

VOLUM II

COMPTE GENERAL DE LES ENTITATS AUTONOMES

ADMINISTRATIVES

ANY 1986

(2)

COMPTES DE L'ESCOLA D'ADMINISTRACIO PUBLICA DE CATALUNYA

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
I	11	Retribucions bàsiques	5.746.214	-	-	5.746.214	5.742.240	-	3.974
	12	Retribucions complementàries	6.769.748	1.260.000	-	8.029.748	8.010.024	-	19.724
	16	Retrib. personal laboral	3.065.896	-	1.960.000	1.105.896	965.820	-	140.076
	17	Retrib. personal contractat	55.954.587	-	18.500.00	37.454.587	36.375.854	-	1.078.733
	18	Assegurances socials	17.190.259	-	-	17.190.259	10.825.932	-	6.364.327
			TOTAL CAPÍTOL I	88.726.704	1.260.000	20.460.000	69.526.704	61.919.870	-
II	20	Lloguers	2.300.000	-	-	2.300.000	2.167.895	-	132.105
	21	Conservació i reparació	4.000.000	15.250.000	-	19.250.000	18.733.340	-	516.660
	22	Material, submin. i altres	114.804.491	10.750.000	27.500.000	98.054.491	96.549.854	-	1.054.637
	23	Indemnització raó servei	1.500.000	2.000.000	500.000	3.000.000	2.794.641	-	205.359
	24	Dotacions per a nous serv.	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000
			TOTAL CAPÍTOL II	122.704.491	28.000.000	28.000.000	122.704.491	120.245.730	-
VI	61	Inv. edif. i altr. constr.	-	16.500.000	-	16.500.000	16.500.000	-	-
	63	Inv. en material transport	-	2.700.000	-	2.700.000	2.699.477	-	523
		TOTAL CAPÍTOL VI	-	19.200.000	-	19.200.000	19.199.477	-	523
		TOTAL	211.431.195	48.460.000	48.460.000	211.431.195	201.365.077	-	10.066.118

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES BI INGRESSOS

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Diferències - Excés de		
			Inicials	Modificacions			Definitius	Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
III	32	I. per prest. serveis	7.000.000	-	-	7.000.000	5.845.978	1.154.022	
	39	Ingressos varis	431.195	-	-	431.195	8.370.804		7.939.609
		TOTAL CAPITOL III	7.431.195	-	-	7.431.195	14.216.782	1.154.022	7.939.609
IV	41	Aportacions Generalitat	198.000.000	-	-	198.000.000	140.250.000	57.750.000	
	47	Aportacions d'altres Ent.	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	
		TOTAL CAPITOL IV	199.000.000	-	-	199.000.000	140.250.000	58.750.000	
V	53	Interessos de dipòsit	5.000.000	-	-	5.000.000	3.103.281	1.896.719	
		TOTAL CAPITOL V	5.000.000	-	-	5.000.000	3.103.281	1.896.719	
		TOTAL	211.431.195	-	-	211.431.195	157.570.063	61.800.741	7.939.609

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. A) OBLIGACIONS.

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
I	11	Retribucions bàsiques	5.742.240	-	5.742.240	5.742.240	-	5.742.240	360.000
	12	Retribucions complementàries	8.010.024	-	8.010.024	7.650.024	-	7.650.024	
	16	Retribucions personal labor.	965.820	-	965.820	965.820	-	965.820	
	17	Retribucions personal contr.	36.375.854	-	36.375.854	36.375.854	-	36.375.854	
	18	Assegurances Socials	10.825.932	-	10.825.932	10.825.932	-	10.825.932	
	TOTAL CAPITOL I		61.919.870	-	61.919.870	61.559.870	-	61.559.870	
II	20	Lloguers	2.167.895	-	2.167.895	2.167.895	-	2.167.895	7.395.337
	21	Conservació i reparació	18.733.340	-	18.733.340	11.338.003	-	11.338.003	
	22	Material, subm. i d'altres	96.549.854	-	96.549.854	93.802.373	-	93.802.373	
	23	Indemnització raó serveis	2.794.641	-	2.794.641	2.021.841	-	2.021.841	
	24	Dotacions per a nous serveis	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL CAPITOL II		120.245.730	-	120.245.730	109.330.112	-	109.330.112	
VI	61	Inversions edificis i constr.	16.500.000	-	16.500.000	-	-	-	16.500.000
	63	Inv. en material de transp.	2.699.477	-	2.699.477	2.699.477	-	2.699.477	
	TOTAL CAPITOL VI		19.199.477	-	19.199.477	2.699.477	-	2.699.477	16.500.000
TOTAL			201.365.077	-	201.365.077	173.589.459	-	173.589.459	27.775.618

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. B) DRETS

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nete	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
III	32	I. per prestacions serveis	5.845.978		5.845.978	5.845.978		5.845.978	
	39	Ingressos varis	8.370.804		8.370.804	8.370.804		8.370.804	
		TOTAL CAPITOL III	14.216.782		14.216.782	14.216.872		14.216.872	
IV	41	Aportacions Generalitat	140.250.000		140.250.000	123.750.000		123.750.000	16.500.000
	47	Aportacions d'altres Entitats	-		-	-		-	
		TOTAL CAPITOL IV	140.250.000		140.250.000	123.750.000		123.750.000	16.500.000
V	53	Interessos de dipòsit	3.103.281		3.103.281	3.103.281		3.103.281	
		TOTAL CAPITOL V	3.103.281		3.103.281	3.103.281		3.103.281	
		TOTAL	157.570.063		157.570.063	141.070.063		141.070.063	16.500.000

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. C) RESULTATS DE L'EXERCICI.

CONCEPTES		
I. SUPERÀVIT O DÉFICIT DE L'EXERCICI		
A) Drets reconeguts (Capítols I a VII)	157.570.063.-	
B) Obligacions reconegudes (Capítols I a VII)	201.365.077.-	
C) (A - B). Superàvit o dèficit liquidació pressupost	- 43.795.014.-	- 43.795.014.-
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	91.569.-	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats		
F) (D - E). Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors	91.569.-	91.569.-
G) Superàvit o dèficit per anul·lació saldos creditors i deutors extrapressupostaris		
H) (C + F + G). Superàvit o dèficit de l'exercici		- 43.703.445.-
II. ROMAMENT DE TRESORERIA		
A) Total drets reconeguts	157.570.063.-	
B) Total obligacions reconegudes	201.365.077.-	
C) (A - B). Romanent pressupostari	- 43.795.014.-	- 43.795.014.-
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	91.569.-	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats		
F) (D - E). Romanent per operacions exercicis anteriors	91.569.-	91.569.-
G) Romanent per anul·lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris		
H) (C + F + G). Romanent de Tresoreria de l'exercici		- 43.703.445.-
I) Romanent de Tresoreria anterior		45.650.993.-
J) (H + I). Romanent de Tresoreria		1.947.548.-

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. A) OBLIGACIONS

CAPÍTOLS	Pendants a l de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total Obligacions	Pagaments realitzats	Pendants a fi d'any
Capítol II. article 25 - Funcionament del servei		1.054.590	-91.569.-	963.021.-	963.021.-	
Capítol II. article 27 - Mobiliari, equip d'oficina		2.966.470		2.966.470.-	2.966.470.-	
Capítol VI. article 61 - Acondicionament locals		1.811.213		1.811.213.-	1.811.213.-	
		5.832.273	-91.569.-	5.740.704.-	5.740.704.-	

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. B) DRETS.

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total drets	Ingressos realitzats	Pendants a fi d'any
Capítol IV. article 41-Aportacions Generalitat		38.286.515		38.286.515.-	38.286.515.-	

QUARTA PART.- RESUM D'INGRESSOS I PAGAMENTS

CONCEPTES	Imports	CONCEPTES	Imports
<u>INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT</u>		<u>PAGAMENT PRESSUPOST CORRENT</u>	
Operacions corrents	141.070.063.-	Operacions corrents	170.889.982.-
Operacions de capital	Operacions de capital	2.699.477.-
Menys: devolucions operac. corrents	Menys: reintegraments operac. corrents
Menys: devolucions operac. capital	Menys: reintegraments operac. capital
Suma ingressos pressupost corrent	<u>141.070.063.-</u>	Suma pagaments pressupost corrent	<u>173.589.459.-</u>
<u>ALTRES INGRESSOS</u>		<u>ALTRES PAGAMENTS</u>	
Pressupostos tancats	38.286.515.-	Pressupostos tancats	5.740.704.-
Deutors extrapressupostaris	Deutors extrapressupostaris
Creditors extrapressupostaris	23.122.564.-	Creditors extrapressupostaris	21.923.801.-
.....
Suma altres ingressos	61.409.079.-	Suma altres pagaments	27.664.505.-
TOTAL INGRESSOS	<u>202.479.142.-</u>	TOTAL PAGAMENTS	<u>201.253.964.-</u>
<u>EXISTÈNCIES INICIALS</u>		<u>EXISTÈNCIES FINALS</u>	
Caixa de Barcelona	22.342.844.-	Caixa de Barcelona	23.568.022.-
Banc d'Espanya	Banc d'Espanya
Altres Bancs	Altres Bancs
TOTAL	<u>22.342.844.-</u>	TOTAL	<u>23.568.022.-</u>

COMPTES DE L'INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. A) DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
1	11	Retribuc.bàsiques	4.381.912			4.381.912	706.815	3.675.097	
1	12	Retribuc.complementàr.	1.959.180			1.959.180	1.187.566	771.614	
1	17	Personal contr.adm.altr.	20.550.810			20.550.810	14.207.963	6.342.847	
1	18	Assegurances socials	7.076.063			7.076.063	3.609.371	3.466.692	
		TOTAL CAP.I	33.967.965			33.967.965	19.711.715	14.256.250	
2	20	Lloguers	7.592.593	900.000		8.492.593	8.384.016	108.577	
2	21	Manteniment Immobil.mat.	840.000		400.000	440.000	253.273	186.727	
2	22	Material,submin.i altres	29.360.547	980.000	1.480.000	28.860.547	26.387.530	2.473.017	
2	23	Indemnitz.raó del servei	2.000.000			2.000.000	1.899.138	100.862	
2	24	Dotacions nous serveis	250.000			250.000	---	250.000	
		TOTAL CAP.II	40.043.140	1.880.000	1.880.000	40.043.140	36.923.957	3.119.183	
4	48	Patrocini d'activitats	400.000			400.000	269.000	131.000	
		TOTAL CAP.IV	400.000			400.000	269.000	131.000	
6	61	Inversions edificis	2.235.000		2.235.000	---	---	---	
6	62	Inversions maquinària	765.000		765.000	---	---	---	
6	64	Inversions mobiliari	1.000.000	3.000.000		4.000.000	1.362.959	2.637.041	
		TOTAL CAP.VI	4.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.362.959	2.637.041	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. A) DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
8	82	Concessió préstecs, best.	160.800			160.800			160.800
		TOTAL CAP.VIII	160.800			160.800			160.800
		TOTAL GENERAL ...	78.571.905	4.880.000	4.880.000	78.571.905	58.267.631	2.637.041	17.667.233

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. B) INGRESSOS.

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Diferències - Excés de	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
3	32	Prestació de serveis	17.030.000			17.030.000	14.261.000	2.769.000	
3	39	Altres ingressos	1.000.000			1.000.000	1.532.669		532.669
		TOTAL CAP.III	18.030.000			18.030.000	15.793.669	2.769.000	532.669
4	41	Aportacions Generalitat	42.881.105			42.881.105	42.881.105		
4	47	Aport.empreses come.ind.	13.500.000			13.500.000	---	13.500.000	
		TOTAL CAP.IV	56.381.105			56.381.105	42.881.105	13.500.000	
7	71	Aportacions Generalitat	4.000.000			4.000.000	4.000.000		
		TOTAL CAP.VII	4.000.000			4.000.000	4.000.000		
8	85	Reinteg.prèstecs,bestret.	159.800			159.800		159.800	
8	87	Romanents tresoreria	1.000			1.000		1.000	
		TOTAL CAP.VIII	160.800			160.800		160.800	
		TOTAL GENERAL	78.571.905			78.571.905	62.674.774	16.429.800	532.669

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. A) OBLIGACIONS.

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
1	11	Retribucions bàsiques	706.815		706.815	706.815		706.815	
1	12	Retribucions complement.	1.187.566		1.187.566	1.187.566		1.187.566	
1	17	Personal contr.adm.altres	14.207.963		14.207.963	14.207.963		14.207.963	
1	18	Assegurances socials	3.609.371		3.609.371	3.609.371		3.609.371	
		TOTAL CAP.I	19.711.715		19.711.715	19.711.715		19.711.715	
2	20	Lloguers	8.384.016		8.384.016	8.295.730		8.295.730	88.286
2	21	Conservació i reparac.	253.273		253.273	253.273		253.273	
2	22	Material,submin.serveis	26.387.530		26.387.530	26.387.530		26.387.530	
2	23	Indemnitz.raó servei	1.899.138		1.899.138	1.899.138		1.899.138	
2	24	Dotacions nous serveis	---		---	---		---	
		TOTAL CAP.II	36.923.957		36.923.957	36.835.671		36.835.671	88.286
4	48	Patrocini d'activitats	269.000		269.000	269.000		269.000	
		TOTAL CAP.IV	269.000		269.000	269.000		269.000	
6	61	Inversions edificis	---		---	---		---	
6	62	Inversions maquinària	---		---	---		---	
6	64	Inversions mobiliari	1.362.959		1.362.959	1.362.959		1.362.959	
		TOTAL CAP.VI	1.362.959		1.362.959	1.362.959		1.362.959	
8	82	Concessió préstecs,bestr.	---		---	---		---	
		TOTAL CAP.VIII	---		---	---		---	
		TOTAL GENERAL	58.267.631		58.267.631	58.179.345		58.179.345	88.286

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. B) DRETS.

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nets	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
3	32	Prestació de serveis	14.446.000	185.000	14.261.000	14.446.000	185.000	14.261.000	
3	39	Altres ingressos	1.532.669		1.532.669	1.532.669		1.532.669	
		TOTAL CAP.III	15.978.669	185.000	15.793.669	15.978.669	185.000	15.793.669	
4	41	Aportacions Generalitat	42.881.105		42.881.105	26.440.552		26.440.552	16.440.553
4	47	Aport.empreses com.ind.	---		---	---		---	
		TOTAL CAP.IV	42.881.105		42.881.105	26.440.552		26.440.552	16.440.553
7	71	Aportacions Generalitat	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000	
		TOTAL CAP.VII	4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000	
8	85	Reinteg.prèstecs,bestret.	---		---	---		---	
8	87	Romanents tresoreria	---		---	---		---	
		TOTAL CAP.VIII	---		---	---		---	
		TOTAL GENERAL	62.859.774	185.000	62.674.774	46.419.221	185.000	46.234.221	16.440.553

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. C) RESULTATS DE L'EXERCICI

CONCEPTES			
<u>I. SUPERÀVIT O DÉFICIT DE L'EXERCICI</u>			
		62.674.774	
A) Drets reconeguts (Capítols I a VII)		<u>58.267.631</u>	
B) Obligacions reconegudes (Capítols I a VII)			4.407.143
C) (A - B). Superàvit o dèficit liquidació pressupost			
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats			
E) Anul·lació drets pressupostos tancats			
F) (D - E). Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors			
G) Superàvit o dèficit per anul·lació saldos creditors i deutors extrapressupostaris			4.407.143
H) (C + F + G). Superàvit o dèficit de l'exercici			<u>4.407.143</u>
<u>II. ROMAMENT DE TRESORERIA</u>			
		62.674.774	
A) Total drets reconeguts		<u>58.267.631</u>	
B) Total obligacions reconegudes			4.407.143
C) (A - B). Romanent pressupostari			
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats			
E) Anul·lació drets pressupostos tancats			
F) (D - E). Romanent per operacions exercicis anteriors			
G) Romanent per anul·lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris			4.407.143
H) (C + F + G). Romanent de Tresoreria de l'exercici			<u>23.035.509</u>
I) Romanent de Tresoreria anterior			<u>27.442.652</u>
J) (H + I). Romanent de Tresoreria			109

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. A) OBLIGACIONS

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total Obligacions	Pagaments realitzats	Pendants a fi d'any
Cap. II. Despeses pel funcionament dels serv.	450.002			450.002		450.002
Cap II. Despeses de béns corrents i serveis		161.923		161.923		161.923
TOTAL	450.002	161.923		611.925		611.925

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. B) DRETS.

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total drets	Ingressos realitzats	Pendants a fi d'any
sense moviment						111

CONCEPTES	Imports	CONCEPTES	Imports
<u>INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT</u>		<u>PAGAMENT PRESSUPOST CORRENT</u>	
Operacions corrents	42.419.221	Operacions corrents	56.816.386
Operacions de capital	4.000.000	Operacions de capital	1.362.959
Menys: devolucions operac. corrents	185.000	Menys: reintegraments operac. corrents	
Menys: devolucions operac. capital		Menys: reintegraments operac. capital	
Suma ingressos pressupost corrent	<u>46.234.221</u>	Suma pagaments pressupost corrent	<u>58.179.345</u>
<u>ALTRES INGRESSOS</u>		<u>ALTRES PAGAMENTS</u>	
Pressupostos tancats		Pressupostos tancats	
Deutors extrapressupostaris		Deutors extrapressupostaris	
Creditors extrapressupostaris	<u>34.136.648</u>	Creditors extrapressupostaris	<u>34.140.446</u>
Suma altres ingressos	<u>34.136.648</u>	Suma altres pagaments	<u>34.140.446</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>80.370.869</u>	TOTAL PAGAMENTS	<u>92.319.791</u>
<u>EXISTÈNCIES INICIALS</u>		<u>EXISTÈNCIES FINALS</u>	
Caixa		Caixa	
Banc d'Espanya		Banc d'Espanya	<u>12.652.124</u>
Altres Bancs	<u>24.601.046</u>	Altres Bancs	<u>12.652.124</u>
TOTAL	<u>24.601.046</u>	TOTAL	
			112

COMPTES DE LA JUNTA DE SANEJAMENT

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
1.	16	PERSONAL EN REGIM LABORAL							
		161.01 Retribucions bàsiq.	2.284.180	-	-	2.284.180	-	2.284.180	
		161.02 Retr. complementàr.	2.164.076	-	-	2.164.076	-	2.164.076	
		161.03 Altres remuneracions	212.546	-	-	212.546	-	212.546	
		Total Article 16	4.660.802	-	-	4.660.882	-	4.660.802	
	17	PERSONAL EVENTUAL, CONTRAC-							
		TAT i VARI							
		172.01 Retrib. bàsiques	58.364.892	-	-	58.364.892	41.002.372	17.362.520	
		172.02 Retr. complementàr.	9.193.332	-	-	9.193.332	7.549.597	1.643.735	
		172.03 Pagues extraordin.	11.475.004	-	-	11.475.004	7.316.528	4.158.476	
		172.04 Ajut familiar	77.100	-	-	77.100	26.016	51.084	
		172.05 Compl. productivit.	8.988.434	-	-	8.988.434	4.495.198	4.493.236	
	172.06 Hores extraordinàr.	5.720.000	-	-	5.720.000	1.875.293	3.844.707		
		Total Article 17	93.818.762	-	-	93.818.762	62.265.004	31.553.758	
	18	ASSEGURANCES SOCIALS							
		181.01 Quotes socials	29.666.762	-	-	29.666.762	14.639.802	15.026.960	
Total Article 18		29.666.762	-	-	29.666.762	14.639.802	15.026.960		
	TOTAL CAPITOL I	128.146.326	-	-	128.146.326	76.904.806	51.241.520		

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
II	20	LLOGUERS							
		200.01 Lloguers béns mobles	1.000.000	-	-	1.000.000	680.713	319.287	
		201.01 Lloguers béns immob.	7.000.000	3.000.000	-	10.000.000	8.341.405	1.658.595	
		Total Article 20	8.000.000	3.000.000	-	11.000.000	9.022.118	1.977.882	
	21	CONSERVACIO I REPARACIO							
		210.01 Despeses manteniment immobilitzat mater.	1.500.000	-	-	1.500.000	377.551	1.122.449	
		Total Article 21	1.500.000	-	-	1.500.000	377.551	1.122.449	
	22	MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES							
		220.01 Material oficina	7.500.000	-	-	7.500.000	5.033.514	2.466.486	
		221.01 Aigua,gas,elect. calef i cond. aire	750.000	200.000	-	950.000	783.335	166.665	
		221.02 Benz., gas-oil, fuel	2.000.000	-	-	2.000.000	312.439	1.687.561	
		221.03 Vestuari	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		221.04 Queviures	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		221.05 Productes farmacèut.	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		221.06 Altres subministr.	247.000	-	-	247.000	12.320	234.680	
		222.01 Comunicacions	4.600.000	-	-	4.600.000	3.085.846	794.154	
		224.01 Primes asseguranc.	200.000	-	-	200.000	27.024	172.976	
		226.01 Atenc. repr. i prot.	750.000	-	-	750.000	450.000	300.000	
		227.01 Neteja	1.600.000	100.000	-	1.700.000	1.620.060	79.940	
		228.01 Estudis i Treb. Tèc.	8.000.000	-	-	8.000.000	6.306.923	1.693.077	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits		
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats	
				En augment	En baixa					
II	22	229.01 Subscripcions a publicacions periòd.	300.000	-	-	300.000	47.420	-	252.580	
		229.02 Public., treb. i act.	1.500.000	250.000	-	1.750.000	1.621.506	-	128.494	
		229.03 Biblioteques	600.000	-	-	600.000	135.744	-	464.256	
		229.04 Org. conf. i cursets	4.000.000	-	-	4.000.000	285.000	-	3.715.000	
		229.05 Formació i promoció	1.000.000	-	-	1.000.000	117.096	-	882.904	
		229.06 Publicitat i propag.	3.000.000	-	-	3.000.000	843.681	-	2.156.319	
		229.07 Altres despeses div.	500.000	-	-	500.000	410.979	-	89.021	
		229.08 Remun. agents mediadors independents	129.950.000	-	3.550.000	126.400.000	34.829.206	-	91.570.794	
		Total Article 22	166.500.000	550.000	3.550.000	163.500.000	56.642.093	-	106.857.907	
		23	INDEMNITZACIO PER RAO DEL SERVEI							
			230.01 Dietes, loc. i trasl.	3.500.000	-	-	3.500.000	2.170.531	-	1.329.469
			231.01 Altres indemnizac.	3.500.000	-	-	3.500.000	-	-	3.500.000
			Total Article 23	7.000.000	-	-	7.000.000	2.170.531	-	4.829.469
		24	SERVEIS NOUS							
		2401.01 Dotacions per a serveis nova creac.	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	
		Total Article 24	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000	
		TOTAL CAPITOL II	183.001.000	3.550.000	3.550.000	183.001.000	68.212.293	-	114.788.707	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
III	30	DEUTE INTERIOR							
		300.01 Interessos de qualsevol tipus de deute interior documentat en títols valors	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		301.01 Primes de reemborsament qualsevol tipus de deute int. documentat en títols val	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		302.01 Despeses d'emissió, modif. i cancel.	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		Total Article 30	3.000	-	-	3.000	-	3.000	
		32	320.01 Int. prést. i bestr.	377.835.674	-	-	377.835.674	15.361.504	362.474.170
			321.01 Desp. formalització, mod. i cancel.	1.000	-	-	1.000	-	1.000
			Total Article 32	377.836.674	-	-	377.836.674	15.361.504	362.475.170
		33	DIPOSITIS, FINANCES I ALTRES						
			332.01 Interessos demora	1.000	-	-	1.000	-	1.000
			333.01 Altres desp. financ.	1.000	-	-	1.000	-	1.000
			Total Article 33	2.000	-	-	2.000	-	2.000
		TOTAL CAPITOL III	377.841.674	-	-	377.841.674	15.361.504	362.480.170	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
IV	41	A LA GENERALITAT							
		410.01 A la Generalitat	1.000	8.957.385	-	8.958.385	8.907.385	-	51.000
		Total Article 41	1.000	8.957.385	-	8.958.385	8.907.385	-	51.000
	45	A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS							
		450.01 Desp. expl. sistemes	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000
		450.02 Col. desp. ent. act.	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000
		Total Article 45	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000
	46	A CORPORACIONS LOCALS							
		460.01 Desp. expl. sistemes	1.450.800.000	-	8.957.385	1.441.842.615	1.198.864.819	-	242.977.796
		460.02 Col. desp. ent. act.	21.000.000	-	-	21.000.000	-	-	21.000.000
		460.03 Col. desp. OMB	77.000.000	-	-	77.000.000	77.000.000	-	77.000.000
		Total Article 46	1.548.800.000	-	8.957.385	1.539.842.615	1.275.864.819	-	263.977.796
	48	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE							
		480.01 Desp. expl. sistemes	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000
		480.02 Col. desp. ent. act.	1.000	-	-	1.000	-	-	1.000
	Total Article 48	2.000	-	-	2.000	-	-	2.000	
	TOTAL CAPITOL IV	1.548.805.000	8.957.385	8.957.385	1.548.805.000	1.284.772.204	-	264.032.796	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
VI	62	INVERSIONS EN MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE							
		620.01 Inv. en maquin., inst. i utillatge	3.000.000	-	-	3.000.000	2.486.985	-	513.015
		Total Article 62	3.000.000	-	-	3.000.000	2.486.985	-	513.015
	64	INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS							
		640.01 Inv. en mob. i estr.	4.000.000	-	-	4.000.000	2.276.947	-	1.723.053
		Total Article 64	4.000.000	-	-	4.000.000	2.276.947	-	1.723.053
	65	INVERSIONS EN EQUIPS PER A PROCES DE DADES							
		650.01 Inv. en equips per a procés de dades	1.500.000	-	-	1.500.000	1.478.500	-	21.500
		Total Article 65	1.500.000	-	-	1.500.000	1.478.500	-	21.500
	67	INVERSIONS EN ALTRE IMMO- BILITZAT MATERIAL							
		670.01 Inversions en altre immobilitzat mater.	1.500.000	10.000.000	-	11.500.000	8.674.931	-	2.825.069
		Total Article 67	1.500.000	10.000.000	-	11.500.000	8.674.931	-	2.825.069

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
VI	68	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL							
		680.01 Inversions en immobilitzat immaterial	143.000.000	20.107.439	10.000.000	153.207.439	58.694.920	10.566.790	83.945.729
			143.000.000	20.107.439	10.000.000	153.207.439	58.694.920	10.566.790	83.945.729
		TOTAL CAPITOL VI	153.000.000	30.207.439	10.000.000	173.207.439	73.612.283	10.566.790	89.028.366

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
VII	71	A LA GENERALITAT							
		710.01 A la Generalitat	1.000	406.743.459	-	406.744.459	224.263.463	40.265.922	142.215.074
		Total Article 71	1.000	406.743.459	-	406.744.459	224.263.463	40.265.922	142.215.074
		75	A EMPRESSES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS						
		750.01 Actuacions inversores en sistemes	1.000	-	-	1.000	-		1.000
		750.02 Col.laboracions equip. ent. actuants	1.000	-	-	1.000	-		1.000
		750.03 Ajudes financeres a depuració individual	1.000	-	-	1.000	-		1.000
		Total Article 75	3.000	-	-	3.000	-		3.000
		76	A CORPORACIONS LOCALS						
		760.01 Actuacions inversores en sistemes	5.024.000.000	1.364.566.260	234.809.423	6.153.756.837	2.453.501.051	2.625.548.521	1.074.707.265
		760.02 Col.labor. equipam. entitats actuants	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000
		760.03 Col.laboració equipament OMB	1.000	-	-	1.000	-		1.000
		760.04 Ajudes financeres a la depuració indiv.	1.000	-	-	1.000	-		1.000
	Total Article 76	5.044.002.000	1.364.566.260	234.809.423	6.173.758.837	2.453.501.051	2.625.548.521	1.094.709.265	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos			Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits		
			Inicials	Modificacions			Definitius	Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
VII	77	A EMPRESAS PRIVADAS							
		770.01 Ajudes financeres a la depuració indiv.	200.000,000	-	-	200.000,000	-	200.000,000	
		Total Article 77	200.000,000	-	-	200.000,000	-	200.000,000	
	78	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE							
		780.01 Actuacions inversores en sistemes	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		780.02 Col.laboració equipament ent. actuant	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		780.03 Ajudes financeres a la depuració indiv.	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
	Total Article 78	3.000	-	-	3.000	-	3.000		
	TOTAL CAPITOL VII	5.244.009,000	1.771.309,719	234.809,423	6.780.509,296	2.677.764,514	2.665.814,443	1.436.930,339	
VIII	83	CONSTITUCIO DE DIPOSITIS I FIANCES							
		830.01 Dipòsits constituïts	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		Total Article 83	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
	TOTAL CAPITOL VIII	1.000	-	-	1.000	-	1.000		

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos			Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits		
			Inicials	Modificacions			Definitius	Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
IX	90	AMORTITZACIÓ DE DEUTE INTERIOR							
		900.01 Cancel.lació de qual sevol tipus de deute interior documentat en títols valors	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		Total Article 90	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
	92	AMORTITZACIÓ DE PRESTECES							
		920.01 Cancel.lació de qual sevol tipus de deute interior documentat en títols valors	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
		Total Article 92	1.000	-	-	1.000	-	1.000	
			TOTAL CAPITOL IX	2.000	-	-	2.000	-	2.000
		TOTAL CAPITOL I-IX	7.634.806.000	1.814.024.543	257.316.808	9.191.513.735	4.196.627.604	2.676.381.233	2.318.504.898

PRIMERA PART. - REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES BI INGRESSOS

11

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Diferències - Excés de	
			Inicials	Modificacions		Definitives		Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
III	36	INGRESSOS DE DRET PUBLIC							
		361.01 Recaptació per increment de Tarifa i Canon de Sanejament	6.162.000.000	-	-	6.162.000.000	7.102.277.903	940.277.903	
		Total Article 36	6.162.000.000	-	-	6.162.000.000	7.102.277.903	940.277.903	
	38	REINTEGRAMENTS							
		381.01 Reintegraments	1.000	-	-	1.000	17.812.800	17.811.800	
		Total Article 38	1.000	-	-	1.000	17.812.800	17.811.800	
39	ALTRES INGRESSOS								
	391.01 Altres ingressos	1.000	-	-	1.000	1.033.644	1.032.644		
	Total Article 39	1.000	-	-	1.000	1.033.644	1.032.644		
	TOTAL CAPITOL III	6.162.002.000	-	-	6.162.002.000	7.121.124.347	959.122.347		
IV	41	DE LA GENERALITAT							
		411.02 D.G. Obres Hidraul.	70.800.000	-	-	70.800.000	-	70.800.000	
	Total Article 41	70.800.000	-	-	70.800.000	-	70.800.000		
	TOTAL CAPITOL IV	70.800.000	-	-	70.800.000	-	70.800.000		

PRIMERA PART. - REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES BI INGRESSOS

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Diferències - Excés de		
			Inicials	Modificacions			Definitius	Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
V	53	INTERESSOS							
		531.01 Interessos dipòsit	1.000	-	-	1.000	138.472	-	137.472
		Total Article 53	1.000	-	-	1.000	138.472	-	137.472
		TOTAL CAPITOL V	1.000	-	-	1.000	138.472	-	137.472
		TOTAL I - VII	6.232.803.000	-	-	6.232.803.000	7.121.262.819	70.800.000	959.259.819

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Diferències - Excés de	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
VIII	83	REINTEGRAMENTS DE DIPOSITIS i FIANCES							
		830.01 Reintegrament de dipòsits constituïts	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-
		Total Article 83	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-
	85	ROMANENT DE TRESORERIA							
		850.01 Romanent de Tresor.	1.402.000.000	-	-	1.402.000.000	-	1.402.000.000	-
	Total Article 85	1.402.000.000	-	-	1.402.000.000	-	1.402.000.000	-	
	TOTAL CAPITOL VIII	1.402.001.000	-	-	1.402.001.000	-	1.402.001.000	-	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES D'INGRESSOS.

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Diferències - Excés de	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
IX	90	EMISSIO DE DEUTE INTERIOR							
		900.01 Emissió de qualsevol tipus deute interior documentat en títols valors	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-
		Total Article 90	1.000	-	-	1.000	-	1.000	-
	92	PRESTECES REBUTS							
		920.01 Préstecs rebuts de qualsevol tipus en Pta. no documentats en títols de valors	1.000	-	-	1.000	2.179.000.000	-	2.178.999.000
		Total Article 92	1.000	-	-	1.000	2.179.000.000	-	2.178.999.000
		TOTAL CAPITOL IX	2.000	-	-	2.000	2.179.000.000	1.000	2.178.999.000
	TOTAL I - IX	7.634.806.000	-	-	7.634.806.000	9.300.262.819	1.472.802.000	3.138.258.819	

SEGONA PART - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS A) OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen e pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
I	16	PERSONAL EN REGIM LABORAL							
		161.01 Retribucions bàsiques			-			-	
		161.02 Retr. complementàries			-			-	
		161.03 Altres remuneracions			-			-	
			Total Article 16			-			-
	17	PERSONAL EVENTUAL, CONTRACTAT I VARI							
		172.01 Retribucions bàsiques	41.002.372		41.002.372	41.002.372		41.002.372	-
		172.02 Retr. complementàries	7.549.597		7.549.597	4.560.497		4.560.497	2.989.100
		172.03 Pagues extraordinàr.	7.316.528		7.316.528	7.316.528		7.316.528	-
		172.04 Ajut familiar	26.016		26.016	26.016		26.016	-
		172.05 Complement de produc.	4.495.198		4.495.198	-		-	4.495.198
		172.06 Hores extraordinàr.	1.875.293		1.875.293	1.875.293		1.875.293	-
			Total Article 17	62.265.004		62.265.004	54.780.706	54.780.706	7.484.298
18	ASSEGURANCES SOCIALS								
	181.01 Quotes socials	14.639.802		14.639.802	14.639.802		14.639.802	-	
		Total Article 18	14.639.802		14.639.802		14.639.802	-	
		TOTAL CAPITOL I	76.904.806		76.904.806	64.420.508	64.420.508	7.484.298	

SEGONA PART - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS AL OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
II	20	LLOGUERS							
		200.01 Lloguers béns mobles	680.713		680.713	680.713		680.713	
		201.01 Lloguers béns immobl.	8.341.405		8.341.405	8.341.405		8.341.405	
		Total Article 20	9.022.118		9.022.118	9.022.118		9.022.118	
	21	CONSERVACIO I REPARACIO							
		210.01 Despeses manteniment immobilitzat material	377.551		377.551	377.551		377.551	
		Total Article 21	377.551		377.551	377.551		377.551	
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES							
		220.01 Material d'oficina	5.033.514		5.033.514	5.033.514		5.033.514	
		221.01 Aigua , gas, elec...	783.335		783.335	783.335		783.335	
		221.02 Benzina, gas-oil, fuel	312.439		312.439	312.439		312.439	
		221.03 Vestuari	-		-	-		-	
		221.04 Queviures	-		-	-		-	
		221.05 Productes farmacèutics	-		-	-		-	
		221.06 Altres subministram.	12.320		12.320	12.320		12.320	
		222.01 Comunicacions	3.805.846		3.805.846	3.805.846		3.805.846	
		224.01 Primes assegurances	27.024		27.024	27.024		27.024	
		226.01 Atenc. prot. i repr.	450.000		450.000	450.000		450.000	
		227.01 Neteja	1.620.060		1.620.060	1.620.060		1.620.060	
		228.01 Est. i treb. tècnics	6.306.923		6.306.923	6.306.923		6.306.923	
		229.01 Subscr. a pub. period	47.420		47.420	47.420		47.420	
		229.02 Publicacions, treb. i altres activitats	1.621.506		1.621.506	1.621.506		1.621.506	
229.03 Biblioteques		135.744		135.744	135.744		135.744		
229.04 Org. conf. i cursets	285.000		285.000	285.000		285.000			
229.05 Formació i promoció	117.096		117.096	117.096		117.096			
229.06 Publicitat i propeg.	843.681		843.681	843.681		843.681			
229.07 Altres despeses div.	410.979		410.979	410.979		410.979			

SEGONA PART - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS A OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Notes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
II	22	229.08 Remuneracions a agents mediadors independents Total Article 22	34.829.206		34.829.206	34.829.206		34.829.206	
	23	INDEMNITZACIO PER RAO DEL SERVEI 230.01 Dietes, loc. i trasll. 231.01 Altres indemnitzacions Total Article 23	2.170.531 -		2.170.531 -	2.170.531 -		2.170.531 -	
	24	SERVEIS NOUS 240.01 Dot. serv. nova creac. Total Article 24	- -		- -	- -		- -	
	TOTAL CAPITOL II		68.212.293		68.212.293	68.212.293		68.212.293	

SEGONA PART - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS A OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Rintegraments	Líquids	
III	30	DEUTE INTERIOR							
		300.01 Int. de qualsevol tip. de deute int. documentat en títols valors	-		-	-		-	
		301.01 Primes de reemborsam. qualsevol tipus de deute interior documentat en títols valors	-		-	-		-	
		302.01 Despeses d'emissió, modificació i cancel.l.	-		-	-		-	
		Total Article 30	-		-	-		-	
	32	PRESTECES I BESTRETES							
		320.01 Interessos de préstecs i bestretes	15.361.504		15.361.504	15.361.504		15.361.504	
		321.01 Despeses formalització modificació i cancel.	-		-	15.361.504		15.361.504	
		Total Article 32	15.361.504		15.361.504	15.361.504		15.361.504	
	33	DIPOSITIS, FIANCES I ALTRES							
		332.01 Interessos de demora	-		-	-		-	
		333.01 Altres desp. financ.	-		-	-		-	
	Total Article 33	-		-	-		-		
	TOTAL CAPITOL III	15.361.504		15.361.504	15.361.504		15.361.504		

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS AI OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
IV	41	A LA GENERALITAT							
		410.01 A la Generalitat	8.907.385		8.907.385	8.907.385		8.907.385	
		Total Article 41	8.907.385		8.907.385	8.907.385		8.907.385	
	45	A EMPRESES PUBLICUES I D'ALTRES ENS PUBLICS							
		450.01 Desp. explot. sistem.	-		-	-		-	
		450.02 Col.lab. despeses entitats actuants	-		-	-		-	
		Total Article 45	-		-	-		-	
	46	A CORPORACIONS LOCALS							
		460.01 Desp. explot. sistem.	1.198.864.819		1.198.864.819	1.198.864.819		1.198.864.819	
		460.02 Col.l. desp. ent. act.	-		-	-		-	
		460.03 Col.l. desp. CMB	77.000.000		77.000.000	77.000.000		77.000.000	
		Total Article 46	1.275.864.819		1.275.864.819	1.275.864.819		1.275.864.819	
	48	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE							
		480.01 Desp. explot. sistem.	-		-	-		-	
	480.02 Col.l. desp. ent. act.	-		-	-		-		
	Total Article 48	-		-	-		-		
	TOTAL CAPITOL IV	1.284.772.204		1.284.772.204	1.284.772.204		1.284.772.204		

SEGONA PART - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS A OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Notes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
VI	62	INVERSIONS EN MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 620.01 Inversions en maquin., instal.l. i utillatge Total Article 62	2.486.985		2.486.985	2.486.985		2.486.985	
	64	640.01 Inversions en mobilia ri i estris Total Article 64	2.276.947		2.276.947	2.276.947		2.276.947	
	65	INVERSIONS EN EQUIPS PER A PROCES DE DADES 650.01 Inversions en equips per a procés de dades Total Article 65	1.478.500		1.478.500	1.478.500		1.478.500	
	67	INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 670.01 Inversions en altre immobilitzat material Total Article 67	8.674.931		8.674.931	8.674.931		8.674.931	
	68	INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 680.01 Inversions en immobilitzat immaterial Total Article 68	58.694.920		58.694.920	58.694.920		58.694.920	
		TOTAL CAPITOL VI	73.612.283		73.612.283	73.612.283		73.612.283	

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DEETS RECONEGUTS A OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats	
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids		
VII	71	A LA GENERALITAT								
		710.01 A la Generalitat	224.263.463		224.263.463	224.263.463		224.263.463		
		Total Article 71	224.263.463		224.263.463	224.263.463		224.263.463		
	75	A EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS								
		750.01 Actuacions inversores en sistemes	-		-	-		-		
		750.02 Col.laboracions equipament entitats actuants	-		-	-		-		
		750.03 Ajudes financeres a depuració individual	-		-	-		-		
			Total Article 75	-		-	-		-	
	76	A CORPORACIONS LOCALS								
		760.01 Actuacions inversores en sistemes	2.453.501.051		2.453.501.051	2.453.501.051		2.453.501.051		
		760.02 Col.laboració equipament ent. actuants	-		-	-		-		
		760.03 Col. equip. OMB	-		-	-		-		
760.04 Ajudes financeres a la depuració indiv.		-		-	-		-			
	Total Article 76	2.453.501.051		2.453.501.051	2.453.501.051		2.453.501.051			
77	A EMPRESES PRIVADES									
	770.01 Ajudes financeres a la depuració individ.	-		-	-		-			
	Total Article 77	-		-	-		-			

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS A OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegrants	Líquids	
VII	78	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE							
		780.01 Actuacions inversores en sistemes	-		-	-		-	
		780.02 Col.laboració equipament entitat actuant	-		-	-		-	
		780.03 Ajudes financeres a la depuració individ.	-		-	-		-	
		Total Article 78	-		-	-		-	
		TOTAL CAPITOL VII	2.677.764.514		2.677.764.514	2.677.764.514		2.677.764.514	
		TOTAL I - VII	4.196.627.604		4.196.627.604	4.189.143.306		4.189.143.306	7.484.298

SEGONA PART. - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS A) OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
VIII	83	CONSTITUCIO DE DIPOSITIS I FIANCES							
		830.01 Dipòsits constituïts	-		-	-		-	
		Total Article 83	-		-	-		-	
		TOTAL CAPITOL VIII	-		-	-		-	
IX	90	AMORTITZACIO DE DEUTE INTERIOR							
		900.01 Cancel·lació de qual-sevol tipus de deute interior documentat en títols valors	-		-	-		-	
	Total Article 90	-		-	-		-		
	92	AMORTITZACIO DE PRESTECES							
		920.01 Cancel·lació de qual-sevol tipus de deute en Pta. no documentat en títols valors	-		-	-		-	
Total Article 92	-		-	-		-			
		TOTAL CAPITOL IX	-		-	-		-	

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS BI DRETS

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nets	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
III	36	INGRESSOS DE DRET PUBLIC							
		361.01 Recaptació per Increment de Tarifa i Cànon de Sanejament	7.112.032.161	9.754.258	7.102.277.903	5.647.083.374		5.647.083.374	1.455.194.529
		Total Article 36	7.112.032.161	9.754.258	7.102.277.903	5.647.083.374		5.647.083.374	1.455.194.529
	38	REINTEGRAMENTS							
		381.01 Reintegraments	17.812.800		17.812.800	17.812.800		17.812.800	-
		Total Article 38	17.812.800		17.812.800	17.812.800		17.812.800	-
	39	ALTRES INGRESSOS							
		391.01 Altres ingressos	1.033.644		1.033.644	1.033.644		1.033.644	-
		Total Article 39	1.033.644		1.033.644	1.033.644		1.033.644	-
		TOTAL CAPITOL III	7.130.878.605	9.754.258	7.121.124.347	5.665.929.818		5.665.929.818	1.455.194.529

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS BI DRETS

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nets	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
IV	41	DE LA GENERALITAT			-	-		-	-
		411.02 D.G. Obres Hidr. (div)	-		-	-		-	-
		Total Article 41	-		-	-		-	-
		TOTAL CAPITOL IV	-		-	-		-	-
V	53	INTERESSOS						138.472	-
		531.01 Interessos de dipòsit	138.472	-	138.472	138.472		138.472	-
		Total Article 53	138.472	-	138.472	138.472		138.472	-
		TOTAL CAPITOL V	138.472	-	138.472	138.472		138.472	-
		TOTAL I - VII	7.131.017.077	9.574.258	7.121.262.819	5.666.068.290		5.666.068.290	1.455.194.529

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS BI DRETS

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nete	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
VIII	83	REINTEGRAMENT DE DIPOSITIS I FIANCES							
		830..01 Reintegrament de dipòsits constituïts	-		-	-		-	
		Total Article 83	-		-	-		-	
	85	ROMANENT DE TRESORERIA							
	850.01 Romanent de Tresoreria	-		-	-		-		
	Total Article 85	-		-	-		-		
	TOTAL CAPITOL VIII	-		-	-		-		
IX	90	EMISSIO DE DEUTE INTERIOR							
		900.01 Emissió de qualsevol tipus de deute inter. documentada en títols valors	-		-	-		-	
		Total Article 90	-		-	-		-	
	92	PRESTECES REBUTS							
	920.01 Préstecs rebuts de qualsevol tipus en Pta. no documentades en títols valors	2.179.000.000	-	2.179.000.000	2.179.000.000		2.179.000.000	-	
	Total Article 92	2.179.000.000	-	2.179.000.000	2.179.000.000		2.179.000.000	-	
	TOTAL CAPITOL IX	2.179.000.000	-	2.179.000.000	2.179.000.000		2.179.000.000	-	
	TOTAL I - IX	9.310.017.077	9.754.258	9.300.262.819	7.845.068.290		7.845.068.290	1.455.194.529	

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. C) RESULTATS DE L'EXERCICI

CONCEPTES		
I. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI		
	7.121.262.819	
A) Drets reconeguts (Capítols I a VII)	<u>4.196.627.604,-</u>	
B) Obligacions reconegudes (Capítols I a VII)	2.924.635.215	2.924.635.215
C) (A - B). Superàvit o dèficit liquidació pressupost		
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	<u>- 5.186.779,-</u>	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats	<u>- 5.186.779,-</u>	<u>- 5.186.779,-</u>
F) (D - E). Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors		
G) Superàvit o dèficit per anul·lació saldos creditors i deutors extrapressupostaris		<u>2.919.448.436</u>
H) (C + F + G). Superàvit o dèficit de l'exercici		
II. ROMAMENT DE TRESORERIA		
	9.300.262.819	
A) Total drets reconeguts	<u>4.196.627.604,-</u>	
B) Total obligacions reconegudes	5.103.635.215	5.103.635.215
C) (A - B). Romanent pressupostari		
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	<u>- 5.186.779,-</u>	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats	<u>- 5.186.779,-</u>	<u>- 5.186.779,-</u>
F) (D - E). Romanent per operacions exercicis anteriors		
G) Romanent per anul·lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris		<u>5.098.448.436</u>
H) (C + F + G). Romanent de Tresoreria de l'exercici		<u>2.800.103.683,-</u>
I) Romanent de Tresoreria anterior		<u>7.898.552.119</u>
J) (H + I). Romanent de Tresoreria		<u>144</u>

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. A) OBLIGACIONS

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total Obligacions	Pagaments realitzats	Pendants a fi d'any
I PERSONAL		300.000,-	--	300.000,-	300.000,-	--
II COMPRES DE BENS CORRENTS I SERVEIS		1.225.880,-	--	1.225.880,-	1.225.880,-	--
		1.525.880,-	--	1.525.880,-	1.525.880,-	--

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. BI DRETS.

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total drets	Ingressos realitzats	Pendants a fi d'any
III - TAXES I ALTRES INGRESSOS	111.327.470,-	693.526.767,-	- 5.186.779,-	799.667.458,-	504.739.928,-	294.927.530,-
VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		16.500.000,-	—	16.500.000,-	16.500.000,-	—
	111.327.470,-	710.026.767,-	- 5.186.779,-	816.167.458,-	521.239.928,-	294.927.530,-

QUARTA PART.- RESUM D'INGRESSOS I PAGAMENTS

CONCEPTES	Imports	CONCEPTES	Imports
<u>INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT</u>		<u>PAGAMENT PRESSUPOST CORRENT</u>	
Operacions corrents	5.666.068.290,-	Operacions corrents	1.437.766.509
Operacions de capital	2.179.000.000,-	Operacions de capital	2.751.376.797
Menys: devolucions operac. corrents		Menys: reintegraments operac. corrents	
Menys: devolucions operac. capital		Menys: reintegraments operac. capital	
Suma ingressos pressupost corrent	<u>7.845.068.290,-</u>	Suma pagaments pressupost corrent	<u>4.189.143.306,-</u>
<u>ALTRES INGRESSOS</u>		<u>ALTRES PAGAMENTS</u>	
Pressupostos tancats	521.239.928,-	Pressupostos tancats	1.525.880,-
Deutors extrapressupostaris		Deutors extrapressupostaris	
Creditors extrapressupostaris	3.454.524.324,-	Creditors extrapressupostaris	3.335.064.056,-
.....		
Suma altres ingressos	3.975.764.252,-	Suma altres pagaments	3.336.589.936,-
TOTAL INGRESSOS	<u>11.820.832.542</u>	TOTAL PAGAMENTS	<u>7.525.733.242,-</u>
<u>EXISTÈNCIES INICIALS</u>		<u>EXISTÈNCIES FINALS</u>	
Caixa		Caixa	
Banc d'Espanya	463.416.633,-	Banc d'Espanya	1.445.356.295,-
Altres Bancs	1.523.181.665,-	Altres Bancs	4.836.341.303,-
TOTAL	<u>1.986.598.298,-</u>	TOTAL	<u>6.281.697.598,-</u>
			147

Estat dels compromisos de despesa
adquirits amb càrrec a exercicis futurs

Capítol	Article	CONCEPTES	EXERCICIS				TOTAL		
			1.9.87.....	1.9.88.....	1.9.89.....	1.9.....			
VII	76	Col.lectors generals de Viladecans i Gavà	425.000.000	89.043.493	—	—	514.043.493		
		Ampliació planta depuradora del Besòs	131.957.720	—	—	—	131.957.720		
		Col.lector de la conca de la Buryola, al T.M. d'EL PRAT DE LLOBREGAT	123.810.797	3.000.000	—	—	126.810.797		
		Col.lector carretera de l'Aviació, al T.M. d'EL PRAT DE LLOBREGAT	138.355.542	2.250.000	—	—	140.605.542		
		Ampliació col.lector de la Riera Blanca, 1a. fase	376.595.337	—	—	—	376.595.337		
		Col.lectors bàsics, Sistema 7, Pallejà, El Papiol, etc	160.535.415	—	—	—	160.535.415		
		Incorporació Barcelona al Pla de Sanejament Zona 5	913.113.924	7.111.645.569	—	—	8.024.759.493		
		Estació depuradora Sistema 7	890.368.407	270.000.000	—	—	1.160.368.407		
		Col.lector de la Riera de la Font, T.M. St. Feliu de Llobregat	54.568.292	—	—	—	54.568.292		
		Sanejament Sistema El Bruc	150.706	1.533.595	—	—	1.684.301		
		TOTAL DEL CAPÍTOL							
				Col.lector del Riu Llobregat, obligac. financeres	2.415.329	—	—	—	2.415.329
				Col.lector Riu Calders per Navarcles; obligac. financeres	9.535.703	—	—	—	9.535.703
				Col.lector Premià de Mar; obligac. financeres	5.769.286	22.825.917	—	—	28.595.203
				Variant col.lector de Can Oriol	59.198.960	—	—	—	59.198.960
				Col.lector sector Roureda, a Sabadell	61.545.584	—	—	—	61.545.584
				Col.lector lateral transvassament, obligac. financeres	4.413.292	22.904.728	—	—	27.318.020
				Col.lector avinguda del Vallès, obligac. financeres	1.735.708	19.092.788	—	—	20.828.496
				" " " 3a. separata, obligac. financeres	1.188.684	5.943.420	—	—	7.132.104
				" " " 4a. fase, obligac. financeres	923.668	6.465.676	—	—	7.389.344
				Col.lector Torresana, obligac. financeres	4.289.170	22.260.543	—	—	26.549.713
		TOTAL DEL CAPÍTOL							
				Emissari submerí Vilanova i la Geltrú	29.203.009	—	—	—	29.203.009
		Planta depuradora de Cervera	60.000.000	—	—	—	60.000.000		
		Diverses obres Ajuntament de Lleida	25.390.838	25.390.838	197.418.595	—	248.200.271		
		Estació depuradora Girona, Salt i Sarrià de Ter	725.359.608	—	—	—	725.359.608		
		Planta depuradora de Seva	2.011.879	2.565.010	19.558.208	—	24.135.097		
		Col.lectors de Banyoles, Camòs, etc.	134.814.101	—	—	—	134.814.101		
TOTAL			4.342.250.959	7.604.921.577	216.976.803	—	12.164.149.339		
TOTAL DEL CAPÍTOL									

COMPTES DE LA JUNTA DE RESIDUS

PRIMERA PART.- REALITZACIO DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. A) DESPESES

Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostats			Definitius	Obligacions reconegudes	Romanents de crèdit	
		Inicials	Modificacions				Incorpo- rables	Anullats
			En augment	En baixa				
161	01 Retribucions bàsiques del personal laboral	3.433.628			3.433.628			3.433.628
162	01 Retribucions complementàries del personal laboral	835.131			835.131			835.131
163	01 Gratificacions per serveis extraordinaris	140.000			140.000			140.000
	TOTAL ART. 16	4.408.759			4.408.759			4.408.759
171	01 Retribucions bàsiques personal eventual, contractat i vari	13.218.859			13.218.859	11.092.844		2.126.015
172	01 Retribucions complementàries personal eventual, contractat i vari	4.679.452			4.679.452	757.730		3.921.722
173	01 Gratificacions per serveis extraordinaris	560.000			560.000	41.850		518.150

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. A) DESPESES

Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostats				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdit	
		Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anullats
			En augment	En baixa				
174	01 Baixa per retard en la provisió de vacants	-4.688.642			-4.688.642			-4.688.642
	TOTAL ART. 17	13.769.669			13.769.669	11.892.424		1.877.245
193	01 Quotes Seguritat Social	4.265.535			4.265.535	2.632.474		1.633.061
181	02 Baixes per retard en la provisió de vacants	- 937.728			- 937.728			- 937.728
162	01 Quotes MUNPAL	843.520			843.520	717.940		125.580
	TOTAL ART. 18	4.171.327			4.171.327	3.350.414		820.913
	TOTAL CAPITOL I	22.349.755			22.349.755	15.242.838		7.106.917
210	01 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	200.000			200.000	168.480		31.520
	TOTAL ART. 21	200.000			200.000	168.480		31.520

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. A) DESPESES

Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostats				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdit	
		Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
			En augment	En baixa				
220	01 Material d'oficina	1.500.000			1.500.000	1.466.762		33.238
221	01 Subministrament de bens i serveis	3.000.000			3.000.000	2.808.436		191.564
222	01 Comunicacions	500.000			500.000	340.000		160.000
223	01 Serveis de transports	50.000			50.000	24.754		25.246
224	01 Primes d'assegurances	50.000			50.000	46.457		3.543
226	01 Atencions protocolàries i representatives	300.000			300.000	204.737		95.263
228	01 Estudis i treballs tècnics	2.500.000			2.500.000	2.499.423		577
229	01 Despeses diverses.	9.786.445			9.786.445	7.569.960		2.216.485
	TOTAL ART. 22	17.686.445			17.686.445	14.960.529		2.725.916
230	01 Dietes, locomoció i trasllats	2.000.000			2.000.000	1.284.127		715.873
	TOTAL ART. 23	2.000.000			2.000.000	1.284.127		715.873

PRIMERA PART.- REALITZACIO DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. A) DESPESES

Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostats				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdit	
		Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anullats
			En augment	En baixa				
240	01 Dotacions per a serveis de nova creació	1.000			1.000			1.000
	TOTAL ART. 24	1.000			1.000			1.000
	TOTAL CAPITOL II	19.887.445			19.887.445	16.413.136		3.474.309
600	01 Inversions en terrenys i béns naturals	10.000.000	34.000.000		44.000.000	14.892.800	29.000.000	107.200
	TOTAL ART. 60	10.000.000	34.000.000		44.000.000	14.892.800	29.000.000	107.200
610	01 Inversions en edificis i altres altres construccions	42.000.000		34.000.000	8.000.000	7.532.176		467.824
	TOTAL ART. 61	42.000.000		34.000.000	8.000.000	7.532.176,-		467.824

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. A) DESPESES

Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostats				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdit	
		Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anullats
			En augment	En baixa				
620	01 Inversions en maquinària, Instal·lacions i utilitatge	5.000.000			5.000.000	3.807.678	1.100.000	92.322
	TOTAL ART. 62	5.000.000			5.000.000	3.807.678	1.100.000	92.322
630	01 Inversions en material de transport	CREDIT HABILITAT	2.000.000		2.000.000	1.925.001		74.999
631	01 Programa d'inversions i actuacions	CREDIT INCORPORAT	3.412.000,-		3.412.000	3.412.000		0
632	01 Adquisició maquinaria especialitzada caracterització de residus	CREDIT INCORPORAT	1.494.472,-		1.494.472	1.494.472		0
	TOTAL ART. 63		6.906.472,-		6.906.472	6.831.473		74.999

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. A) DESPESES

Article	CONCEPTES	Crèdits pressuocostats				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdit	
		Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anullats
			En augment	En baixa				
640	01 Inversions en mobiliari i estructura	1.000.000			1.000.000	901.039		98.961
	TOTAL ART. 64	1.000.000			1.000.000	901.039		98.961
670	01 Inversions en altre immobilitzat material	2.000.000		2.000.000				
	TOTAL ART. 67	2.000.000		2.000.000				
680	01 Inversions en immobilitzat immaterial	5.000.000			5.000.000	3.390.205		1.609.795
	TOTAL ART. 68	5.000.000			5.000.000	3.390.205		1.609.795
	TOTAL CAPITOL VI	65.000.000	40.906.472,	36.000.000	69.906.472	37.355.371	30.100.000	2.451.104
	TOTAL	107.237.200	40.906.472,	36.000.000	112.143.672	69.011.345	30.100.000	13.032.327

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. B) INGRESSOS

Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Diferències-Excés de	
		Inicials	Modificacions		Definitius		Les previsions	Els drets reconeguts
			En augment	En baixa				
32	3211 Recaptació per tractament i eliminació	810.000			810.000		810.000	
	TOTAL ART: 32	810.000			810.000		810.000	
33	3311 Recaptació de taxes d'autorització	1.425.200			1.425.200		1.425.200	
	TOTAL ART. 33	1.425.200			1.425.200		1.425.200	
39	3911 Sancions	1.000			1.000		1.000	
	3912 Altres ingressos	1.000			1.000	33.874,-		32.874,-
	TOTAL ART 39	2.000			2.000	33.874,-	1.000	32.874
	TOTAL CAPITOL III	2.237.200			2.237.200	33.874,-	2.236.200,-	32.874,50

PRIMERA PART.- REALITZACIO DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES. B) INGRESSOS

Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Diferències-Excés de		
		Inicials	Modificacions			Definitius	Les previsions	Els drets reconeguts
			En augment	En baixa				
41	4111 Transferències corrents D.G. Política Territorial	40.000.000			40.000.000	40.000.000		
	TOTAL CAPITOL IV	40.000.000			40.000.000	40.000.000		
71	7111 Transferències de capital D.G. Política Territorial	65.000.000			65.000.000	45.000.000	20.000.000	
	TOTAL CAPITOL VII	65.000.000			65.000.000	45.000.000	20.000.000	
	TOTAL ESTAT INGRESSOS	107.237.200			107.237.200	85.033.874,-	22.236.200	
							32.874,-	

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. A) OBLIGACIONS

Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
		Reconegudes a l'exercici	Anullades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
171	1 Retribucions bàsiques personal eventual, contractat i vari	11.092.844		11.092.844	11.092.844		11.092.844	
172	1 Retribucions complementàries personal eventual, contractat i vari	757.730		757.730	757.730		757.730	
173	1 Gratificacions per serveis extraordinaris	41.850		41.850	41.850		41.850	
	TOTAL ART. 17	11.892.424		11.892.424	11.892.424		11.892.424	
181	1 Quotes Seguretat Social	2.632.474		2.632.474	2.238.895		2.238.895	393.579
182	1 Quotes MUNPAL	717.940		717.940	503.422		503.422	214.518
	TOTAL ART. 18	3.350.414		3.350.414	2.742.317		2.742.317	608.097
	TOTAL CAPITOL I	15.242.838		15.242.838	14.634.741		14.634.741	608.097
210	1 Despeses de manteniment de l'immobilitzat material	168.480		168.480	168.480		168.480	
	TOTAL ART. 21	168.480		168.480	168.480		168.480	
220	1 Material d'oficina	1.466.762		1.466.762	746.307		746.307	720.455

SEGONA PART.- REALITZACIO DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. A) OBLIGACIONS

Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
		Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
221	1 Subministrament de bens i serveis	2.808.436		2.808.436	2.543.888		2.543.888	264.548
222	1 Comunicacions	340.000		340.000	340.000		340.000	
223	1 Serveis de transports	24.754		24.754	24.754		24.754	
224	1 Primes d'assegurances	46.457		46.457	46.457		46.457	
226	1 Atencions protocolàries i representatives	204.737		204.737	178.141		178.141	26.596
228	1 Estudis i treballs tècnics	2.499.423		2.499.423	263.248		263.248	2.236.175
229	1 Despeses diverses	7.569.960		7.569.960	4.387.591		4.387.591	3.182.369
	TOTAL ART. 22	14.960.529		14.960.529	8.530.386		8.530.386	6.430.143
230	1 Dietes locomoció i trasllats	1.284.127		1.284.127	1.249.987		1.249.987	34.140
	TOTAL ART. 23	1.284.127		1.284.127	1.249.987		1.249.987	34.140
	TOTAL CAPITOL II	16.413.136		16.413.136	9.948.853		9.948.853	6.464.283
600	1 Inversions en terrenys i béns naturals	14.892.800		14.892.800	13.000.000		13.000.000	1.892.800
	TOTAL ART. 60	14.892.800		14.892.800	13.000.000		13.000.000	1.892.800
610	1 Edificis i altres construccions	7.532.176		7.532.176	7.532.176		7.532.176	
	TOTAL ART. 61	7.532.176		7.532.176	7.532.176		7.532.176	

SEGONA PART.- REALITZACIO DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. A) OBLIGACIONS

Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
		Reconegudes a l'exercici	Anullades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
620	1 Maquinària, instal·lacions i utillatge	3.807.678		3.807.678	836.790		836.790	2.970.888
	TOTAL ART. 62	3.807.678		3.807.678	836.790		836.790	2.970.888
630	1 Inversions en material de transports.	1.925.001		1.925.001	1.163.576		1.163.576	761.425
631	1 Programa d'inversions i actuacions de la Junta.	3.412.000		3.412.000	1.731.300		1.731.300	1.680.700
632	1 Adquisició maquinària especialitzada.	1.494.472		1.494.472	1.494.472		1.494.472	
	TOTAL ART. 63	6.831.473		6.831.473	4.389.348		4.389.348	2.442.125
640	1 Mobiliari i estris	901.039		901.039	889.189		889.189	11.850
	TOTAL ART. 64	901.039		901.039	889.189		889.189	11.850
680	1 Immobilitzat inmaterial	3.390.205		3.390.205	630.205		630.205	2.760.000
	TOTAL ART. 68	3.390.205		3.390.205	630.205		630.205	2.760.000

SEGONA PART. - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. A) OBLIGACIONS

Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
		Reconegudes a l'exercici	Anullades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
	TOTAL CAPÍTOL VI	37.355.371		37.355.371,	27.277.708		27.277.708	10.077.663
	TOTAL	69.011.345		69.011.345	51.861.302		51.861.302	17.150.043

SEGONA PART.- REALITZACIO DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. B) DRETS

Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
		Reconeguts a l'exercici	Anul·liats	Nets	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
39	3912 Altres ingressos.	33.874		33.874	33.874		33.874	
41	4111 A.G.P.I.	40.000.000		40.000.000	3.500.000		3.500.000	36.500.000
71	7111 A.G.A.P.T.	45.000.000		45.000.000	34.000.000		34.000.000	11.000.000
	TOTAL	85.033.874		85.033.874	37.533.874		37.533.874	47.500.000

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. C) RESULTATS DE L'EXERCICI

CONCEPTES		
I SUPERAVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI		
A) Drets reconeguts (Capítols I a VII).....	<u>85.033.874</u>	
B) Obligacions reconegudes (Capítols I a VII).....	<u>69.011.345</u>	
C) (A - B). Superàvit o dèficit liquidació pressupost.....		<u>16.022.529</u>
D) Anullació obligacions pressupostos tancats.....		
E) Anullació drets pressupostos tancats.....		
F) (D - E). Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors.....		
G) Superàvit o dèficit per anullació saldos creditors i deutors extrapressupostaris.....		
H) (C + F + G). Superàvit o dèficit de l'exercici.....		<u>16.022.059</u>
ROMANENT DE TRESORERIA		
A) Total drets reconeguts.....	<u>85.033.874</u>	
B) Total obligacions reconegudes.....	<u>69.011.345</u>	
C) (A - B). Romanent pressupostari.....		<u>16.022.529</u>
D) Anullació obligacions pressupostos tancats.....		
E) Anullació drets pressupostos tancats.....		
F) (D - E). Romanent per operacions exercicis anteriors.....		
G) Romanent per anullació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris.....		
H) (C + F + G). Romanent de Tresoreria de l'exercici.....		<u>16.022.529</u>
I) Romanent de Tresoreria anterior.....		<u>14.342.687</u>
J) (H + I). Romanent de Tresoreria.....		<u>30.365.216</u>

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. A) OBLIGACIONS

CAPITOLS	Pendents l'1 de gener	Pendents P. corrent el 31 de desembre anterior	Modificacions	Total Obligacions	Pagaments realitzats	Pendents a fi d'any
CAPITOL VI	-	785.000	-	785.000	785.000	-

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. B) DRETS

CAPITOLS	Pendants l'1 de gener	Pendants P. corrent el 31 de desem- bre anterior	Modificacions	Total drets ✓	Ingressos realitzats	Pendants a fi d'any
IV Transferencia. Direcció General Política Territorial	-	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-

QUARTA PART.- RESUM D'INGRESSOS I PAGAMENTS

CONCEPTES	Imports	CONCEPTES	Imports
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT		PAGAMENTS PRESSUPOST CORRENT	
Operacions corrents.....	..3.533.874..	Operacions corrents.....	24.583.594
Operacions de capital.....	34.000.000	Operacions de capital.....	27.277.708
Menys: devolucions operac. corrents.....	Menys: reintegraments operac. corrents.....
Menys: devolucions operac. capital.....	Menys: reintegraments operac. capital.....
Suma ingressos pressupost corrent.....	37.533.874	Suma pagaments pressupost corrent.....	51.861.302
ALTRES INGRESSOS		ALTRES PAGAMENTS	
Pressupostos tancats.....	15.000.000	Pressupostos tancats.....	785.000
Deutors extrapressupostaris.....	39.250,-	Deutors extrapressupostaris.....	142.891,-
Crèditors extrapressupostaris.....	2.735.506,-	Crèditors extrapressupostaris.....	2.658.712,-
.....
Suma altres ingressos.....	17.774.756,-	Suma altres pagaments.....	3.586.603,-
TOTAL INGRESSOS.....	55.308.630,-	TOTAL PAGAMENTS.....	55.447.905,-
EXISTENCIES INICIALS		EXISTENCIES FINALS	
Caixa.....	Caixa de Catalunya.....	729.686
Banc d'Espanya.....	1.089.428,-	Banc d'Espanya.....	220.467
Altres Bancs.....	Altres Bancs.....
TOTAL.....	56.398.058	TOTAL.....	56.398.058,-

COMPTES DE L'INSTITUT CATALA DE LA VINYA I EL VI

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. A) DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
1	11	Retribucions bàsiques	13.745.708			13.745.708	13.560.269	185.439	
1	12	Retribucions complement.	4.172.482			4.172.482	4.000.499	171.983	
1	13	Retribucions alt.concept.							
1	14	Complement familiar							
1	16	Retribuc.person.laboral	28.822.932			28.822.932	27.824.279	998.653	
1	17	Personal event.,contract.	15.295.571			15.295.571	19.039.050	-3.743.479	
1	18	Assegurances socials	17.963.307			17.963.307	17.445.221	518.086	
		TOTAL CAPÍTOL I	80.000.000			80.000.000	81.869.318	-1.869.318	
2	21	210 Conservació i reparació	525.000			525.000	521.221	3.779	
			525.000			525.000	521.221	3.779	
2	22	220 Material oficina	2.125.000			2.125.000	2.119.440	5.560	
2	22	221 Subministrament serveis	5.515.000	6.731.032		12.246.032	12.185.345	60.687	
2	22	222 Comunicacions	1.200.000			1.200.000	1.186.227	13.773	
2	22	223 Transports	195.000			195.000	188.418	6.582	
2	22	224 Assegurances	45.000			45.000	42.237	2.763	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. A) DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
2	22	225 Tributs	25.000			25.000	12.850	12.150	
2	22	226 Atencions protocolàries	250.000			250.000	241.894	8.106	
2	22	227 Neteja	190.000			190.000	156.999	33.001	
2	22	228 Estudis i treballs tècnics	1.800.000			1.800.000	1.796.105	3.895	
2	22	229 Despeses diverses	24.108.420	11.019.379		35.127.799	35.125.400	2.399	
			35.453.420	17.750.411		53.203.831	53.054.915	148.916	
2	23	230 Dietes locomoció	2.100.000			2.100.000	2.099.973	27	
2	24	240 Dotació serveis nous	1.300.000			1.300.000	1.279.534	20.466	
		TOTAL CAPÍTOL II	39.378.420	17.750.411		57.128.831	56.955.643	173.188	
4	48	481 Subvencions entitats	2.100.000			2.100.000	1.841.385	258.615	
		TOTAL CAPÍTOL IV	2.100.000			2.100.000	1.841.385	258.615	
6	61	Inversions en edificis	4.200.000			4.200.000	4.183.479	16.521	
6	62	Maquinària i instal·lacions	3.800.000			3.800.000	3.764.423	35.577	
6	63	Material transport	1.000			1.000		1.000	
6	64	Mobiliari i estris	1.500.000			1.500.000	1.349.653	150.347	
6	65	Equips procés dades	800.000			800.000	237.847	562.153	
6	67	Altres immobilitzats	1.699.000			1.699.000	1.077.333	621.667	
		TOTAL CAPÍTOL VI	12.000.000			12.000.000	10.612.735	1.387.265	
		TOTAL PRESSUPOST	133.478.420	17.750.411		151.228.831	151.279.081	-50.250	

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Diferències - Excés de	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
3	32	321 Matrícules i aport. curs.	1.400.000			1.400.000	2.990.371	1.590.371	
3	32	322 Taxes Est.Enol. i CRDO	10.226.420			10.226.420	16.944.377	6.717.957	
3	32	323 Serveis Tècnics	500.000			500.000		500.000	
			12.126.420			12.126.420	19.934.748	8.308.328	
3	39	391 Venda publicacions	650.000			650.000	80.300	569.700	
3	39	392 Mostres i exposicions	28.000.000			28.000.000	33.929.696	5.929.696	
3	39	393 Ingressos per imprevistos	1.000			1.000	243.235	242.235	
			28.651.000			28.651.000	34.253.231	6.171.931	
		TOTAL CAPÍTOL III	40.777.420			40.777.420	54.187.979	1.069.700	
4	41	411 Aportacions Generalitat	23.200.000	4.000.000		27.200.000	27.200.000		
4	41	412 " serveis transfer.	56.800.000			56.800.000	56.800.000		
4	41	413 " est. enol.	1.000			1.000		1.000	
			80.001.000	4.000.000		84.001.000	84.000.000	1.000	
4	46	461 " sector Vinícola	100.000			100.000	500.000	400.000	
			100.000			100.000	500.000	400.000	
		TOTAL CAPÍTOL IV	80.101.000	4.000.000		84.101.000	84.500.000	1.000	
5	53	531 Interessos					827.140	827.140	
		TOTAL CAPÍTOL V					827.140	827.140	
7	74	741 Aportac.altres organis.	500.000	1.500.000		2.000.000	1.500.000	500.000	
7	74	742 " Generalitat	12.000.000			12.000.000	12.000.000		
		TOTAL CAPÍTOL VII	12.500.000	1.500.000		14.000.000	13.500.000	500.000	

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. B) INGRESSOS.

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Diferències - Excés de	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
8	87	871 Romanent exerc. anteriors	100.000			100.000		100.000	
		TOTAL CAPITOL VIII	100.000			100.000		100.000	
		TOTAL PRESSUPOST	133.478.420	5.500.000		138.978.420	153.015.119	1.670.700	15.707.399

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
1	11	Retribucions bàsiques	13.560.269		13.560.269	13.560.269		13.560.269	
1	12	" complementàries	4.000.499		4.000.499	4.000.499		4.000.499	
1	16	Retribucions personal laboral	27.824.279		27.824.279	27.824.279		27.824.279	
1	17	Personal event., contractat	19.039.050		19.039.050	19.039.050		19.039.050	
1	18	Assegurances socials	17.445.221		17.445.221	15.755.221		15.755.221	1.690.000
		TOTAL CAPÍTOL I	81.869.318		81.869.318	80.179.318		80.179.318	1.690.000
2	21	210 Conservació i reparació	521.221		521.221	521.221		521.221	
			521.221		521.221	521.221		521.221	
2	22	220 Material d'oficina	2.119.440		2.119.440	2.119.440		2.119.440	
2	22	221 Subministrament serveis	12.185.345		12.185.345	11.873.626		11.873.626	311.719
2	22	222 Comunicacions	1.186.227		1.186.227	942.061		942.061	244.166
2	22	223 Transports	188.418		188.418	141.647		141.647	46.771
2	22	224 Assegurances	42.237		42.237	42.237		42.237	
2	22	225 Tributs	12.850		12.850	12.850		12.850	
2	22	226 Atencions protocolàries	241.894		241.894	177.299		177.299	64.595
2	22	227 Neteja	156.999		156.999	156.999		156.999	
2	22	228 Estudis i treballs tècn.	1.796.105		1.796.105	1.720.018		1.720.018	76.087
2	22	229 Despeses diverses	35.125.400		35.125.400	35.125.400		35.125.400	
			53.054.915		53.054.915	52.311.577		52.311.577	743.338
2	23	230 Dietes, locomoció	2.099.973		2.099.973	2.097.490		2.097.490	2.483
			2.099.973		2.099.973	2.097.490		2.097.490	2.483
2	24	240 Dotació serveis nous	1.279.534		1.279.534	89.516		89.516	1.190.018
			1.279.534		1.279.534	89.516		89.516	1.190.018

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
		TOTAL CAPÍTOL II	56.955.643		56.955.643	55.019.804		55.019.804	1.935.839
4	48	481 Subvencions entitats	1.841.385		1.841.385	1.715.320		1.715.320	126.065
		TOTAL CAPÍTOL IV	1.841.385		1.841.385	1.715.320		1.715.320	126.065
6	61	Inversions en edificis	4.183.479		4.183.479	992.528		992.528	3.190.951
6	62	Maquinària i instal·lacions	3.764.423		3.764.423	1.698.256		1.698.256	2.066.167
6	63	Material transport							
6	64	Mobiliari i estris	1.349.653		1.349.653	423.206		423.206	926.447
6	65	Equips procés dades	237.847		237.847	204.529		204.529	33.318
6	67	Altres immobilitzats	1.077.333		1.077.333	906.933		906.933	170.400
		TOTAL CAPÍTOL VI	10.612.735		10.612.735	4.225.452		4.225.452	6.387.283
		TOTAL PRESSUPOST	151.279.081		151.279.081	141.139.894		141.139.894	10.139.187

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendent que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nets	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
3	32	321 Matrícules i aport.curs	2.990.371		2.990.371	2.990.371		2.990.371	
3	32	322 Taxes estac.enològ. i CRDO	16.944.377		16.944.377	16.944.377		16.944.377	
3	32	323 Serveis tècnics							
			19.934.748		19.934.748	19.934.748		19.934.748	
3	39	391 Venda publicacions	80.300		80.300	80.300		80.300	
3	39	392 Mostres i exposicions	33.929.696		33.929.696	33.929.696		33.929.696	
3	39	393 Ingressos per imprevistos	243.235		243.235	243.235		243.235	
			34.253.231		34.253.231	34.253.231		34.253.231	
		TOTAL CAPÍTOL III	54.187.979		54.187.979	54.187.979		54.187.979	
4	41	411 Aportacions Generalitat	27.200.000		27.200.000	27.200.000		27.200.000	
4	41	412 Aportacions serveis transf.	56.800.000		56.800.000	56.800.000		56.800.000	
4	41	413 Aportacions estac.enològic							
			84.000.000		84.000.000	84.000.000		84.000.000	
4	46	461 Aportacions del sector	500.000		500.000	500.000		500.000	
		TOTAL CAPÍTOL IV	84.500.000		84.500.000	84.500.000		84.500.000	
5	53	531 Interessos	827.140		827.140	827.140		827.140	
		TOTAL CAPÍTOL V	827.140		827.140	827.140		827.140	
7	74	741 Aport.altres organismes	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	
7	74	742 Aportacions Generalitat	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000	
		TOTAL CAPÍTOL VII	13.500.000		13.500.000	13.500.000		13.500.000	
8	87	871 Romanents exerc.anteriors							
		TOTAL CAPÍTOL VIII							

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nets	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
		TOTAL PRESSUPOST	153.015.119		153.015.119	153.015.119		153.015.119	

CONCEPTES		
I. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI		
A) Drets reconeguts (Capítols I a VII)	153.015.119	
B) Obligacions reconegudes (Capítols I a VII)	151.279.081	
C) (A - B). Superàvit o dèficit liquidació pressupost		1.736.038
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	7.426	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats		
F) (D - E). Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors	7.426	7.426
G) Superàvit o dèficit per anul·lació saldos creditors i deutors extrapressupostaris		1.743.464
H) (C + F + G). Superàvit o dèficit de l'exercici		
II. ROMAMENT DE TRESORERIA		
A) Total drets reconeguts	153.015.119	
B) Total obligacions reconegudes	151.279.081	
C) (A - B). Romanent pressupostari		1.736.038
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	7.426	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats		
F) (D - E). Romanent per operacions exercicis anteriors	7.426	7.426
G) Romanent per anul·lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris		1.743.464
H) (C + F + G). Romanent de Tresoreria de l'exercici		-6.308.930
I) Romanent de Tresoreria anterior		-4.565.466
J) (H + I). Romanent de Tresoreria		

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. A) OBLIGACIONS

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total Obligacions	Pagaments realitzats	Pendants a fi d'any
18 Quotes Seguretat Social		2.242.576 3.294.175		2.242.576 3.294.175	2.242.576 3.294.175	
TOTAL CAPÍTOL I		5.536.751		5.536.751	5.536.751	
210.01 Conservació i reparació		17.722 26.680		17.722 26.680	17.722 26.680	
220.01 Material d'oficina		131.929		131.929	131.929	
221.01 Subministrant de bens i serveis		218.065 40.748		218.065 40.748	218.065 40.748	
227.01 Neteja		7.665		7.665	7.665	
222.01 Comunicacions		380.261		380.261	380.261	
223.01 Transports		42.596		42.596	42.596	
229.01 Despeses diverses		108.000 16.000	- 5.000	103.000 16.000	103.000 16.000	
230.01 Dietes, locomoció i trasllats		54.942		54.942	54.942	
240.01 Dotacions per a serveis nova creació		31.563		31.563	31.563	
TOTAL CAPÍTOL II		1.076.171	- 5.000	1.071.171	1.071.171	

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total Obligacions	Pagaments realitzats	Pendants a fi d'any
481 Subvencions diverses		1.387.500		1.387.500	1.387.500	
TOTAL CAPITOL IV		1.387.500		1.387.500	1.387.500	
62 Inversions en maquinària, instal.lacions i utilil.		3.741.000	- 2.426	3.738.574	3.738.574	
64 " mobiliari i estris		12.065		12.065	12.065	
65 " altre immobilitzat material		297.816		297.816	297.816	
TOTAL CAPITOL VI		4.050.881	- 2.426	4.048.455	4.048.455	
TOTAL PRESSUPOST		12.051.303	- 7.426	12.043.877	12.043.877	

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. B) DRETS.

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total drets	Ingressos realitzats	Pendants a fi d'any
322 Taxes Estacions Enològ. i C.R.D.O.		915.065		915.065	915.065	
TOTAL CAPÍTOL III		915.065		915.065	915.065	
412 Aportacions Generalitat per serv. transferits		1.677.082		1.677.082	1.677.082	
TOTAL CAPÍTOL IV		1.677.082		1.677.082	1.677.082	
TOTAL PRESSUPOST		2.592.147		2.592.147	2.592.147	

CONCEPTES	Imports	CONCEPTES	Imports
<u>INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT</u>		<u>PAGAMENT PRESSUPOST CORRENT</u>	
Operacions corrents	139.515.119	Operacions corrents	136.914.442
Operacions de capital	13.500.000	Operacions de capital	4.225.452
Menys: devolucions operac. corrents	_____	Menys: reintegraments operac. corrents	_____
Menys: devolucions operac. capital	_____	Menys: reintegraments operac. capital	_____
Suma ingressos pressupost corrent	<u>153.015.119</u>	Suma pagaments pressupost corrent	<u>141.139.894</u>
<u>ALTRES INGRESSOS</u>		<u>ALTRES PAGAMENTS</u>	
Pressupostos tancats	<u>2.592.147</u>	Pressupostos tancats	<u>12.043.877</u>
Deutors extrapressupostaris	_____	Deutors extrapressupostaris	_____
Creditors extrapressupostaris	<u>17.098.099</u>	Creditors extrapressupostaris	<u>13.166.438</u>
.....	_____	_____
Suma altres ingressos	<u>19.690.246</u>	Suma altres pagaments	<u>25.210.315</u>
TOTAL INGRESSOS	<u>172.705.365</u>	TOTAL PAGAMENTS	<u>166.350.209</u>
<u>EXISTÈNCIES INICIALS</u>		<u>EXISTÈNCIES FINALS</u>	
Caixa	<u>8.956.105</u>	Caixa	<u>15.311.261</u>
Banc d'Espanya	_____	Banc d'Espanya	_____
Altres Bancs	_____	Altres Bancs	_____
TOTAL	<u>8.956.105</u>	TOTAL	<u>15.311.261</u>

ANNEX 10COMPTES DE L'INSTITUT DE PROMOCIO I FORMACIO DE COOPERATIVES

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. AJ DESPESES

Capítol	Article	CONCEPTES	Crèdits pressupostos				Obligacions reconegudes	Romanents de crèdits	
			Inicials	Modificacions		Definitius		Incorporables	Anul·lats
				En augment	En baixa				
1	11	Retribucions bàsiques	2.296.176.-			2.296.176.	-		2.296.176.-
1	12	Retribucions complementàries	1.936.080.-			1.936.080.-	-		1.936.080.-
1	17	Personal eventual i contractes	1.271.130.-			1.271.130.-	-		1.271.130.-
1	18	Assegurances socials	1.100.677.-			1.100.677.-	-		1.100.677.-
		TOTAL CAPÍTOL I	6.604.063.-			6.604.063.-			6.604.063.-
2	21	Conservació i reparació	60.000.-			60.000.-	59.503.-		497.-
2	22	Material, subminist, altres	11.735.937.-			11.735.937.-	9.589.169.-		2.146.768.-
2	23	Indemnitzacions per serveis	600.000.-			600.000.-	388.648.-		211.352.-
		TOTAL CAPÍTOL II	12.395.937.-			12.395.937.-	10.037.320.-		2.358.617.-
4	48	Transferències corrents	11.000.000.-			11.000.000.-	11.000.000.-		-
		TOTAL CAPÍTOL IV	11.000.000.-			11.000.000.-	11.000.000.-		-
		TOTAL OPERACIONS CORRENTS	30.000.000.-			30.000.000.-	21.037.320.-		8.962.680.-

PRIMERA PART.- REALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES. B) INGRESSOS.

Capítol	Article	CONCEPTES	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Diferències - Excés de		
			Inicials	Modificacions			Definitius	Les previsions	Els drets reconeguts
				En augment	En baixa				
3	39	3911. Altres Ingressos				47.500.-		47.500.-	
4	41	411. Aportacions Gener.	30.000.000.-			30.000.000.-	20.998.230.-	9.001.770.-	
		TOTALS	30.000.000.-			30.000.000.-	21.045.730.-	9.001.770.-	

SEGONA PART - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. A) OBLIGACIONS

Capítol	Article	CONCEPTES	OBLIGACIONS			PAGAMENTS			Obligacions que passen a pressupostos tancats
			Reconegudes a l'exercici	Anul·lades	Netes	Realitzades a l'exercici	Reintegraments	Líquids	
2	21	Conservació i reparació	59.503.-	-	59.503.-	59.503.-	-	59.503.-	
2	22	Material, subminist. altres	9.589.169.-	-	9.589.169.-	9.589.169.-	-	9.589.169.-	
2	23	Indemnització per servei	388.648.-	-	388.648.-	388.648.-	-	388.648.-	
		TOTAL CAPÍTOL II	10.037.320.-	-	10.037.320.-	10.037.320.-	-	10.037.320.-	
4	48	Transferències corrents	11.000.000.-	-	11.000.000.-	10.500.000.-	-	10.500.000.-	500.000.-
		TOTAL CAPÍTOL IV	11.000.000.-	-	11.000.000.-	10.500.000.-	-	10.500.000.-	
		TOTAL OPERACIONS CORRENTS	21.037.320.-	-	21.037.320	20.537.320		10.500.000	500.000
			=====		=====	=====		=====	=====

SEGONA PART. - REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. BI DRETS

Capítol	Article	CONCEPTES	DRETS			INGRESSOS			Drets pendents que passen a pressupostos tancats
			Reconeguts a l'exercici	Anul·lats	Nets	Realitzats a l'exercici	Devolucions	Líquids	
3	39	3911 - Altres Ingressos	47.500.-	-	47.500.-	47.500.-	-	47.500.-	
4	41	4111 - Aportac. Generalitat	20.998.230.-	-	20.998.230.-	20.998.230.-	-	20.998.230.-	
		TOTALS	21.045.730.-		21.045.730.-	21.045.730.-		21.045.730.-	

SEGONA PART.- REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DRETS RECONEGUTS. C) RESULTATS DE L'EXERCICI

CONCEPTES		
<u>I. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE L'EXERCICI</u>		
A) Drets reconeguts (Capítols I a VII)	21.045.730.-	
B) Obligacions reconegudes (Capítols I a VII)	21.037.320.-	
C) (A - B). Superàvit o dèficit liquidació pressupost	8.410.-	8.410.-
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	-	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats	-	
F) (D - E). Superàvit o dèficit per operacions d'exercicis anteriors	-	
G) Superàvit o dèficit per anul·lació saldos creditors i deutors extrapressupostaris	-	
H) (C + F + G). Superàvit o dèficit de l'exercici	SUPERÀVIT	8.410.-
 <u>II. ROMAMENT DE TRESORERIA</u>		
A) Total drets reconeguts	21.045.730.-	
B) Total obligacions reconegudes	21.037.320.-	
C) (A - B). Romanent pressupostari	8.410.-	8.410.-
D) Anul·lació obligacions pressupostos tancats	-	
E) Anul·lació drets pressupostos tancats	-	
F) (D - E). Romanent per operacions exercicis anteriors	-	
G) Romanent per anul·lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris		8.410.-
H) (C + F + G). Romanent de Tresoreria de l'exercici		-
I) Romanent de Tresoreria anterior		8.410.-
J) (H + I). Romanent de Tresoreria		8.410.-

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. A) OBLIGACIONS

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total Obligacions	Pagaments realitzats	Pendants a fi d'any

TERCERA PART.- PRESSUPOSTOS TANCATS. B) DRETS.

CAPÍTOLS	Pendants a 1 de gener	Pendants a corrent a 31 de desembre anterior	Modificacions	Total drets	Ingressos realitzats	Pendants a fi d'any

QUARTA PART.- RESUM D'INGRESSOS I PAGAMENTS

CONCEPTES	Imports	CONCEPTES	Imports
<u>INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT</u>		<u>PAGAMENT PRESSUPOST CORRENT</u>	
Operacions corrents	21.045.730.-	Operacions corrents	20.537.320.-
Operacions de capital		Operacions de capital	
Menys: devolucions operac. corrents		Menys: reintegraments operac. corrents	
Menys: devolucions operac. capital		Menys: reintegraments operac. capital	
Suma ingressos pressupost corrent	<u>21.045.730.-</u>	Suma pagaments pressupost corrent	<u>20.537.320.-</u>
<u>ALTRES INGRESSOS</u>		<u>ALTRES PAGAMENTS</u>	
Pressupostos tancats		Pressupostos tancats	
Deutors extrapressupostaris		Deutors extrapressupostaris	
Creditors extrapressupostaris	100.593.-	Creditors extrapressupostaris	100.593.-
	100.593.-		100.593.-
Suma altres ingressos		Suma altres pagaments	
TOTAL INGRESSOS	<u>21.146.323.-</u>	TOTAL PAGAMENTS	<u>20.637.913.-</u>
<u>EXISTÈNCIES INICIALS</u>		<u>EXISTÈNCIES FINALS</u>	
Caixa	-	Caixa	
Banc d'Espanya	-	Banc d'Espanya	503.074.-
Altres Bancs	-	Altres Bancs	5.336.-
TOTAL	-	TOTAL	<u>508.410.-</u>

