

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	389.000	0	0,0	389.000	356.778	22,8	91,7	340.475	95,4	16.303
2.Impostos indirectes	60.000	0	0,0	60.000	35.458	2,2	59,0	28.512	80,4	6.946
3.Taxes i altres ingressos	176.404	0	0,0	176.404	144.464	9,2	81,8	125.287	86,7	19.177
4.Transferències corrents	194.100	10.000	5,1	204.100	202.710	12,9	99,3	186.591	92,0	16.119
5.Ingressos patrimonials	4.500	0	0,0	4.500	4.344	0,2	96,5	4.344	100,0	0
6.Alienació invers. reals	29.100	0	0,0	29.100	60.161	3,8	206,7	53.306	88,6	6.855
7.Transferències capital	41.000	0	0,0	41.000	23.864	1,5	58,2	0	0,0	23.864
8.Variac. actius financers	1.000	235.796	***,*	236.796	300	0,0	0,1	150	50,0	150
9.Variac. passius financ.	134.369	680.000	506,0	814.369	731.600	46,9	89,8	731.600	100,0	0
Total ingressos	1.029.474	925.796	89,9	1.955.269	1.559.679	100,0	79,7	1.470.265	94,2	89.415
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	300.793	0	0,0	300.793	299.358	18,2	99,5	298.906	99,8	451
2.Compres béns i serveis .	297.845	8.119	2,7	305.964	292.405	17,8	95,5	254.592	87,0	37.813
3.Interessos	45.804	4.596	10,0	50.400	36.390	2,2	72,2	35.568	97,7	822
4.Transferències corrents	48.537	0	0,0	48.537	45.059	2,7	92,8	41.288	91,6	3.771
6.Inversions reals	271.326	237.677	87,5	509.003	225.301	13,7	44,2	67.648	30,0	157.653
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1.000	0	0,0	1.000	600	0,0	60,0	600	100,0	0
9.Variac. passius financ.	64.169	675.404	***,*	739.573	738.433	45,0	99,8	651.911	88,2	86.523
Total despeses	1.029.474	925.796	89,9	1.955.269	1.637.545	100,0	83,7	1.350.513	82,4	287.032
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.029.474	925.796	89,9	1.955.269	1.559.679	79,7	1.470.265	94,2	89.415	
Total despeses	1.029.474	925.796	89,9	1.955.269	1.637.545	83,7	1.350.513	82,4	287.032	
Diferències	0	0	0	0	-77.866		119.752		-197.618	

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	1.559.679	
2.Obligacions reconegudes netes	1.637.545	-77.866
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	78.080	
5.Desviacions negatives de finançament	128.542	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-27.404	

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

1.Deutors pendents de cobrament .	471.209
. del pressupost corrent	89.415
. de pressupostos tancats	143.712
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	238.131
(-) saldos de dubtós cobrament	50
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	779.356
. del pressupost corrent	287.032
. de pressupostos tancats	26.168
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	466.155
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	365.924
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	142.330
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-84.553
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	57.777

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	1.089 0,1
61.Despeses de personal	300.067 38,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	104.273 12,3
62.Despeses financeres	36.390 4,6	72.Tributs lligats a producció i import.	301.222 35,7
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	65.660 7,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	291.696 37,2	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	202.710 24,0
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	52.390 6,2
67.Transferències corrents	45.059 5,7	78.Altres ingressos	16.411 1,9
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	5.908 0,7		
Suma del deure	679.119 86,7	Suma de l'haver	743.754 88,3
800. Resultat corrent de l'exercici		64.635	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	98.665 11,7
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	104.438 13,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	783.557 100,0	Suma de l'haver	842.419 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		58.862	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.358.458	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.514.398
411 Pressup. desp. pres. tancats	55.687	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	259.725
420 Devol. ingressos pressup ..	6.481	. 417 Reintegr. despeses pressup.	7.945
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	130.856	. 475,477,479 Creditors	129.152
51		. 51	
472,474,56 Deutors	602	. 472,474,56 Deutors	302
550,554,555 Partides pendents aplicació.	249.114	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	252.391
588 Moviments interns tresoreria	761.987	. 588 Moviments interns tresorer.	761.987
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	2
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	2.563.185	Total cobraments	2.925.901
Existències finals	365.924	Existències inicials	197.038
Total deure	2.929.109	Total haver	3.122.939