

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2.Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	22.425	0	0,0	22.425	22.071	8,0	98,4	16.881	76,4	5.190
4.Transferències corrents	133.746	-11.663	-8,7	122.083	137.235	49,9	112,4	83.474	60,8	53.761
5.Ingressos patrimonials	400	0	0,0	400	680	0,2	170,0	680	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	111.950	2.563	2,2	114.513	114.663	41,7	100,1	6.084	5,3	108.578
8.Variac. actius financers	0	60.190	***,*	60.190	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	268.520	51.091	19,0	319.611	274.648	100,0	85,9	107.119	39,0	167.529
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	56.165	4.597	8,1	60.763	60.267	24,4	99,1	60.267	100,0	0
2.Compres béns i serveis .	63.222	26.623	42,1	89.845	81.738	33,1	90,9	72.919	89,2	8.819
3.Interessos	2.200	39	1,7	2.238	2.238	0,9	99,9	2.238	100,0	0
4.Transferències corrents	12.623	466	3,6	13.089	11.088	4,4	84,7	9.911	89,3	1.177
6.Inversions reals	80.426	19.565	24,3	99.991	37.424	15,1	37,4	5.837	15,5	31.587
7.Transferències capital	51.474	0	0,0	51.474	51.474	20,8	100,0	0	0,0	51.474
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	2.410	-200	-8,2	2.210	2.210	0,8	100,0	1.910	86,4	300
Total despeses	268.520	51.091	19,0	319.611	246.440	100,0	77,1	153.083	62,1	93.357
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	268.520	51.091	19,0	319.611	274.648	85,9	107.119	39,0	167.529	
Total despeses	268.520	51.091	19,0	319.611	246.440	77,1	153.083	62,1	93.357	
Diferències	0	0		0	28.208		-45.964		74.172	

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	274.648
2.Obligacions reconegudes netes	246.440
3.Resultat pressupostari	28.208
4.Desviacions positives de finançament	67.108
5.Desviacions negatives de finançament	3.113
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	68.589
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	32.802

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports 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	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament .	228.833
. del pressupost corrent	167.529
. de pressupostos tancats	76.280
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	1.249
(-) saldos de dubtós cobrament	10.425
(-) cob. pendents aplic. def. .	5.801
2.Creditors pendents de pagament	119.838
. del pressupost corrent	93.357
. de pressupostos tancats	22.652
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	6.563
(-) pag. pendents aplic. def. .	2.733
3.Fons líquids en la tresoreria .	10.834
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	67.108
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	52.719
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	119.828

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)	0 0,0	39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0 0,0
60.Compres	0 0,0	70.Vendes	23.301 8,4
61.Despeses de personal	62.367 25,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa	3.831 1,3
62.Despeses financeres	2.266 0,9	72.Tributs lligats a producció i import.	0 0,0
63.Tributs	69 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0 0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	79.366 32,1	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	380 0,1	76.Transferències corrents	247.516 89,3
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	0 0,0
67.Transferències corrents	98.048 39,6	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	0 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	1.931 0,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	4.346 1,7		
Suma del deure	246.841 99,9	Suma de l'haver	276.579 99,9
800. Resultat corrent de l'exercici		29.738	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	412 0,1
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	136 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	246.977 100,0	Suma de l'haver	276.991 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		30.014	

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

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