

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	487.830	34.000	6,9	521.830	519.962	37,9	99,6	494.751	95,1	25.210
2.Impostos indirectes	60.000	6.000	10,0	66.000	78.591	5,7	119,0	78.049	99,3	542
3.Taxes i altres ingressos	171.118	0	0,0	171.118	190.200	13,8	111,1	176.561	92,8	13.639
4.Transferències corrents	293.000	0	0,0	293.000	296.212	21,6	101,0	296.212	100,0	0
5.Ingressos patrimonials	12.050	0	0,0	12.050	14.919	1,0	123,8	14.919	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	2.500	0,1	***,*	2.500	100,0	0
7.Transferències capital	534.600	0	0,0	534.600	47.647	3,4	8,9	3.145	6,6	44.502
8.Variac. actius financers	1	1.293	***,*	1.294	11.721	0,8	905,7	11.403	97,2	319
9.Variac. passius financ.	67.977	0	0,0	67.977	208.175	15,1	306,2	0	0,0	208.175
Total ingressos	1.626.576	41.293	2,5	1.667.869	1.369.927	100,0	82,1	1.077.539	78,6	292.388
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	384.534	26.080	6,7	410.614	388.012	36,5	94,4	380.620	98,0	7.393
2.Compres béns i serveis .	416.020	6.197	1,4	422.217	370.548	34,8	87,7	252.298	68,0	118.250
3.Interessos	59.321	0	0,0	59.321	40.172	3,7	67,7	38.058	94,7	2.114
4.Transferències corrents	50.485	7.350	14,5	57.835	53.322	5,0	92,1	46.113	86,4	7.209
6.Inversions reals	608.576	0	0,0	608.576	133.712	12,5	21,9	23.014	17,2	110.698
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.001	1.293	64,6	3.294	1.293	0,1	39,2	1.293	100,0	0
9.Variac. passius financ.	82.639	28	0,0	82.667	75.014	7,0	90,7	70.891	94,5	4.123
Total despeses	1.603.576	40.948	2,5	1.644.525	1.062.072	100,0	64,5	812.286	76,4	249.785
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.626.576	41.293	2,5	1.667.869	1.369.927	82,1	1.077.539	78,6	292.388	
Total despeses	1.603.576	40.948	2,5	1.644.525	1.062.072	64,5	812.286	76,4	249.785	
Diferències	23.000	344		23.344	307.856		265.253		42.603	

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	1.369.927
2.Obligacions reconegudes netes	1.062.072
3.Resultat pressupostari	307.856
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
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)	307.856

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

1.Deutors pendents de cobrament .	435.555
. del pressupost corrent	292.388
. de pressupostos tancats	141.643
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.524
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	1.094.760
. del pressupost corrent	249.785
. de pressupostos tancats	286.919
. del pressupost d'ingressos ..	1.665
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	556.391
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	134.468
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) ..	-524.737
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-524.737

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	103.280 9,2
61.Despeses de personal	391.077 45,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	89.953 8,0
62.Despeses financeres	40.172 4,7	72.Tributs lligats a producció i import.	454.612 40,8
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	118.308 10,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	367.535 43,1	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	296.212 26,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	25.622 2,3
67.Transferències corrents	53.322 6,2	78.Altres ingressos	11.884 1,0
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	852.106 100,0	Suma de l'haver	1.099.870 98,8
800. Resultat corrent de l'exercici		247.765	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	13.343 1,1
Suma del deure	852.106 100,0	Suma de l'haver	1.113.213 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		261.108	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	815.833	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.079.347
411 Pressup. desp. pres. tancats	293.219	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	125.745
420 Devol. ingressos pressup ..	1.807	. 417 Reintegr. despeses pressup.	3.547
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	788.396	. 475,477,479 Creditors	713.313
51		51	
472,474,56 Deutors	0	. 472,474,56 Deutors	0
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0
588 Moviments interns tresoreria	473.064	. 588 Moviments interns tresorer.	473.064
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	2.372.319	Total cobraments	2.395.015
Existències finals	134.468	Existències inicials	110.995
Total deure	2.506.787	Total haver	2.506.010