

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	1.762.540	0	0,0	1.762.540	1.711.850	33,3	97,1	1.532.537	89,5	179.312
2.Impostos indirectes	180.044	0	0,0	180.044	155.398	3,0	86,3	152.087	97,8	3.311
3.Taxes i altres ingressos	1.207.609	600.065	49,6	1.807.674	1.322.511	25,7	73,1	1.118.811	84,5	203.700
4.Transferències corrents	772.297	13.769	1,7	786.066	794.939	15,4	101,1	765.418	96,2	29.521
5.Ingressos patrimonials	35.706	0	0,0	35.706	94.205	1,8	263,8	46.827	49,7	47.378
6.Alienació invers. reals	163.368	283.099	173,2	446.467	343.557	6,6	76,9	343.557	100,0	0
7.Transferències capital	616.582	69.140	11,2	685.722	239.044	4,6	34,8	0	0,0	239.044
8.Variac. actius financers	0	700.354	***,*	700.354	1.554	0,0	0,2	1.243	79,9	311
9.Variac. passius financ.	549.411	666.739	121,3	1.216.150	477.351	9,2	39,2	477.351	100,0	0
Total ingressos	5.287.558	2.333.166	44,1	7.620.724	5.140.410	100,0	67,4	4.437.831	86,3	702.579
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.250.000	31.344	2,5	1.281.344	1.280.721	23,4	99,9	1.247.391	97,3	33.330
2.Compres béns i serveis ..	1.607.702	147.676	9,1	1.755.378	1.731.503	31,6	98,6	1.299.871	75,0	431.632
3.Interessos	213.450	-89.628	-41,9	123.822	119.338	2,1	96,3	108.093	90,5	11.245
4.Transferències corrents	194.045	31.035	15,9	225.080	222.124	4,0	98,6	161.689	72,7	60.434
6.Inversions reals	1.446.361	2.206.722	152,5	3.653.083	1.612.901	29,4	44,1	1.337.392	82,9	275.509
7.Transferències capital	96.000	6.018	6,2	102.018	51.888	0,9	50,8	51.888	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	480.000	0	0,0	480.000	454.616	8,3	94,7	437.393	96,2	17.222
Total despeses	5.287.558	2.333.166	44,1	7.620.724	5.473.089	100,0	71,8	4.643.717	84,8	829.372
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.287.558	2.333.166	44,1	7.620.724	5.140.410	67,4	4.437.831	86,3	702.579	
Total despeses	5.287.558	2.333.166	44,1	7.620.724	5.473.089	71,8	4.643.717	84,8	829.372	
Diferències	0	0		0	-332.679		-205.886		-126.794	

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	5.140.410	
2.Obligacions reconegudes netes	5.473.089	
3.Resultat pressupostari		-332.679
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	356.904	
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)		24.225

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	1.471.172
. del pressupost corrent	702.579
. de pressupostos tancats	1.178.030
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	6.168
. d'operacions no pressupost. ..	342.051
(-) saldos de dubtós cobrament ..	740.800
(-) cob. pendents aplic. def. ..	16.855
2.Creditors pendents de pagament ..	1.409.954
. del pressupost corrent	829.372
. de pressupostos tancats	227.265
. del pressupost d'ingressos ..	2.931
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	47.220
. d'operacions no pressupost. ..	319.885
(-) pag. pendents aplic. def. ..	16.719
3.Fons líquids en la tresoreria ..	21.500
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	73.503
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	9.216
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	82.719

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	850.868 20,1
61.Despeses de personal	1.317.098 36,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	363.893 8,5
62.Despeses financeres	137.072 3,7	72.Tributs lligats a producció i import.	1.415.786 33,4
63.Tributs	14.601 0,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	240.232 5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.681.177 46,5	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	6.765 0,1	76.Transferències corrents	794.939 18,7
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	410.060 9,6
67.Transferències corrents	221.264 6,1	78.Altres ingressos	197 0,0
68.Transferències de capital	1.015 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	173.548 4,8		
Suma del deure	3.552.540 98,3	Suma de l'haver	4.075.976 96,3
800. Resultat corrent de l'exercici		523.435	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	156.419 3,6
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	60.838 1,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	3.613.378 100,0	Suma de l'haver	4.232.395 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		619.017	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.643.717	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	4.449.247
411 Pressup. desp. pres. tancats	529.830	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	399.400
420 Devol. ingressos pressup ..	11.415	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	211	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	37.383
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	534.770	. 475,477,479 Creditors	300.065
51 Deutors	15.473	. 51 Deutors	156.932
550,554,555 Partides pendents aplicació	4.544.657	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	4.657.183
588 Moviments interns tresoreria	65	. 588 Moviments interns tresorer.	65
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	10.280.138	Total cobraments	10.000.276
Existències finals	21.500	Existències inicials	301.362
Total deure	10.301.638	Total haver	10.301.638