

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	1.601.925	0	0,0	1.601.925	1.719.695	38,7	107,3	1.560.182	90,7	159.513
2. Impostos indirectes	50.000	0	0,0	50.000	61.547	1,3	123,0	60.738	98,6	809
3. Taxes i altres ingressos	292.999	86.606	29,5	379.605	368.072	8,3	96,9	360.803	98,0	7.269
4. Transferències corrents	1.055.570	124.452	11,7	1.180.022	1.126.191	25,3	95,4	1.061.639	94,2	64.552
5. Ingressos patrimonials	84.353	4.341	5,1	88.694	103.305	2,3	116,4	84.928	82,2	18.377
6. Alienació invers. reals	450.000	32.419	7,2	482.419	579.606	13,0	120,1	578.980	99,8	625
7. Transferències capital	238.321	7.135	2,9	245.456	47.000	1,0	19,1	47.000	100,0	0
8. Variac. actius financers	3.374	537.455	***,*	540.829	12.837	0,2	2,3	8.053	62,7	4.785
9. Variac. passius financers	444.500	33.667	7,5	478.167	416.361	9,3	87,0	416.361	100,0	0
Total ingressos	4.221.042	826.075	19,5	5.047.117	4.434.616	100,0	87,8	4.178.685	94,2	255.930
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	1.332.372	10.912	0,8	1.343.284	1.306.857	33,4	97,2	1.235.614	94,5	71.243
2. Compres béns i serveis	1.029.582	159.771	15,5	1.189.352	1.130.946	28,9	95,0	874.842	77,3	256.104
3. Interessos	234.021	-50.299	-21,4	183.722	163.258	4,1	88,8	98.105	60,0	65.153
4. Transferències corrents	221.882	88.438	39,8	310.320	304.381	7,7	98,0	234.041	76,8	70.340
6. Inversions reals	1.069.954	376.554	35,1	1.446.508	512.305	13,1	35,4	432.127	84,3	80.178
7. Transferències capital	72.544	165.543	228,1	238.087	188.938	4,8	79,3	188.938	100,0	0
8. Variac. actius financers	3	23.633	***,*	23.636	23.635	0,6	99,9	23.635	100,0	0
9. Variac. passius financers	260.684	51.522	19,7	312.206	280.379	7,1	89,8	260.879	93,0	19.500
Total despeses	4.221.042	826.075	19,5	5.047.117	3.910.699	100,0	77,4	3.348.182	85,6	562.518
3. Situació econòmica										
Total ingressos	4.221.042	826.075	19,5	5.047.117	4.434.616	87,8	4.178.685	94,2	255.930	
Total despeses	4.221.042	826.075	19,5	5.047.117	3.910.699	77,4	3.348.182	85,6	562.518	
Diferències	0	0	0	0	523.916		830.504		-306.587	

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	4.434.616
2. Obligacions reconegudes netes	3.910.699
3. Resultat pressupostari	523.916
4. Desviacions positives de finançament	721.898
5. Desviacions negatives de finançament	248.631
6. Despeses finançades amb romanent de tesoreria	196.059
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	246.709

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1997
1996	513.092	-49.535	463.557	328.447	135.110
1995	138.046	-12.190	125.856	47.166	78.690
1994	42.060	-7.769	34.291	26.481	7.810
1993	34.344	-8.013	26.331	22.110	4.221
1992 anter.	16.921	-8.743	8.178	3.129	5.050
Total	744.463	-86.249	658.214	427.332	230.881
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1997	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1997
1996	735.975	-64	735.912	650.397	85.515
1995	147.941	0	147.941	36.176	111.765
1994	101.312	0	101.312	43	101.269
1993	22.426	0	22.426	4.250	18.177
1992 anter.	50.214	-386	49.827	18.000	31.827
Total	1.057.869	-450	1.057.419	708.866	348.513

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

1. Deutors pendents de cobrament	360.175
. del pressupost corrent	255.930
. de pressupostos tancats	230.881
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	599
(-) saldos de dubtos cobrament	100.000
(-) cob. pendents aplic. def.	27.235
2. Creditors pendents de pagament	1.147.458
. del pressupost corrent	562.518
. de pressupostos tancats	348.553
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	236.387
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.572.617
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	733.112
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	52.222
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	785.334

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	291.769	7,4
61. Despeses de personal	1.318.095	40,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	152.411	3,9
62. Despeses financeres	165.715	5,0	72. Tributs lligats a producció i import.	1.350.177	34,6
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	310.340	7,9
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.118.490	34,0	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	1.126.191	28,8
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	120.725	3,0
67. Transferències corrents	304.381	9,2	78. Altres ingressos	27.198	0,6
68. Transferències de capital	188.938	5,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	103.826	3,1			
Suma del deure	3.199.445	97,4	Suma de l'haver	3.378.811	86,6
	800.	Resultat corrent de l'exercici	179.367		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	520.941	13,3
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	85.800	2,6	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.285.245	100,0	Suma de l'haver	3.899.752	100,0
		Pèrdues i guanys nets totals	614.508		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.351.070		. 430 Pressup. inq. pres. corrent	4.249.321	
411 Pressup. desp. pres. tancats	708.866		. 431 Pressup. inq. pres. tancats	427.332	
420 Devol. ingressos pressup.	70.636		. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.888	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Paqam. recursos altres ens	0		. 463 Reintegr. 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	310.968		. 475,477,479 Creditors	436.891	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	336.459		. 472,474,56 Deutors	334.528	
550,554,555 Partides pendents aplicació	1.774.134		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.769.900	
588 Moviments interns tresoreria	13.335.603		. 588 Moviments interns tresoreria	13.335.603	
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			6. Altres		
Total pagaments	19.887.736		Total cobraments	20.556.464	
Existències finals	1.572.617		Existències inicials	903.889	
Total deure	21.460.353		Total haver	21.460.353	