

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ						
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1.Impostos directes	3.548.348	-264.771	-7,4	3.283.577	3.583.026	22,8	109,1	2.594.636	72,4	988.390
2.Impostos indirectes	450.000	0	0,0	450.000	579.385	3,7	128,7	522.266	90,1	57.120
3.Taxes i altres ingressos	882.445	20.738	2,3	903.183	787.183	5,0	87,1	536.719	68,1	250.463
4.Transferències corrents	1.087.616	67.659	6,2	1.155.275	1.013.231	6,4	87,7	922.290	91,0	90.940
5.Ingressos patrimonials	49.656	0	0,0	49.656	52.445	0,3	105,6	47.370	90,3	5.075
6.Alienació invers. reals	1.451.387	122.605	8,4	1.573.992	1.147.834	7,3	72,9	1.012.266	88,1	135.568
7.Transferències capital	627.068	10.294	1,6	637.362	162.424	1,0	25,4	124.445	76,6	37.979
8.Variac. actius financers	4.001	0	0,0	4.001	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	69.463	8.393.747	***,*	8.463.210	8.328.875	53,2	98,4	6.528.875	78,3	1.800.000
Total ingressos	8.169.984	8.350.272	102,2	16.520.256	15.654.402	100,0	94,7	12.288.867	78,5	3.365.535
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.780.426	349.125	19,6	2.129.551	2.108.241	16,9	98,9	1.990.350	94,4	117.890
2.Compres béns i serveis ..	1.832.139	269.971	14,7	2.102.110	1.974.173	15,8	93,9	1.244.847	63,0	729.326
3.Interessos	873.565	490.226	56,1	1.363.791	1.310.725	10,5	96,1	1.199.174	91,4	111.552
4.Transferències corrents ..	1.090.175	-6.068	-0,5	1.084.107	824.119	6,6	76,0	802.405	97,3	21.713
6.Inversions reals	1.867.557	349.933	18,7	2.217.490	795.749	6,3	35,8	486.220	61,1	309.529
7.Transferències capital	427.302	5.051	1,1	432.353	65.038	0,5	15,0	58.371	89,7	6.667
8.Variac. actius financ.	55.527	-42.637	-76,7	12.891	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	243.292	5.580.027	***,*	5.823.319	5.378.355	43,1	92,3	3.577.576	66,5	1.800.779
Total despeses	8.169.984	6.995.629	85,6	15.165.612	12.456.400	100,0	82,1	9.358.944	75,1	3.097.456
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.169.984	8.350.272	102,2	16.520.256	15.654.402	94,7	12.288.867	78,5	3.365.535	
Total despeses	8.169.984	6.995.629	85,6	15.165.612	12.456.400	82,1	9.358.944	75,1	3.097.456	
Diferències	0	1.354.643		1.354.643	3.198.002		2.929.923		268.079	

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	15.654.402	
2.Obligacions reconegudes netes	12.456.400	
3.Resultat pressupostari		3.198.002
4.Desviacions positives de finançament	1.041.788	
5.Desviacions negatives de finançament	294.716	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.057.657	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		4.508.588

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	1.414.766	-103.618	1.311.148	424.009	887.139
1995	1.107.885	-110.431	997.454	530.026	467.428
1994	635.217	-73.558	561.659	99.666	461.993
1993	651.686	-188.398	463.288	63.598	399.690
1992	1.472.723	-776.929	695.794	119.698	576.096
anter.					
Total	5.282.276	-1.252.934	4.029.342	1.236.996	2.792.347
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	1.343.986	0	1.343.986	1.062.721	281.265
1995	895.902	0	895.902	664.744	231.159
1994	855.987	0	855.987	499.531	356.456
1993	595.087	0	595.087	389.889	205.198
1992	355.678	-25.808	329.870	79.275	250.595
anter.					
Total	4.046.640	-25.808	4.020.832	2.696.160	1.324.672

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	5.157.124
. del pressupost corrent	3.365.535
. de pressupostos tancats	2.792.347
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	41.761
(-) saldos de dubtós cobrament ..	944.756
(-) cob. pendents aplic. def.	97.762
2.Creditors pendents de pagament ..	5.616.204
. del pressupost corrent	3.097.456
. de pressupostos tancats	1.324.672
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	136.380
. d'operacions no pressupost.	1.120.421
(-) pag. pendents aplic. def.	62.726
3.Fons líquids en la tresoreria ..	909.796
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	747.071
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-296.356
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	450.716

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	556.916 6,9
61.Despeses de personal	2.108.241 24,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	275.656 3,4
62.Despeses financeres	1.310.725 15,2	72.Tributs lligats a producció i import.	3.479.386 43,2
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	355.119 4,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	1.974.173 22,8	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.013.231 12,6
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	328.729 4,0
67.Transferències corrents	824.119 9,5	78.Altres ingressos	22.800 0,2
68.Transferències de capital	65.038 0,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	2.009.508 24,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	1.113.872 12,9		
Suma del deure	7.396.167 85,8	Suma de l'haver	8.041.346 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		645.178	
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	1.227.125 14,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	8.623.292 100,0	Suma de l'haver	8.041.346 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-581.947	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	9.361.028	. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	12.328.415
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	2.696.160	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.236.996
420 Devol. ingressos pressup ..	39.548	. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.084
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	44	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	0
463 Pagam. recursos altres ens ..	148.651	. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	61.596
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	3.865.881	. 475,477,479 Creditors	2.636.737
51		. 51	
472,474,56 Deutors	50.970	. 472,474,56 Deutors	17.031
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.746.069	. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	3.058.663
588 Moviments interns tresoreria ..	0	. 588 Moviments interns tresorer.	0
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	0	. 473 IVA suportat	0
. 478 IVA repercutit	13.120	. 478 IVA repercutit	13.120
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	18.921.471	Total cobraments	19.354.643
Existències finals	909.796	Existències inicials	476.623
Total deure	19.831.267	Total haver	19.831.267