



INFORME ECONÒMICO-FINANCER DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER AL PERÍODE 2020-2022

1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Aprovació del pla pressupostari a mig termini consolidat de la Diputació de Girona per al període 2020-2022.

2. ANTECEDENTS

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix en l'article 29 l'obligació de les administracions públiques d'elaborar un pla pressupostari a mig termini que s'inclourà en el programa d'estabilitat, en el qual s'emmarcarà l'elaboració dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.

3. FONAMENTS DE DRET

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
- Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

4. ÀMBIT SUBJECTIU

Els agents sectoritzats dins del subsector Administracions Públiques de la Diputació de Girona (d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC, segons estableix l'article 2.1 de la LOEPSF) són:

- Entitat local: Diputació de Girona
- Organismes Autònoms:
 - Organisme Autònom de Salut Pública (Dipsalut)
 - Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc)
 - Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz
- Consorcis:
 - Consorci Costa Brava de Girona – Entitat Local de l'Aigua
 - Consorci de les Vies Verdes de Girona
 - Consorci de les Gavarres
 - Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona
- Societats mercantils i entitats públiques empresarials:
 - Entitat Pública Empresarial Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada - Semega



- Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, SA
- Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SL
- Fundacions i institucions sense ànim de lucre:
 - Fundació Casa de Cultura de Girona
 - Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines

5. CONTINGUT

El pla pressupostari a mig termini abastarà un període mínim de tres anys i contindrà, entre altres paràmetres:

1. Els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives administracions públiques.
2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
3. Els principals supòsits en els que es basen dites projeccions d'ingressos i despeses.
4. Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.

Les projeccions adoptades en el pla pressupostari a mig termini es basaran en previsions macroeconòmiques i pressupostàries elaborades conforme a les metodologies i procediments establerts en el procés pressupostari anual. Tota modificació del pla pressupostari a mig termini o desviació respecte al mateix haurà de ser explicada.

La informació s'expressa en termes consolidats conforme a la normativa d'estabilitat pressupostària i s'hi detalla la informació següent:

1. Ingressos: estimació dels ingressos corrents, de capital i financers, distingint entre les projeccions d'ingressos derivades d'una evolució tendencial i les derivades de mesures per polítiques previstes.
2. Despeses: estimació de les despeses corrents, de capital i financeres, mantenint la distinció entre les que deriven d'una evolució tendencial i les que deriven de modificacions de polítiques.
3. Saldos consolidats i altres magnituds: a partir de les dades consolidades dels formularis anteriors, cal indicar els ajustaments per al càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en termes SEC, així com el saldo del deute viu estimat a 31 de desembre de cada exercici.
4. Passius contingents: despeses que caldrà satisfer si es produeix una determinada situació i l'obligació de les quals no està reconeguda.

6. TERMINI DE TRAMESA

En compliment de l'article 5 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, la remissió es durà a terme per mitjans electrònics mitjançant el sistema que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques té habilitat a l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals.



D'acord amb l'article 6 de la mateixa Ordre, els plans pressupostaris es trametan abans del 15 de març de 2019.

7. CRITERIS UTILITZATS

PRIMER. El present pla pressupostari consolidat s'ha elaborat a partir dels plans individualitzats proposats per cadascun dels ens que l'integren.

SEGON. Per assolir la consolidació, s'ha realitzat l'ajustament de les transferències internes pels imports anuals i conceptes que s'exposen en el quadre següent:

TRANSFERÈNCIES CORRENTS (cap. 4)					
Ens pagador	Ens receptor	2019	2020	2021	2022
Diputació de Girona	O.A. Dipsalut	13.807.416,00	13.807.416,00	13.807.416,00	13.807.416,00
Diputació de Girona	O.A. Xaloc	6.675.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00
Diputació de Girona	O.A. Conservatori de Música	2.217.970,00	2.217.970,00	2.217.970,00	2.217.970,00
Diputació de Girona	Consorci Vies Verdes	883.959,68	885.919,49	793.012,55	793.012,55
Diputació de Girona	Consorci Gavarres	255.625,00	255.625,00	255.625,00	255.625,00
Diputació de Girona	Consorci d'Arts Escèniques	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Diputació de Girona	Semega	507.733,54	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Diputació de Girona	Patronat de Turisme	6.722.222,00	6.722.222,00	6.722.222,00	6.722.222,00
Diputació de Girona	Fund. Casa de Cultura	914.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
Diputació de Girona	Cilma	110.121,86	0,00	0,00	0,00
Subtotal		32.294.048,08	32.178.152,49	32.085.245,55	32.085.245,55

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (cap. 7)					
Ens pagador	Ens receptor	2019	2020	2021	2022
Diputació de Girona	Consorci Vies Verdes	509.113,50	546.672,45	472.987,45	472.987,45
Diputació de Girona	Consorci de les Gavarres	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Subtotal		559.113,50	596.672,45	522.987,45	522.987,45

Total	2019	2020	2021	2022
	32.853.161,58	32.774.824,94	32.608.233,00	32.608.233,00

TERCER. En el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament, s'han tingut en compte els ajustaments següents, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes:

- Ajust per recaptació d'ingressos dels capítols 1, 2 i 3: S'aplica el criteri de caixa (ingressos recaptats durant l'exercici, d'exercici corrent i de tancats de cada capítol), sobre els conceptes d'impostos, taxes, preus públics, contribucions especials, recàrrecs, multes, sancions i interessos de demora (excepte els impostos cedits per l'Estat), i prenent les dades de la darrera liquidació aprovada, que és el 2017.
- Ajust per les liquidacions negatives de la participació en tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, que opera sumant-lo a les estimacions d'ingrés per aquest concepte.
- Ajust per grau d'execució de la despesa: es considera un 5% d'inexecució dels crèdits inicials de despesa no financera (capítols 1 a 7).
- Ajust per aportacions de capital a unitats que tenen la consideració d'administració pública, les quals s'han de considerar transferències de capital, a pesar que es recullen pressupostàriament en el capítol 8 de despeses.
- Ajustos per homogeneitzar les operacions internes d'ingressos i despeses entre les entitats que integren la corporació local.



8. CONCLUSIONS

En virtut dels antecedents exposats, les dades de previsió econòmica del pla pressupostari a mig termini consolidat per al període 2020-2022 de les entitats que integren el sector administracions públiques de la Diputació de Girona, són les següents:

1. INGRESSOS

INGRESSOS	Any 2019 (previsió DRN)	Taxa variació 2020/2019	Any 2020 (previsions inicials)	Taxa variació 2021/2020	Any 2021 (previsions inicials)	Taxa variació 2022/2021	Any 2022 (previsions inicials)
Capítol 1 i 2: Impostos directes i indirectes	26.562.703,44	0,00	26.562.703,44	0,00	26.562.703,44	0,00	26.562.703,44
Impost sobre Activitats Econòmiques	4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00		4.300.000,00
Cessió d'impostos de l'Estat	22.262.703,44		22.262.703,44		22.262.703,44		22.262.703,44
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	40.309.845,43	5,58	42.557.521,09	2,60	43.666.062,25	2,48	44.747.173,27
Capítol 4: Transferències corrents	93.730.312,16	0,50	94.196.155,40	0,40	94.568.726,21	0,20	94.759.925,85
Participació en tributs de l'Estat	90.899.868,64		90.899.868,64		90.899.868,64		90.899.868,64
Restes de transferències corrents (resta cap. 4)	2.830.443,52		3.296.286,76		3.668.857,57		3.860.057,21
Capítol 5: Ingressos patrimonials	206.661,13	5,88	218.805,23	-1,01	216.590,29	-0,64	215.212,66
Total Ingressos corrents	160.809.522,16	1,69	163.535.185,16	0,90	165.014.082,19	0,77	166.285.015,22
Capítol 6: Alienació d'inversions	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Capítol 7: Transferències de capital	3.838.751,15	74,65	6.704.287,87	-86,64	895.495,30	-112,91	-115.609,51
Total Ingressos de capital	3.838.751,15	74,65	6.704.367,87	-86,64	895.575,30	-112,90	-115.529,51
Capítol 8: Ingressos per actius financers	100.000,00	313,30	413.301,80	-0,17	412.592,43	-1,18	407.709,28
Capítol 9: Ingressos per passius financers	9.951.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingressos financers	10.051.100,00	-95,89	413.301,80	-0,17	412.592,43	-1,18	407.709,28
TOTAL INGRESSOS	174.699.373,31	-2,32	170.652.854,83	-2,54	166.322.249,92	0,15	166.577.194,99

2. DESPESES

DESPESES	Any 2019 (previsió DRN)	Taxa variació 2020/2019	Any 2020 (previsions inicials)	Taxa variació 2021/2020	Any 2021 (previsions inicials)	Taxa variació 2022/2021	Any 2022 (previsions inicials)
Capítol 1: Despeses de personal	46.363.510,21	5,81	49.058.476,72	1,67	49.875.420,03	1,27	50.509.522,51
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis	46.574.742,97	1,69	47.360.961,15	1,80	48.211.257,49	1,03	48.709.126,40
Capítol 3: Despeses financeres	18.972,50	478,04	109.668,00	-4,23	105.026,16	-4,94	99.834,48
Capítol 4: Transferències corrents	40.311.189,04	-7,33	37.357.186,03	0,01	37.362.643,17	-2,71	36.348.753,18
Capítol 5: Fons de contingència	3.340.762,04	-96,70	110.402,87	544,62	711.684,49	234,85	2.383.072,10
Total despeses corrents	136.609.156,76	-1,91	133.996.694,77	1,69	136.266.031,34	1,31	136.506.308,67
Capítol 6: Inversions reals	21.829.432,90	-53,98	10.045.073,60	-10,65	8.974.903,25	-5,92	8.443.183,67
Capítol 7: Transferències de capital	14.997.656,98	38,76	20.810.911,75	-2,88	20.211.908,77	-5,67	19.065.272,55
Total despeses de capital	36.827.089,88	-16,21	30.855.985,55	-5,41	29.186.812,02	-5,75	27.508.456,22
Capítol 8: Actius financers	133.500,00	16,10	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Aportacions patrimonials	33.500,00		0,00		0,00		0,00
Altres despeses en actius financers	100.000,00		155.000,00		155.000,00		155.000,00
Capítol 9: Passius financers	94.500,00	5.844,03	5.617.110,00	-90,35	542.110,00	0,09	542.610,00
Total despeses financers	228.000,00	2.431,63	5.772.110,00	-87,92	697.110,00	0,07	697.610,00
TOTAL DESPESES	173.664.246,64	-1,75	170.624.790,32	-2,62	166.149.953,36	0,06	166.256.374,89

3. SALDOS I ALTRES MAGNITUDS

SALDOS I ALTRES MAGNITUDS	Any 2019	Taxa variació 2020/2019	Any 2020	Taxa variació 2021/2020	Any 2021	Taxa variació 2022/2021	Any 2022
Ingressos corrents	160.809.522,16		163.535.185,16		165.014.082,19		166.285.015,22
Despeses corrents	136.609.156,76		133.996.694,77		136.266.031,34		136.506.308,67
Saldo operacions corrents	24.200.365,40	22,06	29.538.490,39	-2,68	28.748.050,85	-1,79	28.234.706,55
Ingressos de capital	3.838.751,15		6.704.367,87		895.575,30		-115.529,51
Despeses de capital	36.827.089,88		30.855.985,55		29.186.812,02		27.508.456,22
Saldo operacions de capital	-32.988.338,73	-26,79	-24.151.617,68	17,14	-28.291.236,72	-2,36	-27.623.985,73
Saldo operacions no financeres	-8.787.973,33	-161,30	5.386.872,71	-91,52	456.814,13	33,69	610.720,82
Ingressos financers	10.051.100,00		413.301,80		412.592,43		407.709,28
Despeses financeres	228.000,00		5.772.110,00		697.110,00		697.610,00
Saldo operacions financeres	9.823.100,00	-154,55	-5.358.808,20	-94,69	-284.517,57	1,89	-289.900,72
Saldo operacions no financeres	-8.787.973,33	-161,30	5.386.872,71	-91,52	456.814,13	33,69	610.720,82
(+/-) Ajustos per al càlcul de capacitat o necessitat de finançament SEC95	12.001.366,50	7,77	12.934.399,65	1,07	13.072.746,52	0,99	13.201.886,14
Capacitat o necessitat de finançament	3.213.393,17	470,15	18.321.272,36	-26,15	13.529.560,65	2,09	13.812.606,96
Deute viu a 31/12	10.141.269,33	-55,39	4.524.159,33	-11,98	3.982.049,33	-13,63	3.439.439,33
A curt termini	5.617.110,00	-90,35	542.110,00	0,09	542.610,00	-14,96	461.440,67
A llarg termini	4.524.159,33	-11,98	3.982.049,33	-13,63	3.439.439,33	-13,42	2.977.998,66
Ràtio deute viu/Ingressos corrents	0,06	-56,13	0,03	-12,77	0,02	-14,29	0,02



4. PASSIUS CONTINGENTS

PASSIUS CONTINGENTS	Any 2019			Taxa variació 2020/2019	ANY 2020			Taxa variació 2021/2020	ANY 2021			Taxa variació 2022/2021	ANY 2022		
	No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL		No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL		No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL		No inclosos en pressupost	Inclosos en pressupost	TOTAL
Avals concedits	0,00	95.500,00	95.500,00	-41,88	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
Prestecs marcosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per sentències o expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.500,00	95.500,00	-41,88	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00

En l'annex a aquest informe es detalla la informació que ha servit de base per a l'elaboració del pla pressupostari, distribuïda per exercicis i per entitats.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1256557 AX0RQ-EDKXE-Y64UN F0076AF9477ED857E69C1B91BC913AC36FB04427) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>



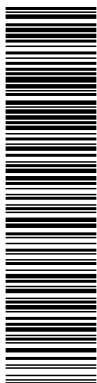
Diputació de Girona
Àrea de Promoció Econòmica,
Administració i Hisenda
Intervenció

**ANNEX A L' INFORME ECONÒMIC-FINANCER DEL
PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI CONSOLIDAT
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER AL PERÍODE 2019-2022**



EXERCICI 2019

INGRESSOS	DIPUBLICACIÓ	DIPSALUT	XALOC	CONSERV DE MUSICA	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMIEGA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AUSTR. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
Capítol 1.2 Ingressos directes i indirectes	28.582.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.582.703,44
Ingressos d'Activitats Econòmiques	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
Casos d'impòstos de feu	22.882.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.882.703,44
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	2.017.488,74	183.130,00	5.096.320,00	4.484.820,00	18.430.395,00	30.174,41	41.431,28	6.000,00	208.579,00	554.900,00	13.165.280,00	67.200,00	50,00	0,00	40.309.845,43
Participació en tributs de feu	92.081.130,91	13.823.416,00	6.703.280,00	6.634.130,00	1.507.767,00	1.145.768,61	524.324,72	320.000,00	541.421,00	6.889.222,00	1.800.900,00	950.000,00	1.800.900,00	0,00	93.730.312,16
Restes de transferències corrents (resta cap. 4)	1.181.262,23	13.923.416,00	6.703.280,00	6.634.130,00	1.507.767,00	1.145.768,61	524.324,72	320.000,00	541.421,00	6.889.222,00	1.800.900,00	950.000,00	1.800.900,00	0,00	90.889.868,64
Capítol 3. Ingressos patrimonials	29.599,53	14.107.046,00	11.739.800,00	3.083.000,00	18.278.668,89	1.178.032,32	565.758,72	328.000,00	790.000,00	7.423.922,00	13.165.280,00	1.017.200,00	181.000,00	0,00	160.589.852,13
Capítol 3.1 Ingressos d'investiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 3.2 Transferències de capital	3.808.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527.236,98	61.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.113,50	3.838.251,15
Total Ingressos de capital	3.808.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527.236,98	61.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol 8. Ingressos per actius financers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol 9. Ingressos per passius financers	9.951.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951.100,00
TOTAL INGRESSOS	10.051.100,00	14.107.046,00	11.739.800,00	3.083.000,00	18.278.668,89	1.705.750,00	627.200,00	328.000,00	750.000,00	7.423.922,00	13.165.280,00	1.017.200,00	181.000,00	0,00	174.689.373,31
DESPESSES	DIPUBLICACIÓ	DIPSALUT	XALOC	CONSERV DE MUSICA	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMIEGA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AUSTR. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
Capítol 1. Despeses de personal	17.947.105,73	2.782.162,45	7.892.112,00	2.728.977,00	14.222.280,93	434.679,25	233.073,25	129.226,91	495.173,03	1.972.871,50	10.213.933,58	446.000,74	129.912,92	0,00	46.383.510,21
Capítol 2. Despeses externes en béns i serveis	13.917.800,00	4.873.930,00	3.172.597,00	3.062.10,00	16.463.987,00	61.100,00	14.400,00	500,00	214.124,18	3.652.475,31	2.830.540,00	463.140,00	43.247,50	0,00	46.189.272,50
Capítol 3. Despeses corrents	3.295.000,00	5.646.796,00	25.500,00	5.700,00	1.914.633,56	8.000,00	6.347,64	1.938,40	1.900,00	1.801.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.311.169,04
Total despeses corrents	99.677.128,53	13.307.046,00	11.596.000,00	3.037.400,00	18.115.533,00	1.059.794,55	665.756,00	318.500,00	709.297,21	6.989.525,90	12.417.477,58	930.557,54	1.691.196,56	32.284.048,08	21.829.432,90
Capítol 6. Inversions reals	14.833.783,03	620.000,00	170.000,00	0,00	202.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,46	1.900,00	0,00	14.997.656,98
Total despeses de capital	14.833.783,03	620.000,00	170.000,00	0,00	202.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,46	1.900,00	0,00	14.997.656,98
Capítol 8. Actius financers	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
Aportacions patrimonials	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Altres despeses en actius financers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol 9. Passius financers	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTAL DESPESSES	134.581.190,00	14.107.046,00	11.736.000,00	3.083.000,00	19.086.000,00	1.695.990,00	627.200,00	328.000,00	709.297,21	6.989.525,90	12.417.477,58	947.816,50	1.710.996,56	32.883.161,50	173.667.246,50
CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT	2.763.535,32	747.887,31	2.280.617,48	138.610,73	1.342.494,97	83.476,53	26.053,96	68.143,75	40.702,79	424.336,10	747.782,46	68.895,00	9.993,44	0,00	3.213.383,17



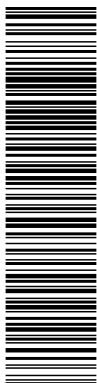


EXERCICI 2020

INGRESSOS	DIPUTACIO	DIPSALUT	XALOC	ONG	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMIEGA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
Capítol 1. 2. Impostos directes i indirectes	26.562.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562.703,44
Impost sobre Activitats Econòmiques	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	
Cassa d'empreses de Resid. i altres ingressos	2.252.702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.702,44	
Capítol 3. Ingressos de patrimoni	183.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.133,28	
Capítol 4. Transaccions corrents	92.044.388,91	13.923.416,00	6.703.278,28	2.722.053,00	1.501.787,00	1.251.756,96	534.811,21	960.000,00	562.221,28	7.034.091,28	14.743.690,00	969.700,00	117.824,00	32.178.152,49	94.198.615,40
Participació en rubrica de Resid.	90.899.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.899.868,64	
Resta de transferències corrents (resta cap. 4)	1.144.520,27	13.923.416,00	6.703.278,28	2.722.053,00	1.501.787,00	1.251.756,96	534.811,21	960.000,00	562.221,28	7.034.091,28	14.743.690,00	969.700,00	117.824,00	32.178.152,49	3.298.746,76
Total Ingressos corrents	60.943,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.805,23
Capítol 5. Ingressos patrimonials	120.670,96	14.107.046,50	12.046.445,50	3.170.923,00	1.571.311,27	80,00	577.071,12	368.000,00	768.780,28	7.584.091,28	14.743.690,00	1.039.700,00	117.879,00	32.178.152,49	163.535.195,16
Capítol 6. Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	6.899.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899.454,40	
Total Ingressos de capital	6.899.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.397,87
Capítol 8. Ingressos per actius financers	100.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	2.991.651,80	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.397,87
Capítol 9. Ingressos per passius financers	100.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	2.991.651,80	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.397,87
TOTAL INGRESSOS	127.429.040,71	14.107.046,50	12.046.445,50	3.170.923,00	1.571.311,27	1.870.000,00	639.744,00	368.000,00	768.780,28	7.584.091,28	14.743.690,00	1.039.700,00	117.879,00	32.178.152,49	170.652.844,59

DESPESSES	DIPUTACIO	DIPSALUT	XALOC	CONSERV. DE MUBICA	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMIEGA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
Capítol 1. Despeses de personal	18.374.037,60	2.789.162,25	7.965.113,09	2.810.846,00	1.464.949,36	425.000,00	237.734,72	131.132,79	534.265,64	1.700.452,07	12.051.633,90	480.000,00	99.150,00	0,00	49.058.478,72
Capítol 2. Despeses corrents en béns serveis	12.933.231,95	4.870.087,55	3.860.123,52	308.767,00	16.792.843,97	654.699,63	324.240,41	208.867,21	231.020,00	3.922.834,91	2.692.057,00	518.500,00	14.579,00	0,00	47.360.951,15
Capítol 3. Despeses financeres	98.500,00	0,00	7.500,00	10,00	800,00	100,00	408,00	500,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	109.988,00
Capítol 4. Transferències corrents	61.692.045,65	5.645.796,00	25.500,00	5.700,00	191.004,57	8.000,00	14.698,00	0,00	0,00	1.960.104,30	0,00	0,00	2.100,00	32.178.152,49	37.387.188,03
Capítol 5. Fons de contingència	110.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.422,67	
Total despeses corrents	93.196.242,67	13.307.045,80	11.878.238,61	3.123.323,00	16.448.997,90	1.087.799,63	577.071,12	342.900,00	765.285,92	7.584.091,28	14.743.690,00	999.700,00	115.679,00	32.178.152,49	133.998.954,71
Capítol 6. Despeses en béns de capital	20.652.598,72	520.000,00	130.000,00	458,00	1.038.971,00	202.587,24	92.671,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	20.652.598,72
Capítol 7. Transferències de capital	28.513.172,64	690.000,00	130.000,00	48.600,00	1.038.971,11	768.200,37	62.672,88	23.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	28.513.172,64
Capítol 8. Actius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Capítol 9. Passius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
Total despeses financeres	5.617.110,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.110,00	
TOTAL DESPESSES	127.429.040,71	14.107.046,50	12.046.445,50	3.170.923,00	1.571.311,27	1.870.000,00	639.744,00	368.000,00	768.780,28	7.584.091,28	14.743.690,00	1.039.700,00	117.879,00	32.178.152,49	170.652.844,59

ADJUSTAMENTS	DIPUTACIO	DIPSALUT	XALOC	CONSERV. DE MUBICA	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMIEGA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
Avulsió de l'estructura de despeses capítol 1.3	1.282.189,82	40.813,14	1.873.216,18	1.464.949,36	1.464.949,36	425.000,00	237.734,72	131.132,79	534.265,64	1.700.452,07	12.051.633,90	480.000,00	99.150,00	0,00	1.528.896,47
Avulsió de l'estructura de despeses capítol 1.4	1.528.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.427,92	
Avulsió de l'estructura de despeses capítol 1.5	6.950.956,54	706.382,30	600.411,83	158.586,15	976.944,50	2.700,00	31.981,20	18.300,00	38.284,73	379.204,56	237.184,50	50.985,00	5.893,95	0,00	9.881.376,26
TOTAL AJUSTOS	6.927.484,64	748.995,44	2.673.627,98	140.318,94	1.764.498,05	96.161,06	45.313,14	30.143,75	38.284,73	379.204,56	737.184,50	60.985,00	5.893,95	0,00	12.934.339,65
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIAMENT	11.944.948,64	748.995,44	2.811.138,87	140.318,94	1.464.944,24	102.911,06	45.313,13	30.143,75	41.720,37	379.204,56	737.184,50	70.985,00	5.893,95	0,00	18.321.272,38



Codi per a validació: **AXORQ-EDKXE-Y64UN**
Data d'emissió: **26 de maig de 2020 a les 13:30:46**
Pàgina 9 de 10

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Administració i Hisenda - Diputat de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 15/11/2018 12:16

APROVAT
15/11/2018 12:16

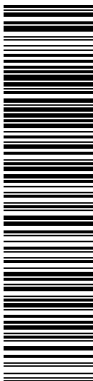


EXERCICI 2021

INGRESSOS	DIPUTACIO	DIPSALUT	XALOC	ONG	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMESA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
Capítol 1. 2. Ingressos directes i indirectes	26.562.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562.703,44
Impostu i Activitat Econòmiques	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
Cassa d'empreses de Resid. i altres Ingressos	2.252.702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.702,44
Capítol 1. 1. Ingressos indirectes	181.131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.131,29
Capítol 4. Transferències corrents	92.037.005,53	14.071.861,98	6.703.881,45	2.803.579,00	1.501.767,00	1.980.748,43	545.507,44	960.000,00	583.739,74	7.204.258,11	15.099.335,00	985.000,00	117.824,00	32.085.245,55	94.568.928,21
Participació en subvencions de Resid.	90.899.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.899.868,64
Resta de transferències corrents (resta cap. 4)	1.137.136,89	14.071.861,98	6.703.881,45	2.803.579,00	1.501.767,00	1.980.748,43	545.507,44	960.000,00	583.739,74	7.204.258,11	15.099.335,00	985.000,00	117.824,00	32.085.245,55	3.668.857,57
Total Ingressos corrents	61.820,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.590,29
Capítol 5. Ingressos patrimonials	120.654.179,81	14.258.491,06	12.311.740,48	3.261.425,00	19.816.999,57	1.125.748,43	588.612,54	386.000,00	797.986,74	7.809.258,11	15.099.335,00	1.060.000,00	117.879,00	32.085.245,55	168.014.092,19
Capítol 6. Alienació d'inversions	930.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.934,94
Capítol 7. Transferències de capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Ingressos de capital	930.934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.934,94
Capítol 8. Ingressos per actius financers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol 9. Ingressos per passius financers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Ingressos	121.694.914,65	14.258.491,06	12.311.740,48	3.261.425,00	19.816.999,57	1.125.748,43	588.612,54	386.000,00	797.986,74	7.809.258,11	15.099.335,00	1.060.000,00	117.879,00	32.085.245,55	168.322.246,52

DESPESSES	DIPUTACIO	DIPSALUT	XALOC	CONSERV. DE MUBICA	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMESA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
Capítol 1. Despeses de personal	18.569.258,21	2.782.162,25	8.104.502,56	2.898.172,00	1.508.997,84	425.000,00	242.489,41	135.129,79	547.622,27	1.747.214,50	12.328.821,00	490.000,00	99.150,00	0,00	48.876.420,03
Capítol 2. Despeses corrents en béns serveis	13.084.611,17	4.879.087,55	4.035.328,46	314.943,00	17.128.700,85	708.900,00	330.725,21	206.870,21	236.804,43	4.001.393,61	2.740.514,00	1.200,00	50,00	0,00	14.571.125,47
Capítol 3. Despeses financeres	93.800,00	0,00	7.500,00	10,00	800,00	100,00	0,00	500,00	0,00	650,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	105.526,16
Capítol 4. Transferències corrents	61.490.979,30	5.645.796,00	25.900,00	5.700,00	195.232,68	8.000,00	14.891,78	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.382.893,17
Capítol 5. Fons de contingència	711.929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.929,49
Total despeses corrents	93.949.527,19	13.307.045,80	12.172.831,02	3.216.825,00	16.833.631,33	1.142.000,00	588.612,54	342.600,00	794.428,70	7.809.258,11	15.099.335,00	1.020.000,00	115.879,00	32.085.245,55	148.246.951,34
Capítol 6. Despeses en béns immobiliaris	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol 7. Transferències de capital	20.214.595,22	630.000,00	105.000,00	45,00	1.147.800,00	400.000,00	63.926,04	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214.595,22
Total despeses de capital	27.102.272,48	630.000,00	105.000,00	45,00	1.147.800,00	400.000,00	63.926,04	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.214.595,22
Capítol 8. Actius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Capítol 9. Passius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Total despeses financeres	542.110,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.110,00
Total Despeses	121.694.914,65	14.107.045,80	12.311.831,02	3.264.425,00	19.980.632,00	1.158.000,00	588.612,54	386.000,00	794.428,70	7.809.258,11	15.099.335,00	1.040.000,00	117.879,00	32.608.233,00	168.148.953,36

CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIAMENT	DIPUTACIO	DIPSALUT	XALOC	CONSERV. DE MUBICA	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMESA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
	8.836.994,34	894.410,60	2.718.940,93	144.479,41	1.506.169,00	87.721,24	46.274,50	30.143,75	42.763,38	390.462,91	753.466,75	72.000,00	5.893,95	0,00	13.529.560,56



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1256557 AXORQ-EDKXE-Y64UN F0076AF9477ED857E69C1B918C913AC36F04427) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Codi per a validació: **AXORQ-EDKXE-Y64UN**
Data d'emissió: **26 de maig de 2020 a les 13:30:46**
Pàgina 10 de 10

El document ha estat signat o aprovat per :

1.- Administració i Hisenda - Diputat de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 15/11/2018 12:16



EXERCICI 2022

	DIPUTACIÓ	DIPSAUT	XALOC	CONSERV. DE MÚSICA	C. COSTA BRAVA	C. VIES VERDES	C. GAVARRRES	C. ARTS ESCENIQUES	SEMIEGA	PATRONAT TURISME	SUMAR	F. CASA CULTURA	CLIMA	AJUST. CONSOL.	TOTAL AGREGAT
INGRESSOS															
Capítol 1. 2. Ingressos directes i indirectes	26.562.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562.703,44
Impostu i Activitat Econòmiques	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
Cassa d'empreses de Resid. i altres Ingressos	2.252.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.725,44
Capítol 3. Ingressos de Resid. i altres Ingressos	183.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.133,00
Capítol 4. Transaccions corrents	91.987.828,80	14.220.308,12	6.704.128,60	2.888.732,00	1.501.787,00	960.325,76	556.417,59	960.000,00	605.930,09	7.284.206,44	0,00	1.000.700,00	117.824,00	32.085.245,55	94.689.868,64
Participació en rendiments corrents	90.899.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.899.868,64
Renda de transferències corrents (resta cap. 4)	1.087.960,16	14.220.308,12	6.704.128,60	2.888.732,00	1.501.787,00	960.325,76	556.417,59	960.000,00	605.930,09	7.284.206,44	0,00	1.000.700,00	117.824,00	32.085.245,55	94.689.868,64
Total Ingressos corrents	62.817,28	500,00	0,00	0,00	1.519.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	162.285.015,22
Capítol 5. Ingressos patrimonials	120.625.997,50	14.403.836,12	12.894.972,34	3.364.578,00	20.129.529,72	990.325,76	600.384,80	386.000,00	607.668,09	7.880.581,44	15.407.708,00	1.060.700,00	117.879,00	32.085.245,55	166.285.015,22
Capítol 6. Alienació d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Capítol 7. Transferències de capital	12.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	329.344,24	65.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.897,48
Total Ingressos de capital	12.828,84	0,00	0,00	0,00	2.94.095,28	6.260,00	65.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.709,28
Capítol 8. Ingressos per actius financers	100.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	2.94.095,28	6.260,00	65.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.709,28
Capítol 9. Ingressos per passius financers	100.000,00	0,00	2.400,00	3.000,00	2.94.095,28	6.260,00	65.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.709,28
TOTAL INGRESSOS	120.738.928,34	14.403.836,12	12.897.972,34	3.367.578,00	20.423.989,99	1.328.600,00	665.893,68	386.000,00	607.668,09	7.880.581,44	15.407.708,00	1.060.700,00	117.879,00	32.608.233,00	166.571.154,99
DESPESSES															
Capítol 1. Despeses de personal	18.569.258,21	2.782.162,45	8.246.331,38	2.982.027,00	1.554.164,77	425.000,00	247.339,20	135.129,79	561.312,84	1.795.262,89	12.612.384,00	500.000,00	99.150,00	0,00	50.509.822,51
Capítol 2. Despeses corrents en béns serveis	13.129.122,31	4.879.087,55	4.196.741,60	321.241,00	17.471.274,87	553.900,00	337.339,72	206.870,21	242.724,66	4.021.421,48	2.795.324,00	14.579,00	14.579,00	0,00	48.709.126,40
Capítol 3. Despeses financeres	98.600,00	0,00	7.500,00	10,00	900,00	100,00	424,48	500,00	0,00	650,00	1.200,00	0,00	50,00	0,00	99.834,48
Capítol 4. Transferències corrents	60.459.238,95	5.645.796,00	25.500,00	5.700,00	1.991.937,31	8.000,00	15.281,40	0,00	0,00	2.073.247,07	0,00	0,00	2.100,00	32.085.245,55	36.348.763,18
Capítol 5. Fons de contingència	42.283.072,10	13.307.046,00	12.476.072,96	3.308.978,00	19.226.319,59	987.000,00	600.384,80	342.500,00	804.033,50	7.880.581,44	15.407.708,00	1.060.700,00	115.879,00	32.085.245,55	138.933.906,51
Total despeses corrents	94.529.292,57	13.307.046,00	42.476.072,96	3.308.978,00	19.226.319,59	987.000,00	600.384,80	342.500,00	804.033,50	7.880.581,44	15.407.708,00	1.060.700,00	115.879,00	32.085.245,55	138.933.906,51
Capítol 6. Despeses en béns de capital	10.988.958,00	630.000,00	65,00	45,00	1.186.212,64	325.000,00	65.204,88	23.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	522.897,48	22.508.466,22
Total despeses de capital	25.468.926,72	630.000,00	65,00	45,00	1.186.212,64	325.000,00	65.204,88	23.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	522.897,48	22.508.466,22
Capítol 8. Actius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Aportacions patrimonials	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Altres despeses en actius financers	100.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Capítol 9. Passius financers	542.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.610,00
TOTAL DESPESSES	120.738.928,34	14.107.046,00	12.897.072,96	3.367.578,00	20.423.989,99	1.328.600,00	665.893,68	386.000,00	604.037,50	7.880.581,44	15.407.708,00	1.060.700,00	117.879,00	32.608.233,00	166.285.015,22
ADJUSTAMENTS															
Avall del resultat econòmic capítol 1.3	1.282.188,82	40.813,14	2.175.272,23	3.893,84	624.836,63	0,00	13.893,51	1.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.108,33
Capítol 1.3. Ingressos de capital	1.282.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,51	1.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.108,33
Capítol 1.3. Despeses de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 1.3. Ingressos de capital	1.282.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,51	1.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.108,33
Capítol 1.3. Despeses de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AJUSTOS	6.247.048,92	745.995,44	2.803.524,87	146.137,06	1.845.989,36	66.881,42	13.893,51	30.143,75	40.201,86	394.529,07	770.385,40	53.035,00	5.893,95	0,00	13.201.186,14
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIAMENT	6.739.659,92	1.042.885,86	2.837.429,26	148.137,06	1.561.929,11	76.631,42	47.143,00	30.143,75	43.832,47	394.529,07	770.385,40	73.035,00	5.893,95	0,00	13.812.806,96