

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

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

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	107.000	0	0,0	107.000	76.645	7,8	71,6	57.515	75,0	19.130
2.Impostos indirectes	48.000	17.500	36,4	65.500	83.119	8,4	126,8	66.847	80,4	16.272
3.Taxes i altres ingressos	288.257	57.360	19,8	345.617	240.746	24,5	69,6	152.552	63,3	88.194
4.Transferències corrents	491.438	56.677	11,5	548.115	540.956	55,1	98,6	322.225	59,5	218.731
5.Ingressos patrimonials	6.276	1.800	28,6	8.076	11.757	1,1	145,5	9.082	77,2	2.675
6.Alienació invers. reals	300	0	0,0	300	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	47.989	0	0,0	47.989	13.536	1,3	28,2	3.153	23,2	10.383
8.Variac. actius financers	0	94.403	***,*	94.403	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	15.000	15.000	100,0	30.000	15.000	1,5	50,0	15.000	100,0	0
Total ingressos	1.004.259	242.740	24,1	1.246.999	981.758	100,0	78,7	626.374	63,8	355.384
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	226.503	0	0,0	226.503	209.618	26,5	92,5	204.773	97,6	4.844
2.Compres béns i serveis .	198.826	52.778	26,5	251.604	219.065	27,6	87,0	178.429	81,4	40.636
3.Interessos	7.696	1.585	20,5	9.281	8.941	1,1	96,3	8.572	95,8	369
4.Transferències corrents	155.932	32.704	20,9	188.636	186.799	23,6	99,0	10.295	5,5	176.503
6.Inversions reals	384.771	152.673	39,6	537.445	136.529	17,2	25,4	102.289	74,9	34.240
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.	30.531	750	2,4	31.281	30.073	3,8	96,1	29.083	96,7	990
Total despeses	1.004.259	240.491	23,9	1.244.750	791.025	100,0	63,5	533.441	67,4	257.583
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.004.259	242.740	24,1	1.246.999	981.758	78,7	626.374	63,8	355.384	
Total despeses	1.004.259	240.491	23,9	1.244.750	791.025	63,5	533.441	67,4	257.583	
Diferències	0	2.249		2.249	190.734		92.933		97.801	

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	73.495	7,7
61.Despeses de personal	210.109	29,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	29.636	3,1
62.Despeses financeres	40.237	5,6	72.Tributs lligats a producció i import.	83.119	8,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	187.278	26,1	75.Subvencions d'explotació	6.500	0,6
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	534.456	56,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	225.058	23,6
67.Transferències corrents	186.799	26,1	78.Altres ingressos	957	0,1
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	44.403	6,2			
Suma del deure	668.825	93,5	Suma de l'haver	953.223	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			284.397		
82.Resultats extraordinaris	190	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	46.098	6,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	715.113	100,0	Suma de l'haver	953.223	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			238.110		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

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	981.758
2.Obligacions reconegudes netes	791.025
3.Resultat pressupostari	190.734
4.Desviacions positives de finançament	164.385
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	94.403
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	120.752

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

1.Deutors pendents de cobrament .	489.012
. del pressupost corrent	355.384
. de pressupostos tancats	445.048
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	1.652
(-) saldos de dubtós cobrament	28.450
(-) cob. pendents aplic. def.	284.621
2.Creditors pendents de pagament .	292.658
. del pressupost corrent	257.583
. de pressupostos tancats	14.933
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	20.143
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	559.212
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	164.385
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	591.181
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	755.566

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	533.441		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	628.103	
411 Pressup. desp. pres. tancats	117.400		. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	154.460	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.729		. 417 Reintegr. despeses pressup.	0	
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	71.320		. 475,477,479 Creditors	81.767	
51			51		
472,474,56 Deutors	155.831		. 472,474,56 Deutors	156.819	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	4.224		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	144.865	
588 Moviments interns tresoreria	194.073		. 588 Moviments interns tresorer.	194.073	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	7		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	23.920		. 478 IVA repercutit	23.920	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.101.945		Total cobraments	1.384.007	
Existències finals	559.212		Existències inicials	277.359	
Total deure	1.661.157		Total haver	1.661.366	