

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | DEURE | HAVER | DEUTOR | CREDITOR |
| 0 | COMPTES DE CONTROL PRESSUPOSTARI | 154.189.892,50 | 154.189.892,50 | | |
| 00 | DE CONTROL PRESSUPOSTARI. EXERCICI CORRENT. | 154.189.892,50 | 154.189.892,50 | | |
| 000 | Comptes de control pressupostari. Pressuposto exercici corrent. | 26.051.018,23 | 26.051.018,23 | | |
| 0000 | Comptes de control pressupostari. Pressuposto exercici corrent. | 26.051.018,23 | 26.051.018,23 | | |
| 001 | Pressupost de despeses: crèdits inicials. | 20.208.025,00 | 20.208.025,00 | | |
| 0010 | Pressupost de despeses: crèdits inicials. | 20.208.025,00 | 20.208.025,00 | | |
| 002 | Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. | 5.842.993,23 | 5.842.993,23 | | |
| 0020 | Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits extraordinaris. | 2.086.975,00 | 2.086.975,00 | | |
| 0021 | Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Suplements de crèdit. | 741.236,96 | 741.236,96 | | |
| 0024 | Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Incorporacions de romanents de crèdit. | 2.906.044,38 | 2.906.044,38 | | |
| 0025 | Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Crèdits generats per ingressos. | 552.648,85 | 552.648,85 | | |
| 0028 | Pressupost de despeses: modificacions de crèdit. Baixes per anul·lació. | -443.911,96 | -443.911,96 | | |
| 003 | Pressupost de despeses: crèdits definitius. | 25.483.879,35 | 26.317.572,48 | | 833.693,13 |
| 0030 | Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits disponibles. | 25.254.262,79 | 26.051.018,23 | | 796.755,44 |
| 0031 | Pressupost de despeses: crèdits definitius. Crèdits retinguts per gastar. | 229.616,56 | 266.554,25 | | 36.937,69 |
| 004 | Pressupost de despeses: despeses autoritzades. | 24.501.940,23 | 25.217.325,10 | | 715.384,87 |
| 0040 | Pressupost de despeses: despeses autoritzades. | 24.501.940,23 | 25.217.325,10 | | 715.384,87 |
| 005 | Pressupost de despeses: despeses compromeses. | | 24.501.940,23 | | 24.501.940,23 |
| 0050 | Pressupost de despeses: despeses compromeses. | | 24.501.940,23 | | 24.501.940,23 |
| 006 | Pressupost d'ingressos: previsions inicials. | 20.208.025,00 | 20.208.025,00 | | |
| 0060 | Pressupost d'ingressos: previsions inicials. | 20.208.025,00 | 20.208.025,00 | | |
| 007 | Pressupost d'ingressos: modificació de previsions. | 5.842.993,23 | 5.842.993,23 | | |
| 0070 | Pressupost d'ingressos: modificació de previsions. | 5.842.993,23 | 5.842.993,23 | | |
| 008 | Pressupost d'ingressos: previsions definitives. | 26.051.018,23 | | 26.051.018,23 | |
| 0080 | Pressupost d'ingressos: previsions definitives. | 26.051.018,23 | | 26.051.018,23 | |
| 1 | FINANÇAMENT BÀSIC | 4.177.768,24 | 60.640.001,74 | | 56.462.233,50 |
| 10 | PATRIMONI. | | 47.447.871,38 | | 47.447.871,38 |
| 100 | Patrimoni. | | 47.447.871,38 | | 47.447.871,38 |
| 1000 | Patrimoni. | | 47.447.871,38 | | 47.447.871,38 |
| 12 | RESULTATS. | 2.639.457,11 | 9.415.518,09 | | 6.776.060,98 |
| | Ròssec | 154.189.892,50 | 201.637.763,88 | 26.051.018,23 | 73.498.889,61 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 120 | Resultats d'exercicis anteriors. | 112.310,72 | 6.888.371,70 | | 6.776.060,98 |
| 1200 | Resultats d'exercicis anteriors. | 112.310,72 | 6.888.371,70 | | 6.776.060,98 |
| 129 | Resultat de l'exercici. | 2.527.146,39 | 2.527.146,39 | | |
| 1290 | Resultat de l'exercici. | 2.527.146,39 | 2.527.146,39 | | |
| 13 | SUBVENCIONS I AJUSTOS PER CANVI DE VALOR. | 483.669,31 | 1.828.277,55 | | 1.344.608,24 |
| 130 | Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda. | 483.669,31 | 1.828.277,55 | | 1.344.608,24 |
| 1300 | Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda. | 483.669,31 | 1.828.277,55 | | 1.344.608,24 |
| 17 | DEUTES A llarg termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES. | 1.054.641,82 | 1.948.334,72 | | 893.692,90 |
| 170 | Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. | 886.291,90 | 1.371.826,26 | | 485.534,36 |
| 1700 | Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. | 886.291,90 | 1.371.826,26 | | 485.534,36 |
| 173 | Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini. | 22.642,32 | 184.385,98 | | 161.743,66 |
| 1730 | Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini. | 22.642,32 | 184.385,98 | | 161.743,66 |
| 179 | Altres deutes a llarg termini. | 145.707,60 | 392.122,48 | | 246.414,88 |
| 1790 | Altres deutes a llarg termini. | 30.000,00 | 45.000,00 | | 15.000,00 |
| 1791 | Altres deutes a llarg termini. | 115.707,60 | 347.122,48 | | 231.414,88 |
| 2 | ACTIU NO CORRENT | 93.658.803,26 | 41.758.720,71 | 51.900.082,55 | |
| 20 | IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES. | 2.728.250,12 | | 2.728.250,12 | |
| 203 | Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual. | 2.052.680,44 | | 2.052.680,44 | |
| 2030 | Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual. | 2.052.680,44 | | 2.052.680,44 | |
| 206 | Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques. | 675.569,68 | | 675.569,68 | |
| 2060 | Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques. | 675.569,68 | | 675.569,68 | |
| 21 | IMMOBILITZACIONS MATERIALS. | 89.193.912,40 | | 89.193.912,40 | |
| 210 | Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals. | 7.117.999,94 | | 7.117.999,94 | |
| 2100 | Immobilitzacions materials.Terrenys i béns naturals. | 7.117.999,94 | | 7.117.999,94 | |
| 211 | Immobilitzacions materials.Construccions. | 32.337.166,10 | | 32.337.166,10 | |
| 2110 | Immobilitzacions materials.Construccions. | 32.337.166,10 | | 32.337.166,10 | |
| 212 | Immobilitzacions materials.Infraestructures. | 41.208.659,66 | | 41.208.659,66 | |
| 2120 | Immobilitzacions materials.Infraestructures. | 41.208.659,66 | | 41.208.659,66 | |
| 213 | Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric. | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| | Ròssec | 241.759.736,56 | 214.829.894,24 | 109.443.094,05 | 82.513.251,73 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 2130 | Immobilitzacions materials.Béns del patrimoni històric. | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 214 | Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge. | 705.220,23 | | 705.220,23 | |
| 2140 | Immobilitzacions materials.Maquinària i utilatge. | 705.220,23 | | 705.220,23 | |
| 215 | Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | 5.084.617,69 | | 5.084.617,69 | |
| 2150 | Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | 5.084.617,69 | | 5.084.617,69 | |
| 216 | Immobilitzacions materials.Mobiliari. | 1.309.685,33 | | 1.309.685,33 | |
| 2160 | Immobilitzacions materials.Mobiliari. | 1.309.685,33 | | 1.309.685,33 | |
| 217 | Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació. | 747.912,94 | | 747.912,94 | |
| 2170 | Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació. | 747.912,94 | | 747.912,94 | |
| 218 | Immobilitzacions materials.Elements de transport. | 450.064,83 | | 450.064,83 | |
| 2180 | Immobilitzacions materials.Elements de transport. | 450.064,83 | | 450.064,83 | |
| 219 | Immobilitzacions materials. Altre immobilitzat material. | 32.585,68 | | 32.585,68 | |
| 2190 | Immobilitzacions materials.Un altre immobilitzat material. | 32.585,68 | | 32.585,68 | |
| 24 | PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL. | 1.732.640,74 | | 1.732.640,74 | |
| 240 | Terrenys del Patrimoni públic del sòl. | 1.732.640,74 | | 1.732.640,74 | |
| 2400 | Terrenys del Patrimoni públic del sòl. | 1.732.640,74 | | 1.732.640,74 | |
| 25 | INVERSIONS FINANCERES A llarg termini EN ENTITATS DEL | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 250 | Participacions a llarg termini en entitats del grup. | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 2501 | Participacions a llarg termini en entitats del grup. En societats mercantils. | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 28 | AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT. | | 41.754.720,71 | | 41.754.720,71 |
| 280 | Amortització acumulada de l'immobilitzat intangible. | | 2.578.440,97 | | 2.578.440,97 |
| 2803 | Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual. | | 1.984.698,76 | | 1.984.698,76 |
| 2806 | Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques. | | 593.742,21 | | 593.742,21 |
| 281 | Amortització acumulada de l'immobilitzat material. | | 39.176.279,74 | | 39.176.279,74 |
| 2811 | Amortització acumulada de construccions. | | 11.476.689,38 | | 11.476.689,38 |
| 2812 | Amortització acumulada d'infraestructures. | | 21.337.929,66 | | 21.337.929,66 |
| 2813 | Amortització acumulada de béns del patrimoni històric. | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2814 | Amortització acumulada de maquinària i utilatge. | | 652.472,82 | | 652.472,82 |
| 2815 | Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | | 3.378.899,75 | | 3.378.899,75 |
| 2816 | Amortització acumulada de mobiliari. | | 1.179.477,74 | | 1.179.477,74 |
| 2817 | Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació. | | 671.292,64 | | 671.292,64 |
| | Ròssec | 252.026.464,00 | 256.149.097,20 | 119.705.821,49 | 123.828.454,69 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 2818 | Amortització acumulada d'elements de transport. | | 415.078,29 | | 415.078,29 |
| 2819 | Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material. | | 24.439,46 | | 24.439,46 |
| 3 | EXISTÈNCIES I ALTRES ACTIUS EN ESTAT DE VENDA | 728.454,26 | | 728.454,26 | |
| 37 | ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS. | 728.454,26 | | 728.454,26 | |
| 370 | Actius construïts o adquirits per a altres entitats. | 728.454,26 | | 728.454,26 | |
| 3700 | Actius construïts o adquirits per a altres entitats. | 728.454,26 | | 728.454,26 | |
| 4 | CREDITORS I DEUTORS | 63.024.021,82 | 63.248.697,33 | | 224.675,51 |
| 40 | CREDITORS PRESSUPOSTARIS. | 20.023.319,79 | 20.892.250,09 | | 868.930,30 |
| 400 | Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost de despeses corrent. | 18.931.860,02 | 19.800.790,32 | | 868.930,30 |
| 4000 | Creditors pressupostaris. Operacions de gestió. | 15.338.534,82 | 16.021.371,68 | | 682.836,86 |
| 4001 | Creditors pressupostaris. Altres comptes a pagar. | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 4003 | Creditors pressupostaris. Altres deutes. | 3.557.325,20 | 3.743.418,64 | | 186.093,44 |
| 401 | Creditors per obligacions reconegudes. Pressupostos de despeses tancades. | 1.091.459,77 | 1.091.459,77 | | |
| 4010 | Creditors pressupostaris. Operacions de gestió. | 701.850,21 | 701.850,21 | | |
| 4013 | Creditors pressupostaris. Altres deutes. | 389.609,56 | 389.609,56 | | |
| 41 | CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS. | 4.154.330,74 | 4.725.327,38 | | 570.996,64 |
| 410 | Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat. | 60.119,99 | 63.965,67 | | 3.845,68 |
| 4100 | Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat. | 60.119,99 | 63.965,67 | | 3.845,68 |
| 414 | Ens Públics creditors per recaptació de recursos. | 2.727.237,52 | 2.727.237,52 | | |
| 4140 | Ens Públics creditors per recaptació de recursos. | 2.727.237,52 | 2.727.237,52 | | |
| 418 | Creditors per devolució d'ingressos i altres minoracions. | 348.001,60 | 348.001,60 | | |
| 4180 | Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió. | 348.001,60 | 348.001,60 | | |
| 419 | Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris. | 1.018.971,63 | 1.586.122,59 | | 567.150,96 |
| 4190 | Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris. | 1.018.971,63 | 1.586.122,59 | | 567.150,96 |
| 43 | DEUTORS PRESSUPOSTARIS. | 27.000.778,89 | 21.913.033,75 | 5.087.745,14 | |
| 430 | Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. | 21.013.342,26 | 18.636.237,37 | 2.377.104,89 | |
| 4300 | Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió. | 20.976.019,38 | 18.619.028,08 | 2.356.991,30 | |
| 4303 | Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres inversions financeres. | 37.322,88 | 17.209,29 | 20.113,59 | |
| 431 | Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. | 5.639.435,03 | 1.432.540,81 | 4.206.894,22 | |
| | Ròssec | 303.559.454,58 | 302.254.517,10 | 127.012.836,86 | 125.707.899,38 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 4310 | Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Operacions de gestió. | 5.613.543,53 | 1.412.087,31 | 4.201.456,22 | |
| 4313 | Deutors per drets reconeguts.Pressupostos d'ingressos tancats.Altres inversions financeres. | 25.891,50 | 20.453,50 | 5.438,00 | |
| 433 | Drets anul·lats de pressupost corrent. | | 871.321,36 | | 871.321,36 |
| 43300 | Drets anul·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió. | | 523.319,76 | | 523.319,76 |
| 4339 | Drets anul·lats de pressupost corrent.Per devolució d'ingressos. | | 348.001,60 | | 348.001,60 |
| 434 | Drets anul·lats de pressupostos tancats. | | 113.410,72 | | 113.410,72 |
| 43400 | Drets anul·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió. | | 112.310,72 | | 112.310,72 |
| 43403 | Drets anul·lats de pressupostos tancats.Altres inversions financeres. | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 437 | Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos. | 348.001,60 | | 348.001,60 | |
| 4370 | Deutors pressupostaris.Devolució d'ingressos. | 348.001,60 | | 348.001,60 | |
| 438 | Drets cancel·lats de pressupost corrent. | | 54.673,59 | | 54.673,59 |
| 43810 | Drets cancel·lats de pressupost corrent.Operacions de gestió. | | 54.673,59 | | 54.673,59 |
| 439 | Drets cancel·lats de pressupostos tancats. | | 804.849,90 | | 804.849,90 |
| 43910 | Drets cancel·lats de pressupostos tancats.Operacions de gestió. | | 804.849,90 | | 804.849,90 |
| 44 | DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS. | 6.527.950,51 | 6.524.652,78 | 3.297,73 | |
| 440 | Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit. | 36.339,44 | 34.741,07 | 1.598,37 | |
| 4400 | Deutors no pressupostaris.Deutors per IVA repercutit. | 36.339,44 | 34.741,07 | 1.598,37 | |
| 449 | Altres deutors no pressupostaris. | 6.491.611,07 | 6.489.911,71 | 1.699,36 | |
| 4490 | Altres deutors no pressupostaris. | 6.491.611,07 | 6.489.911,71 | 1.699,36 | |
| 47 | ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. | 1.632.651,49 | 1.845.413,34 | | 212.761,85 |
| 470 | Hisenda Pública, deutor per diversos conceptes. | 44.656,15 | 9.073,14 | 35.583,01 | |
| 4700 | Hisenda Pública,deutor per IVA. | 44.656,15 | 9.073,14 | 35.583,01 | |
| 472 | Hisenda Pública, IVA suportat. | 63.083,67 | 63.083,67 | | |
| 4720 | IVA suportat. | 63.083,67 | 63.083,67 | | |
| 475 | Hisenda Pública, creditor per diversos conceptes. | 1.137.243,82 | 1.341.711,06 | | 204.467,24 |
| 4751 | Hisenda Pública, creditor per retencions practicades. | 1.137.243,82 | 1.341.711,06 | | 204.467,24 |
| 476 | Organismes de Previsió Social, creditors. | 360.167,19 | 404.044,81 | | 43.877,62 |
| 4760 | Seguretat Social. | 360.167,19 | 404.044,81 | | 43.877,62 |
| 477 | Hisenda Pública, IVA repercutit. | 27.500,66 | 27.500,66 | | |
| | Ròssec | 312.066.449,02 | 312.461.791,63 | 127.405.157,20 | 127.800.499,81 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 4770 | IVA repercutit. | 27.500,66 | 27.500,66 | | |
| 49 | DETERIORACIÓ DE VALOR DE CREDITOS. | 3.684.990,40 | 7.348.019,99 | | 3.663.029,59 |
| 490 | Deterioració de valor de crèdits. | 3.684.990,40 | 7.348.019,99 | | 3.663.029,59 |
| 4900 | Deterioració de valor de crèdits.Operacions de gestió. | 3.672.971,26 | 7.329.063,52 | | 3.656.092,26 |
| 4901 | Deterioració de valor de crèdits.Altres comptes a cobrar. | 5.546,26 | 6.370,69 | | 824,43 |
| 4903 | Deterioro de valor de crèdits.Altres inversions financeres. | 6.472,88 | 12.585,78 | | 6.112,90 |
| 5 | COMPTES FINANCERS | 85.223.122,01 | 80.419.055,82 | 4.804.066,19 | |
| 52 | DEUTES A curt termini PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES. | 1.176.957,46 | 2.231.326,25 | | 1.054.368,79 |
| 520 | Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes a curt termini amb entitats de crèdit. | 959.928,68 | 1.845.947,55 | | 886.018,87 |
| 5200 | Per préstecs rebuts i altres conceptes.Deutes a curt termini amb entitats de crèdit. | 959.928,68 | 1.845.947,55 | | 886.018,87 |
| 523 | Per préstecs rebuts i altres conceptes.Proveïdors d'immobilitzat a curt termini. | 22.642,32 | 45.284,64 | | 22.642,32 |
| 5230 | Per préstecs rebuts i altres conceptes.Proveïdors d'immobilitzat a curt termini. | 22.642,32 | 45.284,64 | | 22.642,32 |
| 529 | Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini. | 194.386,46 | 340.094,06 | | 145.707,60 |
| 5290 | Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini. | 60.000,00 | 90.000,00 | | 30.000,00 |
| 5291 | Per préstecs rebuts i altres conceptes.Altres deutes a curt termini. | 134.386,46 | 250.094,06 | | 115.707,60 |
| 54 | ALTRES INVERSIONS FINANCERES A curt termini. | 37.100,00 | 37.100,00 | | |
| 544 | Crèdits a curt termini al personal. | 37.100,00 | 37.100,00 | | |
| 5440 | Crèdits a curt termini al personal. | 37.100,00 | 37.100,00 | | |
| 55 | ALTRES COMPTES FINANCERS. | 41.872.824,71 | 41.929.171,48 | | 56.346,77 |
| 554 | Cobraments pendents d'aplicació. | 13.804.068,55 | 13.860.415,32 | | 56.346,77 |
| 5540 | Cobraments pendents d'aplicació. | 13.804.068,55 | 13.860.415,32 | | 56.346,77 |
| 555 | Pagaments pendents d'aplicació. | 11.716.721,50 | 11.716.721,50 | | |
| 5550 | Pagaments pendents d'aplicació. | 11.716.721,50 | 11.716.721,50 | | |
| 556 | Moviments interns de tresoreria. | 16.262.336,74 | 16.262.336,74 | | |
| 5560 | Moviments interns de tresoreria. | 16.262.336,74 | 16.262.336,74 | | |
| 557 | Formalització. | 89.697,92 | 89.697,92 | | |
| 5570 | Formalització. | 89.697,92 | 89.697,92 | | |
| 56 | FIANCES I DIPÒSITS REBUTS I CONSTITUÏTS A curt termini I AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ. | 4.417,00 | 4.417,00 | | |
| | Ròssec | 358.865.822,25 | 364.034.910,01 | 127.405.157,20 | 132.574.244,96 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 561 | Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini. | 4.417,00 | 4.417,00 | | |
| 5610 | Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini. | 4.417,00 | 4.417,00 | | |
| 57 | EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS. | 42.131.822,84 | 36.217.041,09 | 5.914.781,75 | |
| 570 | Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa. | 23.540,25 | 22.713,58 | 826,67 | |
| 5700 | Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa. | 23.540,25 | 22.713,58 | 826,67 | |
| 571 | Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius. | 41.470.154,80 | 35.563.778,65 | 5.906.376,15 | |
| 5710 | Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius. | 31.400.451,06 | 25.494.074,91 | 5.906.376,15 | |
| 5719 | COMPTE TRANSFERÈNCIES BANCARIES | 10.069.703,74 | 10.069.703,74 | | |
| 573 | Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de recaud. | 638.127,79 | 630.548,86 | 7.578,93 | |
| 5730 | Efectiu i actius líquids equiv.Bancs i institucions de crèdit.Comptes restringits de recaud. | 638.127,79 | 630.548,86 | 7.578,93 | |
| 6 | COMPRES I DESPESES PER NATURALESA | 23.531.946,86 | | 23.531.946,86 | |
| 62 | SERVEIS EXTERIORS. | 7.198.982,29 | | 7.198.982,29 | |
| 620 | Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament. | 306.413,21 | | 306.413,21 | |
| 6200 | Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament. | 306.413,21 | | 306.413,21 | |
| 621 | Serveis exteriors.Arrendaments i cànons. | 252.621,14 | | 252.621,14 | |
| 6210 | Serveis exteriors.Arrendaments i cànons. | 252.621,14 | | 252.621,14 | |
| 622 | Serveis exteriors.Reparacions i conservació. | 523.578,62 | | 523.578,62 | |
| 6220 | Serveis exteriors.Reparacions i conservació. | 523.578,62 | | 523.578,62 | |
| 623 | Serveis exteriors.Serveis de professionals independents. | 101.886,02 | | 101.886,02 | |
| 6230 | Serveis exteriors.Serveis de professionals independents. | 101.886,02 | | 101.886,02 | |
| 624 | Serveis exteriors.Transports. | 55.864,06 | | 55.864,06 | |
| 6240 | Serveis exteriors.Transports. | 55.864,06 | | 55.864,06 | |
| 625 | Serveis exteriors.Cosines d'assegurances. | 58.016,21 | | 58.016,21 | |
| 6250 | Serveis exteriors.Cosines d'assegurances. | 58.016,21 | | 58.016,21 | |
| 627 | Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques. | 79.593,60 | | 79.593,60 | |
| 6270 | Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques. | 79.593,60 | | 79.593,60 | |
| 628 | Serveis exteriors.Subministraments. | 883.887,24 | | 883.887,24 | |
| | Ròssec | 402.380.034,95 | 400.256.368,10 | 134.697.911,81 | 132.574.244,96 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 6280 | Serveis exteriors.Subministraments. | 883.887,24 | | 883.887,24 | |
| 629 | Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis. | 4.937.122,19 | | 4.937.122,19 | |
| 6290 | Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis. | 4.937.122,19 | | 4.937.122,19 | |
| 63 | TRIBUTS. | 4.047,48 | | 4.047,48 | |
| 632 | Tributs de caràcter estatal. | 4.047,48 | | 4.047,48 | |
| 6320 | Tributs de caràcter estatal. | 4.047,48 | | 4.047,48 | |
| 64 | DESPESES DE PERSONAL I PRESTACIONS SOCIALS. | 8.508.398,37 | | 8.508.398,37 | |
| 640 | Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris. | 6.717.101,84 | | 6.717.101,84 | |
| 6400 | Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris. | 6.717.101,84 | | 6.717.101,84 | |
| 642 | Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador. | 1.771.547,67 | | 1.771.547,67 | |
| 6420 | Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador. | 1.771.547,67 | | 1.771.547,67 | |
| 644 | Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials. | 19.748,86 | | 19.748,86 | |
| 6440 | Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials. | 19.748,86 | | 19.748,86 | |
| 65 | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS. | 291.600,14 | | 291.600,14 | |
| 650 | Transferències. | 239.738,44 | | 239.738,44 | |
| 6501 | Transferències. A la resta d'entitats. | 239.738,44 | | 239.738,44 | |
| 651 | Subvencions. | 51.861,70 | | 51.861,70 | |
| 6510 | Subvencions. A l'entitat o entitats propietàries. | 4.298,92 | | 4.298,92 | |
| 6511 | Subvencions. A la resta d'entitats. | 47.562,78 | | 47.562,78 | |
| 66 | DESPESES FINANCERES. | 781.846,55 | | 781.846,55 | |
| 662 | Interessos de deutes. | 34.212,85 | | 34.212,85 | |
| 6625 | Interessos de deutes amb entitats de crèdit. | 34.212,85 | | 34.212,85 | |
| 666 | Pèrdues en instruments financers amb entitats del grup, multigrup i associades. | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 6660 | Pèrdues en participacions en entitats del grup, multigrup i associades. | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| 667 | Pèrdues de crèdits incobrables. | 743.243,06 | | 743.243,06 | |
| 6671 | Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats. | 743.243,06 | | 743.243,06 | |
| 669 | Altres despeses financeres. | 390,64 | | 390,64 | |
| 6690 | Altres despeses financeres. | 390,64 | | 390,64 | |
| | Ròssec | 417.786.936,92 | 400.256.368,10 | 150.104.813,78 | 132.574.244,96 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 68 | DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS. | 3.084.042,44 | | 3.084.042,44 | |
| 680 | Amortització de l'immobilitzat intangible. | 126.815,01 | | 126.815,01 | |
| 6803 | Amortització de propietat industrial i intel·lectual. | 45.908,27 | | 45.908,27 | |
| 6806 | Amortització d'aplicacions informàtiques. | 80.906,74 | | 80.906,74 | |
| 681 | Amortització de l'immobilitzat material. | 2.957.227,43 | | 2.957.227,43 | |
| 6811 | Amortització de construccions. | 749.228,14 | | 749.228,14 | |
| 6812 | Amortització d'infraestructures. | 1.640.915,24 | | 1.640.915,24 | |
| 6813 | Amortització de béns del patrimoni històric. | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 6814 | Amortització de maquinària i utilatge. | 43.448,44 | | 43.448,44 | |
| 6815 | Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions. | 383.584,45 | | 383.584,45 | |
| 6816 | Amortització de mobiliari. | 41.153,41 | | 41.153,41 | |
| 6817 | Amortització d'equips per a processos d'informació. | 59.447,73 | | 59.447,73 | |
| 6818 | Amortització d'elements de transport. | 21.303,60 | | 21.303,60 | |
| 6819 | Amortització d'un altre immobilitzat material. | 8.146,42 | | 8.146,42 | |
| 69 | PERDUDES PER DETERIORACIÓ. | 3.663.029,59 | | 3.663.029,59 | |
| 698 | Pèrdues per deterioració de crèdits i altres inversions financeres. | 3.663.029,59 | | 3.663.029,59 | |
| 6983 | Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats. | 3.663.029,59 | | 3.663.029,59 | |
| 7 | VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA | 867.261,12 | 25.144.901,97 | | 24.277.640,85 |
| 70 | VENDES I INGRESSOS PER ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS. | | 72.574,87 | | 72.574,87 |
| 700 | Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de mercaderies. | | 1.688,97 | | 1.688,97 |
| 7000 | Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de mercaderies. | | 1.688,97 | | 1.688,97 |
| 703 | Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de subproductes i residus. | | 29.828,86 | | 29.828,86 |
| 7030 | Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Vendes de subproductes i residus. | | 29.828,86 | | 29.828,86 |
| 705 | Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Prestacions de serveis. | | 41.057,04 | | 41.057,04 |
| 7050 | Vendes i ingr. per actius constr. o adquirits per altres entid.Prestacions de serveis. | | 41.057,04 | | 41.057,04 |
| 72 | IMPOSTOS DIRECTES. | 224.845,83 | 9.607.568,05 | | 9.382.722,22 |
| 724 | Impost sobre béns immobles. | 186.028,89 | 6.842.729,97 | | 6.656.701,08 |
| 7240 | Impost sobre béns immobles. | 186.028,89 | 6.842.729,97 | | 6.656.701,08 |
| | Ròssec | 424.720.037,84 | 407.171.672,94 | 156.851.885,81 | 139.303.520,91 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 725 | Impost sobre vehicles de tracció mecànica. | 23.032,40 | 990.671,93 | | 967.639,53 |
| 7250 | Impost sobre vehicles de tracció mecànica. | 23.032,40 | 990.671,93 | | 967.639,53 |
| 726 | Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. | 14.991,71 | 1.120.011,06 | | 1.105.019,35 |
| 7260 | Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. | 14.991,71 | 1.120.011,06 | | 1.105.019,35 |
| 727 | Impost sobre activitats econòmiques. | 792,83 | 654.155,09 | | 653.362,26 |
| 7270 | Impost sobre activitats econòmiques. | 792,83 | 654.155,09 | | 653.362,26 |
| 73 | IMPOSTOS INDIRECTES. | 2.898,81 | 156.427,39 | | 153.528,58 |
| 733 | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. | 2.898,81 | 156.427,39 | | 153.528,58 |
| 7330 | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. | 2.898,81 | 156.427,39 | | 153.528,58 |
| 74 | TAXES, PREUS PÚBLICS, CONTRIBUTIONS ESPECIALS I INGRESSOS URBANÍSTICS. | 96.385,72 | 3.509.335,69 | | 3.412.949,97 |
| 740 | Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats. | 38.866,32 | 2.475.613,39 | | 2.436.747,07 |
| 7400 | Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats. | 38.866,32 | 2.475.613,39 | | 2.436.747,07 |
| 741 | Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats. | 805,60 | 223.767,97 | | 222.962,37 |
| 7410 | Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats. | 805,60 | 223.767,97 | | 222.962,37 |
| 742 | Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. | 56.713,80 | 809.954,33 | | 753.240,53 |
| 7420 | Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. | 56.713,80 | 809.954,33 | | 753.240,53 |
| 75 | TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS. | 18.678,86 | 5.860.083,34 | | 5.841.404,48 |
| 750 | Transferències. | 18.678,86 | 3.911.342,21 | | 3.892.663,35 |
| 7501 | Transferències.De la resta d'entitats. | 18.678,86 | 3.911.342,21 | | 3.892.663,35 |
| 751 | Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici. | | 1.327.302,30 | | 1.327.302,30 |
| 7511 | Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats. | | 1.327.302,30 | | 1.327.302,30 |
| 753 | Subvenc. per la financ. del immovil. no financ. i d'actius en estat de venda imputades al ejerc. | | 621.438,83 | | 621.438,83 |
| 75301 | Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortiz.de la resta d'entitats. | | 621.438,83 | | 621.438,83 |
| 76 | INGRESSOS FINANCERS. | 3.644,21 | 223.856,75 | | 220.212,54 |
| 762 | Ingressos de crèdits. | | 9,29 | | 9,29 |
| 7620 | Ingressos de crèdits. | | 9,29 | | 9,29 |
| 769 | Altres ingressos financers. | 3.644,21 | 223.847,46 | | 220.203,25 |
| 7690 | Altres ingressos financers. | 3.644,21 | 223.847,46 | | 220.203,25 |
| | Ròssec | 424.880.462,38 | 419.686.214,19 | 156.851.885,81 | 151.657.637,62 |

| CTE. | DESCRIPCIÓ | SUMES | | SALDOS | |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEURE | HAYER | DEUTOR | CREDITOR |
| 77 | BENEFICIS *PROCED. D'ACTIUS NO CORRENTS, ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA I INGRESSOS *EXCEPC. | 520.807,69 | 2.030.065,48 | | 1.509.257,79 |
| 775 | Reintegraments. | | 28.536,65 | | 28.536,65 |
| 7750 | Reintegraments. | | 28.536,65 | | 28.536,65 |
| 776 | Ingressos per arrendaments. | 26.000,00 | 170.298,29 | | 144.298,29 |
| 7760 | Ingressos per arrendaments. | 26.000,00 | 170.298,29 | | 144.298,29 |
| 777 | D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos. | 494.807,69 | 1.831.230,54 | | 1.336.422,85 |
| 7770 | D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos. | 494.807,69 | 1.831.230,54 | | 1.336.422,85 |
| 79 | EXCESSOS I APLICACIONS DE PROVISIONS I DE PÈRDUES PER DETERIORACIÓ. | | 3.684.990,40 | | 3.684.990,40 |
| 798 | Reversió de la deterioració de crèdits i altres inversions financeres. | | 3.684.990,40 | | 3.684.990,40 |
| 7983 | Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats. | | 3.684.990,40 | | 3.684.990,40 |
| 8 | DESPESES IMPUTADES AI PATRIMONI NET | 621.438,83 | 621.438,83 | | |
| 84 | IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS. | 621.438,83 | 621.438,83 | | |
| 840 | Imputació de subv. per la financ. de l'immobilitzat no financer i d'actius en estat de venda. | 621.438,83 | 621.438,83 | | |
| 8401 | Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats. | 621.438,83 | 621.438,83 | | |
| 9 | INGRESSOS IMPUTATS AI PATRIMONI NET | 137.769,52 | 137.769,52 | | |
| 94 | INGRESSOS PER SUBVENCIONS. | 137.769,52 | 137.769,52 | | |
| 940 | Ingressos de subvenc. per la financ. de l'immobilitzat no financer i d'actius en estat de venda. | 137.769,52 | 137.769,52 | | |
| 9401 | Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats. | 137.769,52 | 137.769,52 | | |
| Totals | | 426.160.478,42 | 426.160.478,42 | 156.851.885,81 | 156.851.885,81 |