

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| PREVISIÓ                         |            |                 | EXECUCIÓ   |                |                   |            |              |
|----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos             | Inicial    | Modificació (a) | Definitiva | Liquidació (b) | (c)               | Cobrat (d) | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes .....        | 38.649.000 |                 |            |                | 103,              |            |              |
| 2.Impostos indirectes .....      | 10.559.780 | 0               |            | 10.388.819     |                   | 8.133.069  |              |
| 3.Taxes i altres ingressos ..... | 16.209.000 | 134.014         |            | 13.807.464     |                   | 11.965.843 |              |
| 4.Transferències corrents .....  | 4.734.255  | 5.288.929       |            | 57.422.187     |                   | 48.044.408 |              |
| 5.Ingressos patrimonials .....   | 1.609.200  | 331.759         |            | 1.922.378      |                   | 1.388.933  |              |
| 6.Alienació invers. reals .....  | 163.000    | 9.563.561 ***   |            | 9.280.517      |                   |            |              |
| 7.Transferències capital .....   | 2.042.820  | 8.925.618 436,  |            | 10.959.125     |                   | 3.196.331  |              |
| 8.Variac. actius financ. ....    | 0          | 13.540.747 ***  |            | 0              |                   | 0          |              |
| 9.Variac. passius financ .....   | 10.500.000 | 5.781.378       |            |                |                   |            |              |
| Total ingressos .....            |            |                 |            | 100,           |                   |            |              |
| 2.Capítols despeses              | Inicial    | Modificació (a) | Definitiva | Liquidació (b) | (c)               | Pagat (d)  | Pendent pag. |
| 1.Remuneració person. ....       | 63.457.758 |                 |            |                |                   | 63.469.876 |              |
| 2.Compres béns i serveis .....   | 52.293.571 | 3.763.998       |            | 53.092.200     |                   | 39.279.814 |              |
| 3.Interessos .....               | 4.361.000  | -711.289 -16,   |            | 2.809.093      |                   | 2.633.238  |              |
| 4.Transferències corrents .....  | 14.559.671 |                 |            | 14.411.804     |                   | 13.685.377 |              |
| 6.Inversions real. ....          | 10.500.000 | 30.043.935 286, |            | 11.611.907     |                   | 5.940.569  |              |
| 7.Transferències capital .....   | 4.410.000  | 4.630.744 105,  |            | 8.230.566      |                   | 7.727.363  |              |
| 8.Variac. actius financ. ....    | 0          |                 |            | 0              |                   | 0          |              |
| 9.Variac. passius financ .....   | 11.450.000 | 1.281.378       |            | 12.707.652     |                   |            | 100,         |
| Total despeses .....             |            |                 |            | 100,           |                   |            |              |
| 3.Situació econòmica             | Inicial    | Modificació (a) | Definitiva | Final          | (c) Movm. de fons | (d)        | Deut./Cred.  |
| Total ingressos .....            |            |                 |            |                |                   |            |              |
| Total despeses .....             |            |                 |            |                |                   |            |              |
| Diferències .....                |            |                 |            |                |                   |            |              |

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

|                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 705.574    |            |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 404.629    |            |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |            | 13.300.945 |
| 4.Desviacions positives de finançan. ....              | 13.979.941 |            |
| 5.Desviacions negatives de finançan. ....              | 5.430.740  |            |
| 6.Despeses financades amb romanent de tresoreria ..... | 0          |            |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0          |            |
| 8.Altres .....                                         | 0          |            |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6) .....         | 4.751.744  |            |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .....                                     | 23.639.151 |
| del pressupost corrent .....                                              | 3.427.010  |
| de pressupostos tancats .....                                             | 4.971.044  |
| d'operacions comercials .....                                             | 0          |
| de recursos altres ens púb. ....                                          | 0          |
| d'operacions no pressupost. ....                                          | 1.230.194  |
| (-) saldos de dubts cobrament .....                                       | 8.890.268  |
| (-) cob. pendents aplic. def. ....                                        | 7.098.829  |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                    | 30.292.148 |
| del pressupost corrent .....                                              | 1.960.740  |
| de pressupostos tancats .....                                             | 2.676      |
| del pressupost d'ingressos .....                                          | 0          |
| d'operacions comercials .....                                             | 0          |
| de recursos d'altres ens púb. ....                                        | 0          |
| d'operacions no pressupost. ....                                          | 8.328.732  |
| (-) pag. pendents aplic. def. ....                                        | 0          |
| 3.Fons líquids en la tresoreria .....                                     | 29.928.673 |
| 4.Altres .....                                                            | 0          |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..... |            |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..           |            |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)                              |            |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS       |                                | Pendent de cobrament |                       | Pendent de cobrament a 31.12*** |  |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| Exerc. a 1.1*** | Saldo inic. Rectific. i altres | Saldo total          | Cobraments realitzats |                                 |  |
| ***             |                                |                      |                       |                                 |  |
| ***             | 3.301.595                      | -1.116.734           | 26.887.122            | 1.191.008                       |  |
| ***             | 7.385.464                      | -253.735             | 3.047.860             | 4.459.418                       |  |
| ***             | 1.532.797                      | -399.650             | 6.985.814             | 72.401                          |  |
| ***             | 5.464.275                      | -308.808             | 1.223.989             | 356.044                         |  |
| i ant.          |                                | -243.724             | 5.220.551             |                                 |  |
| Total           | 45.687.988                     | -2.322.650           |                       |                                 |  |
| DESPESES        |                                | Pendent de pagament  |                       | Pendent de pagament a 31.12***  |  |
| Exerc. a 1.1*** | Saldo inic. Rectific. i altres | Saldo total          | Pagaments realitzats  |                                 |  |
| ***             |                                |                      |                       |                                 |  |
| ***             | 26.466.054                     | -183.812             | 26.282.242            | 0                               |  |
| ***             | 0                              | 0                    | 0                     | 0                               |  |
| ***             | 1.782                          | 0                    | 1.782                 | 1.782                           |  |
| ***             | 0                              | 0                    | 0                     | 0                               |  |
| ***             | 0                              | 0                    | 0                     | 0                               |  |
| i ant.          |                                |                      |                       |                                 |  |
| Total           |                                |                      |                       |                                 |  |

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

| DEURE                                                                      |            | %    | HAVER                                                                      |            | %    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 3. Existències inicials .....                                              | 0          | 0,0  | 3. Existències finals .....                                                | 0          | 0,0  |
| 39.Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) .. |            |      | 39.Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) .. |            | 0,0  |
| 60.Compres .....                                                           | 0          | 0,0  | 70.Vendes .....                                                            | 10.544.935 | 6,4  |
| 61.Despeses de personal .....                                              | 65.057.644 | 38,5 | 71.Renda de la propiet. i de l'emprè                                       | 3.356.628  | 2,0  |
| 62.Despeses financeres .....                                               | 2.809.093  | 1,6  | 72.Tributs lligats a producc. i imp.                                       | 3.308.863  | 34,5 |
| 63.Tributs .....                                                           | 162        | 0,0  | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                        | 3.094.424  | 8,0  |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                        | 3.326.284  | 31,5 | 75.Subvencions d'explotac.                                                 | 0          | 0,0  |
| 65.Prestacions socials .....                                               | 265.364    | 0,1  | 76.Transferències corrents .....                                           | 57.422.187 | 35,2 |
| 66.Subvencions d'explotac.                                                 | 0          | 0,0  | 77.Impostos sobre el capit.                                                | 12.129.239 | 7,4  |
| 67.Transferències corrents .....                                           | 15.804.030 | 9,3  | 78.Altres ingressos .....                                                  | 1.828.279  | 1,1  |
| 68.Transferències de capit.                                                | 8.230.566  | 4,8  | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                         | 8.090.616  | 4,9  |
| 69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisi                  | 17.952.929 | 10,6 |                                                                            |            |      |
| Suma del deure .....                                                       | 63.446.072 | 96,8 | Suma de l'haver .....                                                      | 62.775.171 | 100, |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                                  |            |      | 670.901                                                                    |            |      |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                          | 3.297.654  | 1,9  | 82.Resultats extraordinaris .....                                          | 0          | 0,0  |
| 83.Resultats de cartera de ors .....                                       | 0          | 0,0  | 83.Resultats de cartera de valors ..                                       | 0          | 0,0  |
| 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..           | 2.138.838  | 1,2  | 84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..           | 0          | 0,0  |
| Suma del deure .....                                                       | 3.882.565  | 100, | Suma de l'haver .....                                                      | 2.775.171  | 100, |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                         |            |      | 107.394                                                                    |            |      |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                |            | COBRAMENTS                               |             |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| 1.Pressupostaris                         |            | 1.Pressupostaris                         |             |
| realització Pressup. desp. pres. corr.   | 45.443.890 | 430 Pressup. ing. pres. cl.              | 147.619.206 |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 6.281.348  | 431 Pressup. ing. pres. tanc.            | 8.394.293   |
| 420 Devol. ingressos pressup.            | 340.642    | 417 Reintegr. despeses pressup           | 0           |
| 2.Recursos d'altres ens                  |            | 2.Recursos d'altres ens                  |             |
| 421 Devol. recursos altres ens           | 0          | 460 Cobraments recur. altr. ens          | 0           |
| 463 Pagam. recursos altres ens           | 0          | 463 Reintegr. recursos 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 Creditors .....                  | 306.994    | 475,477 Creditors .....                  | 9.683.949   |
| 479,51 Deutors .....                     | 296.346    | 472,474,56 Deutors .....                 | 120.743     |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació  | 2.505.613  | 550,554,555 Partides pendents aplicació  | 253.571     |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 1.618.903  | 588 Movimen. interns tresoreria          | 1.618.903   |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |            | 5.Impost sobre el valor afegit           |             |
| 473 IVA suportat .....                   | 0          | 473 IVA suportat .....                   | 0           |
| 478 IVA repercutit .....                 | 1.773.693  | 478 IVA repercutit .....                 | 1.780.885   |
| 6.Altres .....                           | 0          | 6.Altres .....                           | 0           |
| Total pagaments .....                    | 0.567.429  | Total cobraments .....                   | 5.471.549   |
| Existències finals .....                 | 9.928.673  | Existències inicials .....               | 5.024.552   |
| Total deure .....                        | 0.496.101  | Total haver .....                        | 0.496.101   |