

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	181.372	0	0,0	181.372	189.857	23,3	104,6	175.129	92,2	14.728
2.Impostos indirectes	25.000	1.322	5,2	26.322	37.668	4,6	143,1	27.030	71,7	10.638
3.Taxes i altres ingressos	440.675	115.022	26,1	555.698	346.289	42,6	62,3	199.154	57,5	147.135
4.Transferències corrents	105.025	480	0,4	105.505	120.234	14,7	113,9	111.303	92,5	8.932
5.Ingressos patrimonials	895	0	0,0	895	747	0,0	83,4	694	92,9	53
6.Alienació invers. reals	50.100	5.679	11,3	55.779	48.506	5,9	86,9	43.500	89,6	5.006
7.Transferències capital	5.696	0	0,0	5.696	6.196	0,7	108,7	4.483	72,3	1.714
8.Variac. actius financers	0	133.367	***,*	133.367	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	57.058	15.000	26,2	72.058	63.253	7,7	87,7	0	0,0	63.253
Total ingressos	865.822	270.870	31,2	1.136.692	812.750	100,0	71,5	561.292	69,0	251.459
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	125.538	4.529	3,6	130.067	128.122	15,1	98,5	124.895	97,4	3.226
2.Compres béns i serveis .	166.289	15.925	9,5	182.214	174.335	20,6	95,6	107.814	61,8	66.522
3.Interessos	19.726	-7.155	-36,2	12.571	10.610	1,2	84,4	9.132	86,0	1.478
4.Transferències corrents	14.144	-648	-4,5	13.496	13.258	1,5	98,2	12.495	94,2	763
6.Inversions reals	508.018	251.064	49,4	759.082	479.465	56,8	63,1	342.279	71,3	137.186
7.Transferències capital	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
9.Variac. passius financ.	32.108	7.155	22,2	39.263	37.759	4,4	96,1	35.664	94,4	2.095
Total despeses	865.822	270.870	31,2	1.136.692	843.548	100,0	74,2	632.278	74,9	211.270
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	865.822	270.870	31,2	1.136.692	812.750	71,5	561.292	69,0	251.459	
Total despeses	865.822	270.870	31,2	1.136.692	843.548	74,2	632.278	74,9	211.270	
Diferències	0	0		0	-30.798		-70.986		40.188	

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 (imports en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	812.750
2.Obligacions reconegudes netes	843.548
3.Resultat pressupostari	-30.798
4.Desviacions positives de finançament	62.186
5.Desviacions negatives de finançament	110.479
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	34.053
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	51.547

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

1.Deutors pendents de cobrament .	308.843
. del pressupost corrent	251.459
. de pressupostos tancats	50.589
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	10.587
(-) saldos de dubtós cobrament	3.770
(-) cob. pendents aplic. def. .	22
2.Creditors pendents de pagament	240.406
. del pressupost corrent	211.270
. de pressupostos tancats	2.210
. del pressupost d'ingressos ..	576
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	27.295
(-) pag. pendents aplic. def. .	946
3.Fons líquids en la tresoreria .	26.889
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	72.411
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	22.916
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	95.326

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports 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	110.509 15,4
61.Despeses de personal	128.473 37,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa	18.818 2,6
62.Despeses financeres	10.610 3,1	72.Tributs lligats a producció i import.	160.545 22,4
63.Tributs	146 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	39.052 5,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	174.724 51,5	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	120.174 16,7
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	245.121 34,2
67.Transferències corrents	13.159 3,8	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	1.084 0,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	3.770 1,1		
Suma del deure	330.882 97,7	Suma de l'haver	695.303 97,1
800. Resultat corrent de l'exercici		364.421	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	20.776 2,9
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	7.826 2,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	338.708 100,0	Suma de l'haver	716.079 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		377.371	

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	632.477	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	569.282
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	172.099	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	217.447
. 420 Devol. ingressos pressup ..	7.990	. 417 Reintegr. despeses pressup.	198
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	177.438	. 466 Cobraments c/c efectiu ...	177.438
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	148.977	. 475,477,479 Creditors	131.162
. 51 Deutors	169	. 51 Deutors	26.940
. 472,474,56 Partides pendents aplicació.	9.656	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	8.657
. 550,554,555 Moviments interns tresoreria	0	. 588 Moviments interns tresorer.	0
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	1.148.805	Total cobraments	1.131.124
Existències finals	26.889	Existències inicials	44.571
Total deure	1.175.695	Total haver	1.175.695