

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	227.000	0	0,0	227.000	233.551	25,2	102,8	217.785	93,2	15.766
2.Impostos indirectes	30.000	8.814	29,3	38.814	42.638	4,6	109,8	40.789	95,6	1.850
3.Taxes i altres ingressos	385.204	187.346	48,6	572.550	223.816	24,1	39,0	87.708	39,1	136.107
4.Transferències corrents	99.500	0	0,0	99.500	111.372	12,0	111,9	93.303	83,7	18.069
5.Ingressos patrimonials	64.651	9.100	14,0	73.751	79.082	8,5	107,2	39.398	49,8	39.684
6.Alienació invers. reals	10.000	10.000	100,0	20.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	3	236.734	***,*	236.737	135.900	14,6	57,4	0	0,0	135.900
8.Variac. actius financers	2.500	315.476	***,*	317.976	1.756	0,1	0,5	798	45,4	958
9.Variac. passius financ.	130.000	0	0,0	130.000	98.000	10,5	75,3	98.000	100,0	0
Total ingressos	948.858	767.470	80,8	1.716.328	926.115	100,0	53,9	577.782	62,3	348.333
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	188.897	11.744	6,2	200.641	200.355	26,1	99,8	200.299	99,9	56
2.Compres béns i serveis ..	231.149	29.889	12,9	261.038	254.367	33,2	97,4	181.168	71,2	73.198
3.Interessos	27.500	-4.000	-14,5	23.500	23.441	3,0	99,7	23.221	99,0	220
4.Transferències corrents	6.500	2.218	34,1	8.718	8.305	1,0	95,2	4.006	48,2	4.300
6.Inversions reals	454.766	727.618	159,9	1.182.384	240.551	31,3	20,3	133.946	55,6	106.605
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.500	0	0,0	2.500	1.756	0,2	70,2	1.756	100,0	0
9.Variac. passius financ.	37.546	0	0,0	37.546	37.379	4,8	99,5	37.379	100,0	0
Total despeses	948.858	767.470	80,8	1.716.328	766.155	100,0	44,6	581.775	75,9	184.380
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	948.858	767.470	80,8	1.716.328	926.115	53,9	577.782	62,3	348.333	
Total despeses	948.858	767.470	80,8	1.716.328	766.155	44,6	581.775	75,9	184.380	
Diferències	0	0		0	159.961		-3.993		163.954	

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	926.115	
2.Obligacions reconegudes netes	766.155	
3.Resultat pressupostari		159.961
4.Desviacions positives de finançament	228.844	
5.Desviacions negatives de finançament	12.377	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	110.049	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	53.544	

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	554.899
. del pressupost corrent	348.333
. de pressupostos tancats	199.661
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	8.759
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.811
(-) cob. pendents aplic. def. ..	43
2.Creditors pendents de pagament ..	359.867
. del pressupost corrent	184.380
. de pressupostos tancats	115.615
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	60.188
(-) pag. pendents aplic. def. ..	316
3.Fons líquids en la tresoreria ..	203.064
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	388.225
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	9.872
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	398.097

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	62.927 9,1
61.Despeses de personal	206.230 34,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	100.923 14,6
62.Despeses financeres	23.441 3,9	72.Tributs lligats a producció i import.	217.642 31,5
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	45.971 6,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	248.492 41,6	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	111.372 16,1
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	132.844 19,2
67.Transferències corrents	8.305 1,3	78.Altres ingressos	18.780 2,7
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	0 0,0		
Suma del deure	486.468 81,4	Suma de l'haver	690.459 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		203.991	
82.Resultats extraordinaris	3.415 0,5	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	107.389 17,9	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	597.272 100,0	Suma de l'haver	690.459 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		93.187	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	582.047	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	578.808
411 Pressup. desp. pres. tancats	99.647	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	292.246
420 Devol. ingressos pressup ..	1.026	. 417 Reintegr. despeses pressup.	272
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	350.807	. 475,477,479 Creditors	354.992
51		. 51	
472,474,56 Deutors	8.290	. 472,474,56 Deutors	4.644
550,554,555 Partides pendents aplicació.	321.981	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	322.797
588 Moviments interns tresoreria	1.979.321	. 588 Moviments interns tresorer.	1.979.321
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	8.290	. 473 IVA suportat	8.290
. 478 IVA repercutit	4.929	. 478 IVA repercutit	4.929
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	3.356.338	Total cobraments	3.546.298
Existències finals	203.064	Existències inicials	13.104
Total deure	3.559.402	Total haver	3.559.402