2.000	0	0,0	2.000	2.316	0,0	115,8	2.316	100,0	0
6. Alienació invers. reals ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital ..	0	6.015	***,*	6.015	6.015	0,1	100,0	0	0,0	6.015
8. Variac. actius financers ..	2	317.238	***,*	317.240	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	3.230.839	370.043	11,4	3.600.882	3.284.136	100,0	91,2	2.796.511	85,1	487.625
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1. Remuneració personal	1.268.669	46.790	3,6	1.315.459	1.305.295	36,5	99,2	1.304.807	99,9	489
2. Compres béns i serveis ..	1.443.238	-8.365	-0,5	1.434.873	1.412.949	39,5	98,4	1.204.094	85,2	208.856
3. Interessos	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4. Transferències corrents ..	518.928	45.603	8,7	564.531	564.531	15,8	100,0	476.780	84,4	87.751
6. Inversions reals	0	6.015	***,*	6.015	5.896	0,1	98,0	4.693	79,5	1.203
7. Transferències capital ..	0	280.000	***,*	280.000	280.000	7,8	100,0	142.800	51,0	137.200
8. Variac. actius financ.	2	0	0,0	2	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses	3.230.839	370.043	11,4	3.600.882	3.568.671	100,0	99,1	3.133.173	87,7	435.498
3. Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	3.230.839	370.043	11,4	3.600.882	3.284.136	91,2	2.796.511	85,1	487.625	
Total despeses	3.230.839	370.043	11,4	3.600.882	3.568.671	99,1	3.133.173	87,7	435.498	
Diferències	0	0		0	-284.536		-336.662		52.127	

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	3.284.136	
2. Obligacions reconegudes netes	3.568.671	
3. Resultat pressupostari		-284.536
4. Desviacions positives de finançament	0	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	317.238	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		32.702

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 ..	487.625	487.238
. del pressupost corrent		
. de pressupostos tancats	123	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	218	
(-) saldos de dubtós cobrament ..	0	
(-) cob. pendents aplic. def.	728	
2. Creditors pendents de pagament ..	491.236	
. del pressupost corrent	435.498	
. de pressupostos tancats	2.000	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb.	0	
. d'operacions no pressupost.	53.737	
(-) pag. pendents aplic. def.	0	
3. Fons líquids en la tresoreria ..	43.026	
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) ..	39.028	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	39.028	

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	0 0,0
61. Despeses de personal	1.314.729 39,9	71. Renda de la propietat i de l'empresa	4.352 0,1
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	1.372.873 41,7	75. Subvencions d'exploatació	0 0,0
65. Prestacions socials	0 0,0	76. Transferències corrents	3.262.911 98,9
66. Subvencions d'exploatació	0 0,0	77. Impostos sobre el capital	0 0,0
67. Transferències corrents	564.531 17,1	78. Altres ingressos	10.858 0,3
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	40.071 1,2		
Suma del deure	3.292.203 100,0	Suma de l'haver	3.278.121 99,4
		800. Resultat corrent de l'exercici	-14.083
82. Resultats extraordinaris	0 0,0	82. Resultats extraordinaris	18.673 0,5
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	44 0,0
Suma del deure	3.292.203 100,0	Suma de l'haver	3.296.838 100,0
		Pèrdues i guanys nets totals	4.635

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410, 417 Pressup. desp. pres. corrent	3.166.133	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	2.796.511
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	338.116	. 431 Pressup. ing. pres. tancats ..	642.927
. 420 Devol. ingressos pressup ..	0	. 417 Reintegr. despeses pressup.	32.960
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	572.991	. 475, 477, 479 Creditors	562.621
. 51 Deutors	855	. 472, 474, 56 Deutors	853
. 550, 554, 555 Partides pendents aplicació.	3.522.963	. 550, 554, 555 Partides pendents aplicació	3.523.579
. 588 Moviments interns tresoreria	3.541.137	. 588 Moviments interns tresorer.	3.541.137
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	11.142.195	Total cobraments	11.100.587
Existències finals	43.026	Existències inicials	84.634
Total deure	11.185.221	Total haver	11.185.221