

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	408.235	0	0,0	408.235	418.696	28,8	102,5	384.254	91,7	34.442
2. Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3. Taxes i altres ingressos	274.464	0	0,0	274.464	254.730	17,5	92,8	188.735	74,0	65.995
4. Transferències corrents	228.605	0	0,0	228.605	221.164	15,2	96,7	183.637	83,0	37.526
5. Ingressos patrimonials	2.000	0	0,0	2.000	5.058	0,3	252,9	4.558	90,1	500
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	0	76.133	***,*	76.133	76.133	5,2	100,0	13.350	17,5	62.783
8. Variac. actius financers	0	65.890	***,*	65.890	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	119.697	361.421	301,9	481.118	477.785	32,8	99,3	119.697	25,0	358.088
Total ingressos	1.033.000	503.445	48,7	1.536.445	1.453.566	100,0	94,6	894.231	61,5	559.335
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	391.781	0	0,0	391.781	361.190	24,5	92,1	354.601	98,1	6.589
2. Compres béns i serveis	285.686	29.914	10,4	315.600	307.413	20,9	97,4	306.310	99,6	1.103
3. Interessos	38.798	0	0,0	38.798	38.176	2,5	98,3	38.176	100,0	0
4. Transferències corrents	27.760	0	0,0	27.760	24.514	1,6	88,3	20.536	83,7	3.978
6. Inversions reals	216.419	473.531	218,8	689.950	665.942	45,3	96,5	47.425	7,1	618.518
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	72.556	0	0,0	72.556	72.505	4,9	99,9	71.477	98,5	1.028
Total despeses	1.033.000	503.445	48,7	1.536.445	1.469.741	100,0	95,6	838.524	57,0	631.216
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.033.000	503.445	48,7	1.536.445	1.453.566	94,6	894.231	61,5	559.335	
Total despeses	1.033.000	503.445	48,7	1.536.445	1.469.741	95,6	838.524	57,0	631.216	
Diferències	0	0	0	0	-16.175		55.707		-71.882	

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	1.453.566
2. Obligacions reconegudes netes	1.469.741
3. Resultat pressupostari	-16.175
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	65.890
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	49.715

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1997
	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total		
1996	158.927	-11.106	147.822	68.898	78.924
1995	58.736	-6.634	52.103	25.813	26.290
1994	67.774	-5.966	61.809	30.172	31.636
1993	21.542	-6.166	15.376	8.823	6.553
1992 anter.	24.545	-6.872	17.673	2.398	15.274
Total	331.524	-36.743	294.781	136.104	158.677
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997
	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total		
1996	102.005	0	102.005	65.909	36.096
1995	4.141	0	4.141	2.181	1.961
1994	64.144	0	64.144	2.158	61.986
1993	3.876	0	3.876	0	3.876
1992 anter.	26.730	0	26.730	0	26.730
Total	200.896	0	200.896	70.247	130.649

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament	694.331
del pressupost corrent	559.335
de pressupostos tancats	158.677
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	121
(-) saldos de dubtós cobrament	15.868
(-) cob. pendents aplic. def.	7.934
2. Creditors pendents de pagament	825.027
del pressupost corrent	631.216
de pressupostos tancats	130.649
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	63.162
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	160.684
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	29.988
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	29.988

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en milers de pta.)

	DEURE		%	HAVER		%
3. Existències inicials	0	0,0	3. Existències finals	0	0,0	
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0	
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	151.799	16,8	
61. Despeses de personal	362.039	44,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	45.551	5,0	
62. Despeses financeres	38.176	4,7	72. Tributs lligats a producció i import.	310.756	34,5	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	63.754	7,0	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	300.530	37,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	221.164	24,5	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	89.792	9,9	
67. Transferències corrents	24.280	2,9	78. Altres ingressos	16.832	1,8	
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	49.727	6,1				
Suma del deure	774.751	95,5	Suma de l'haver	899.648	100,0	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	124.896			
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	20	0,0	
83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	36.743	4,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	811.494	100,0	Suma de l'haver	899.668	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			88.174			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	838.524		430 Pressup. inq. pres. corrent	894.399	
411 Pressup. desp. pres. tancats	70.247		431 Pressup. inq. pres. tancats	136.104	
420 Devol. ingressos pressup.	168		417 Reintegr. despeses pressup.	0	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0		463 Reintegra. rec. altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0		466 Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0		455 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477,479 Creditors	78.148		475,477,479 Creditors	79.781	
51 Deutors	1.447		51 Deutors	1.417	
472,474,56 Partides pendents aplicació	1.151		550,554,555 Partides pendents aplicació	1.151	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	0		588 Moviments interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	329		478 IVA repercutit	348	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	990.014		Total cobraments	1.113.201	
Existències finals	160.684		Existències inicials	37.497	
Total deure	1.150.697		Total haver	1.150.697	