

PRESSUPOST DE DESPESES

(Milers d'euros) 31/12/2016

	Pressupost Aprovat	Despesa comptable	Percentatge de realització	Remanent
Despeses de personal	32.000	30.890	97%	1.110
1310 Sous i salaris	21.500	21.284	99%	216
1330 Indemnitzacions	300		0%	300
1320 Càrregues socials	10.200	9.606	94%	594
Altres despeses d'explotació				
Serveis exteriors	27.425	26.501	97%	924
1613 Reparacions i conservació	11.438	11.806	103%	-368
1615 Serveis de professionals independents	4.417	4.325	98%	92
1614 Suministraments i consums	2.290	1.834	80%	456
1617 Altres serveis exteriors	9.280	8.536	92%	744
1620 Tributs	1.778	3.973	223%	-2.195
1900 Altres despeses de gestió i subvencions	1.113	3.174	285%	-2.061
Finançament OPPE	5.790	5.744	99%	46
Fons Compensació Interportuari aportat	4.291	4.353	101%	-62
Dotacions a l'amortització	53.706	55.720	104%	-2.014
1410 Immobilitzat	53.706	55.720	104%	-2.014
1520 Variació provisió insolvències		179		-179
1720 Despeses financeres i assimilades	7.254	5.326	73%	1.928
Pressupost total de despeses	133.357	135.860	102%	-2.503

PRESSUPOST D'INVERSIONS

(Milers d'euros) 31/12/2016

	Pressupost Aprovat	Inversió comptable	Percentatge de realització	Remanent
Actius materials	137.799	23.192	17%	114.607
9110 Terrenys	5.000		0%	5.000
9120 Edificis i altres construccions	128.834	21.089	16%	107.745
9140 Elements de transport	1.205	811	67%	394
9150 Mobiliari	5	31	620%	-26
9160 Equips informàtics	2.015	609	30%	1.406
9180 Altre immobilitzat material	740	652	88%	88
Actius immaterials	3.412	2.500	73%	912
9210 Aplicacions informàtiques	3.412	2.500	73%	912
Inversions financeres	3.150	822	26%	2.328
9430 Inversions financeres en empreses del grup i associades				
9440 Altres inversions financeres	3.000	763	25%	2.237
9450 Préstecs adquisició vivenda	50	25	50%	25
9460 Préstecs dos mensualitats	100	34	34%	66
Pressupost total d'inversions	144.361	26.514	18%	117.847