

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

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

PREVISIÓ			EXECUCIÓ							
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	35.000	0	0,0	35.000	56.224	5,2	160,6	42.625	75,8	13.599
2.Impostos indirectes	30.000	0	0,0	30.000	36.827	3,4	122,7	35.013	95,0	1.814
3.Taxes i altres ingressos	235.848	15.232	6,4	251.080	184.537	17,2	73,4	81.846	44,3	102.691
4.Transferències corrents	481.930	67.285	13,9	549.214	519.034	48,4	94,5	263.000	50,6	256.034
5.Ingressos patrimonials	4.823	16	0,3	4.838	4.119	0,3	85,1	2.780	67,4	1.338
6.Alienació invers. reals	100	0	0,0	100	26.132	2,4	***,*	26.132	100,0	0
7.Transferències capital	34.000	5.913	17,3	39.913	39.329	3,6	98,5	12.241	31,1	27.088
8.Variac. actius financers	9.530	87.338	916,4	96.868	7.217	0,6	7,4	7.217	100,0	0
9.Variac. passius financ.	67.067	166.219	247,8	233.286	198.634	18,5	85,1	191.134	96,2	7.500
Total ingressos	898.298	342.003	38,0	1.240.301	1.072.053	100,0	86,4	661.989	61,7	410.064
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	184.952	1.788	0,9	186.740	181.521	23,9	97,2	177.841	97,9	3.680
2.Compres béns i serveis ..	145.606	3.713	2,5	149.318	129.044	17,0	86,4	95.076	73,6	33.968
3.Interessos	22.198	27.756	125,0	49.954	48.029	6,3	96,1	48.029	100,0	0
4.Transferències corrents	118.783	643	0,5	119.425	118.092	15,6	98,8	325	0,2	117.767
6.Inversions reals	397.630	108.571	27,3	506.200	147.486	19,4	29,1	73.488	49,8	73.998
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	9.530	150	1,5	9.680	7.165	0,9	74,0	7.085	98,8	80
9.Variac. passius financ.	19.600	108.768	554,9	128.367	125.371	16,5	97,6	125.313	99,9	58
Total despeses	898.298	251.388	27,9	1.149.686	756.709	100,0	65,8	527.157	69,6	229.551
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	898.298	342.003	38,0	1.240.301	1.072.053	86,4	661.989	61,7	410.064	
Total despeses	898.298	251.388	27,9	1.149.686	756.709	65,8	527.157	69,6	229.551	
Diferències	0	90.615		90.615	315.345		134.831		180.513	

DEURE	%		HAVER	%	
3. Existències inicials	0	0,0	3. Existències finals	0	0,0
39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0	0,0
60.Compres	0	0,0	70.Vendes	36.414	4,5
61.Despeses de personal	322.374	45,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa	28.709	3,5
62.Despeses financeres	48.029	6,7	72.Tributs lligats a producció i import.	36.827	4,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	94.828	13,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	519.034	64,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	176.436	22,0
67.Transferències corrents	152.136	21,3	78.Altres ingressos	3.321	0,4
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	0	0,0			
Suma del deure	617.368	86,8	Suma de l'haver	800.741	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			183.373		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	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	93.885	13,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	711.253	100,0	Suma de l'haver	800.741	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			89.488		

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	1.072.053	
2.Obligacions reconegudes netes	756.709	
3.Resultat pressupostari		315.345
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		315.345

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	732.217	
. del pressupost corrent	410.064	
. de pressupostos tancats	409.077	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb. ..	0	
. d'operacions no pressupost. ..	3.712	
(-) saldos de dubtós cobrament	90.636	
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0	
2.Creditors pendents de pagament ..	567.030	
. del pressupost corrent	229.551	
. de pressupostos tancats	297.894	
. del pressupost d'ingressos ..	0	
. d'operacions comercials	0	
. de recursos d'altres ens púb. ..	0	
. d'operacions no pressupost. ..	39.584	
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0	
3.Fons líquids en la tresoreria ..	108.524	
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) ..	273.712	
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	273.712	

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

INGRESSOS			PENDENT DE COBRAMENT		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1997
1996	225.066	-22.913	202.153	34.769	167.384
1995	142.339	-26.819	115.520	11.202	104.318
1994	37.555	-2.705	34.849	15.356	19.493
1993	153.636	-17.667	135.969	22.521	113.447
1992	30.411	-23.922	6.489	2.054	4.435
anter.					
Total	589.007	-94.027	494.980	85.902	409.077
DESPESES			PENDENT DE PAGAMENT		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997
1996	223.834	-56	223.779	64.470	159.309
1995	74.893	-43	74.850	17.844	57.006
1994	97.131	-4	97.127	60.693	36.434
1993	67.390	-40	67.350	35.769	31.581
1992	21.059	0	21.059	7.495	13.564
anter.					
Total	484.308	-143	484.165	186.271	297.894

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	527.178		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	664.509	
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	186.236		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	85.902	
. 420 Devol. ingressos pressup ..	2.520		. 417 Reintegr. despeses pressup.	21	
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	2.783		. 475,477,479 Creditors	-2	
. 51 Deutors	0		. 51 Deutors	5.566	
. 472,474,56 Partides pendents aplicació.	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
. 550,554,555 Moviments interns tresoreria	256.466		. 588 Moviments interns tresorer.	256.466	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
. 473 IVA suportat	0		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	975.184		Total cobraments	1.012.462	
Existències finals	108.524		Existències inicials	71.246	
Total deure	1.083.708		Total haver	1.083.708	