

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	337.515	0	0,0	337.515	342.227	21,8	101,3	315.844	92,2	26.382
2.Impostos indirectes	16.000	22.111	138,1	38.111	39.996	2,5	104,9	39.996	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	327.536	66.768	20,3	394.304	277.828	17,7	70,4	205.392	73,9	72.436
4.Transferències corrents	247.251	38.906	15,7	286.157	250.705	16,0	87,6	213.769	85,2	36.936
5.Ingressos patrimonials	13.851	0	0,0	13.851	14.495	0,9	104,6	9.947	68,6	4.548
6.Alienació invers. reals	91.805	268.954	292,9	360.759	119.051	7,6	33,0	54.076	45,4	64.975
7.Transferències capital	257.034	102.066	39,7	359.100	87.436	5,5	24,3	33.991	38,8	53.446
8.Variac. actius financers	6.003	0	0,0	6.003	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	79.088	416.047	526,0	495.134	431.674	27,6	87,1	414.401	95,9	17.273
Total ingressos	1.376.082	914.852	66,4	2.290.934	1.563.411	100,0	68,2	1.287.415	82,3	275.996
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	331.281	16.790	5,0	348.071	327.097	22,0	93,9	321.002	98,1	6.094
2.Compres béns i serveis ..	253.909	27.238	10,7	281.146	261.485	17,6	93,0	205.087	78,4	56.398
3.Interessos	45.834	-2.000	-4,3	43.834	36.902	2,4	84,1	34.326	93,0	2.577
4.Transferències corrents	64.293	18.801	29,2	83.094	75.905	5,1	91,3	70.468	92,8	5.436
6.Inversions reals	523.120	458.072	87,5	981.192	299.790	20,2	30,5	154.030	51,3	145.760
7.Transferències capital	0	1.695	***,*	1.695	1.695	0,1	100,0	0	0,0	1.695
8.Variac. actius financ...	40.000	0	0,0	40.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	105.645	394.257	373,1	499.902	478.688	32,3	95,7	468.953	97,9	9.734
Total despeses	1.364.082	914.852	67,0	2.278.934	1.481.562	100,0	65,0	1.253.867	84,6	227.694
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.376.082	914.852	66,4	2.290.934	1.563.411	68,2	1.287.415	82,3	275.996	
Total despeses	1.364.082	914.852	67,0	2.278.934	1.481.562	65,0	1.253.867	84,6	227.694	
Diferències	12.000	0		12.000	81.849		33.547		48.302	

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

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	249.244
. del pressupost corrent	275.996
. de pressupostos tancats	83.576
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	19.093
(-) saldos de dubtós cobrament ..	33.329
(-) cob. pendents aplic. def. ..	96.091
2.Creditors pendents de pagament ..	437.281
. del pressupost corrent	227.694
. de pressupostos tancats	31.237
. del pressupost d'ingressos ..	133
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	186.027
(-) pag. pendents aplic. def. ..	7.811
3.Fons líquids en la tresoreria ..	211.203
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) ..	23.166
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	23.166

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

DEURE	%	HAVER	%
3. Existències inicials	---	3. Existències finals	---
39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	---	39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	---
60.Compres	---	70.Vendes	---
61.Despeses de personal	---	71.Renda de la propietat i de l'empresa	---
62.Despeses financeres	---	72.Tributs lligats a producció i import.	---
63.Tributs	---	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	---
64.Treballs, subministr. i serveis externs	---	75.Subvencions d'exploatació	---
65.Prestacions socials	---	76.Transferències corrents	---
66.Subvencions d'exploatació	---	77.Impostos sobre el capital	---
67.Transferències corrents	---	78.Altres ingressos	---
68.Transferències de capital	---	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	---
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	---		
Suma del deure	---	Suma de l'haver	---
800. Resultat corrent de l'exercici			
82.Resultats extraordinaris	---	82.Resultats extraordinaris	---
83.Resultats de la cartera de valors ..	---	83.Resultats de la cartera de valors ..	---
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	---	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	---
Suma del deure	---	Suma de l'haver	---
Pèrdues i guanys nets totals			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.257.686	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.290.397
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	170.788	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	129.379
. 420 Devol. ingressos pressup ..	2.983	. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.819
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	244.965	. 475,477,479 Creditors	233.356
. 51 Deutors	14.906	. 472,474,56 Deutors	38.395
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.746.088	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.819.565
. 588 Moviments interns tresoreria	1.403.499	. 588 Moviments interns tresorer.	1.403.499
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	23.250
. 478 IVA repercutit	31.519	. 478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	4.872.435	Total cobraments	4.941.662
Existències finals	211.154	Existències inicials	141.928
Total deure	5.083.590	Total haver	5.083.590