

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	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	6.560	2.227	33,9	8.787	10.827	1,3	123,2	4.932	45,5	5.895
4.Transferències corrents	602.051	54.287	9,0	656.337	627.625	75,8	95,6	393.462	62,6	234.163
5.Ingressos patrimonials	2.700	-865	-32,0	1.835	1.978	0,2	107,7	1.933	97,7	45
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	88.651	104.665	118,0	193.315	187.334	22,6	96,9	40.882	21,8	146.452
8.Variac. actius financers	0	258.267	***,*	258.267	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	699.962	418.579	59,8	1.118.541	827.764	100,0	74,0	441.209	53,3	386.556
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	114.398	2.459	2,1	116.857	116.162	13,1	99,4	114.198	98,3	1.964
2.Compres béns i serveis .	310.502	39.059	12,5	349.562	292.867	33,1	83,7	151.899	51,8	140.968
3.Interessos	12.616	-1.489	-11,8	11.127	10.476	1,1	94,1	10.476	100,0	0
4.Transferències corrents	154.433	60.499	39,1	214.932	186.344	21,0	86,6	108.321	58,1	78.023
6.Inversions reals	83.191	46.824	56,2	130.015	122.749	13,8	94,4	46.336	37,7	76.413
7.Transferències capital	0	271.027	***,*	271.027	130.099	14,7	48,0	107.789	82,8	22.310
8.Variac. actius financ...	1.500	0	0,0	1.500	1.500	0,1	100,0	1.500	100,0	0
9.Variac. passius financ.	23.321	199	0,8	23.520	23.520	2,6	100,0	23.520	100,0	0
Total despeses	699.962	418.579	59,8	1.118.541	883.718	100,0	79,0	564.039	63,8	319.678
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	699.962	418.579	59,8	1.118.541	827.764	74,0	441.209	53,3	386.556	
Total despeses	699.962	418.579	59,8	1.118.541	883.718	79,0	564.039	63,8	319.678	
Diferències	0	0		0	-55.953		-122.831		66.877	

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	1.868	0,2
61.Despeses de personal	126.568	14,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	10.745	1,4
62.Despeses financeres	10.476	1,1	72.Tributs lligats a producció i import.	0	0,0
63.Tributs	292	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	376.011	42,9	75.Subvencions d'explotació	118.384	15,6
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	627.625	82,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	92.503	10,5	78.Altres ingressos	191	0,0
68.Transferències de capital	151.000	17,2	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	71.006	8,1			
Suma del deure	827.855	94,5	Suma de l'haver	758.814	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-69.041		
82.Resultats extraordinaris	3.115	0,3	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	44.662	5,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	875.632	100,0	Suma de l'haver	758.814	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-116.818		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

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	827.764	
2.Obligacions reconegudes netes	883.718	
3.Resultat pressupostari		-55.953
4.Desviacions positives de finançament	145.699	
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)		-201.653

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

1.Deutors pendents de cobrament .	535.383
. del pressupost corrent	386.556
. de pressupostos tancats	140.737
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	8.102
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	507.319
. del pressupost corrent	319.678
. de pressupostos tancats	49.338
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	138.302
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	50.657
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	150.536
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-71.815
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	78.721

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	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---

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	---	. 51	---
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	---