

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1.Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	2.182.000						114,			
2.Impostos indirectes ...	3.107.500		0		3.958.795		127,	3.581.779		
3.Taxes i altres ingress.	4.494.035		255.407		7.301.842		153,	5.073.456		
4.Transferències corrents	30.699.387		9.962.639		40.926.664		100,	35.726.511		
5.Ingressos patrimonials	256.501		392.166	152,	1.116.611		172,	684.744		
6.Alienació invers. reals	0		2.487.352	***,	2.487.352		100,			
7.Transferències capital	1.202.239		9.837.833	818,	6.881.505			2.618.909		
8.Variac. actius financ.	210.354		14.935.885	***,	98.334			98.334	100,	
9.Variac. passius financ	0		0							
Total ingressos					100,					
2.Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag
1.Remuneració person...	23.731.500							24.305.722		
2.Compres béns i serveis	21.793.695		2.171.156		23.108.488			15.692.372		
3.Interessos	2.005.000		-280.077	-13,	1.615.848			1.615.848	100,	
4.Transferències corrents	6.911.833			126,	11.488.415			9.673.755		
6.Inversions real.....	2.477.634		24.511.950	989,	11.407.681			8.519.865		
7.Transferències capital	0		1.785.943	***,	1.785.943		100,	1.365.506		
8.Variac. actius financ .	210.354				104.391			104.391	100,	
9.Variac. passius financ	5.022.000		242.261		5.264.261		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	260.868		
2.Obligacions reconegudes netes	094.917		
3.Resultat pressupostari		9.165.952	
4.Desviacions positives de finançan.....	2.063.491		
5.Desviacions negatives de finançan.....	6.972.161		
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	524.189		
7.Resultat d'operacions comercials	0		
8.Altres	0		
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6).....	16.598.811		

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1.Deutors pendents de cobrament	13.873.616
.del pressupost corrent	4.745.636
.de pressupostos tancats	7.911.154
.d'operacions comercials	0
.de recursos altres ens púb.	0
.d'operacions no pressupost.	89.483
(-) saldos de dubts cobrament	8.828.085
(-) cob. pendents aplic. def.	44.573
2.Creditors pendents de pagament	18.159.379
.del pressupost corrent	2.799.739
.de pressupostos tancats	1.129.074
.del pressupost d'ingressos	3.633
.d'operacions comercials	0
.de recursos d'altres ens púb.	531.597
.d'operacions no pressupost.	3.695.336
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria	27.350.581
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				
Exerc. a 1.1***	Saldo inic.	Rectific. i altres	Saldo total	Pendent de cobrament a 31.12***
***		-882.435	11.461.839	
***	8.945.472	-728.674	8.216.798	6.899.206
***	1.852.216	-83.068	1.769.147	712.512
***	1.133.828	-55.887	1.077.940	169.761
***	3.200.952	-701.518	2.499.434	187.170
i ant.				
Total	27.476.742	-2.451.583		
DESPESES				
Pendent de pagament				
Exerc. a 1.1***	Saldo inic.	Rectific. i altres	Saldo total	Pendent de pagament a 31.12***
***	13.621.638	0	13.621.638	
***	223.936	0	223.936	173.643
***	1.925	0	1.925	0
***	16.033	0	16.033	0
***	119.065		119.065	3.563
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	3.438.139	3,2
61.Despeses de personal	24.372.627	32,2	71.Renda de la propiet. i de l'empri.	759.265	4,5
62.Despeses financeres	1.615.848	2,1	72.Tributs lligats a produc. i imp.	844.771	19,0
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corr. sobre renda i patrim.	211.368	5,9
64.Treballs, submin. i serveis ext.	3.055.751	30,5	75.Subvencions d'explotac.		0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corren.	47.805.769	45,8
66.Subvencions d'explotac.	0	0,0	77.Impostos sobre el capit.	3.392.535	3,2
67.Transferències corren.	11.488.415	15,2	78.Altres ingressos	221.140	0,2
68.Transferències de capit.	1.785.943	2,3	79.Provis. aplicades a la seva fin.	0.036.714	9,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisi.	10.703.703	14,1			
Suma del deure	73.022.286	96,8	Suma de l'haver	95.709.699	91,8
800. Resultat corrent de l'exercici			687.413		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	8.531.893	8,1
83.Resultats de cartera de ors	0	0,0	83.Resultats de cartera de valors ..		0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..	2.451.583	3,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats ..		0,0
Suma del deure	5.473.869	100,	Suma de l'haver	1.241.592	100,
Pèrdues i guanys nets totals			767.723		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1.Pressupostaris		1.Pressupostaris	
realització Pressup. desp. pres. corr.	66.400.429	430 Pressup. ing. pres. cl. .	74.324.103
411 Pressup. desp. pres. tanc.	2.853.524	431 Pressup. ing. pres. tanc.	7.114.005
420 Devol. ingressos pressup.	808.871	417 Reintegr. despeses pressup	105.251
2.Recursos d'altres ens		2.Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens	6.842	460 Cobraments recur. altr. ens	1.106.234
463 Pagam. recursos altres ens	580.814	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 comercia...	0	455 D'operacions comercials ...	0
4.D'operacions no pressup. de tresoreria		4.D'operacions no pressup. de tresoreria	
475,477 Creditors	520.555	475,477 Creditors	29.500.836
479,51 Deutors	656.198	472,474,56 Deutors	630.648
472,474,56 Partides pendents aplicació	1.867.394	550,554,555 Partides pendents aplicació	885.772
588 Movimen. interns tresoreria	6.919.380	588 Movimen. interns tresoreria	6.919.380
5.Impost sobre el valor afegit		5.Impost sobre el valor afegit	
473 IVA suportat	150.605	473 IVA suportat	150.605
478 IVA repercutit	416.746	478 IVA repercutit	416.746
6.Altres	0	6.Altres	0
Total pagaments	0.181.358	Total cobraments	2.153.580
Existències finals	7.350.581	Existències inicials	5.378.359
Total deure	7.531.939	Total haver	7.531.939