

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	2.904.000	0	0,0	2.904.000	3.008.910	31,0	103,6	2.611.567	86,7	397.343
2.Impostos indirectes	82.500	0	0,0	82.500	84.645	0,8	102,6	78.106	92,2	6.539
3.Taxes i altres ingressos	642.530	4.905	0,7	647.435	823.292	8,5	127,1	595.988	72,3	227.304
4.Transferències corrents	3.060.078	564.186	18,4	3.624.264	3.642.464	37,6	100,5	3.253.062	89,3	389.402
5.Ingressos patrimonials	42.982	3.321	7,7	46.303	41.364	0,4	89,3	35.362	85,4	6.002
6.Alienació invers. reals	16.000	55.721	348,2	71.721	71.721	0,7	100,0	37.757	52,6	33.964
7.Transferències capital	299.851	336.080	112,0	635.931	427.775	4,4	67,2	165.512	38,6	262.263
8.Variac. actius financers	35.000	80.265	229,3	115.265	110.927	1,1	96,2	59.796	53,9	51.131
9.Variac. passius financ.	383.250	245.339	64,0	628.589	1.465.207	15,1	233,0	1.325.527	90,4	139.681
Total ingressos	7.466.191	1.289.818	17,2	8.756.009	9.676.306	100,0	110,5	8.162.677	84,3	1.513.629
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.603.000	4.592	0,1	2.607.592	2.566.925	32,3	98,4	2.555.605	99,5	11.320
2.Compres béns i serveis ..	2.132.867	151.736	7,1	2.284.603	2.205.776	27,8	96,5	1.416.801	64,2	788.975
3.Interessos	1.011.000	-78.414	-7,7	932.586	760.907	9,6	81,5	751.539	98,7	9.368
4.Transferències corrents	744.223	406.142	54,5	1.150.365	1.112.172	14,0	96,6	982.502	88,3	129.669
6.Inversions reals	699.101	439.604	62,8	1.138.705	652.224	8,2	57,2	389.654	59,7	262.571
7.Transferències capital	0	185.982	***,*	185.982	185.982	2,3	100,0	13.680	7,3	172.302
8.Variac. actius financ...	35.000	80.265	229,3	115.265	110.927	1,4	96,2	110.174	99,3	753
9.Variac. passius financ.	241.000	99.909	41,4	340.909	329.741	4,1	96,7	288.996	87,6	40.744
Total despeses	7.466.191	1.289.818	17,2	8.756.009	7.924.654	100,0	90,5	6.508.952	82,1	1.415.702
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	7.466.191	1.289.818	17,2	8.756.009	9.676.306	110,5	8.162.677	84,3	1.513.629	
Total despeses	7.466.191	1.289.818	17,2	8.756.009	7.924.654	90,5	6.508.952	82,1	1.415.702	
Diferències	0	0		0	1.751.652		1.653.725		97.927	

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	9.676.306
2.Obligacions reconegudes netes	7.924.654
3.Resultat pressupostari	1.751.652
4.Desviacions positives de finançament	11.686
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)	1.739.966

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	1.798.092	-46.084	1.752.008	1.060.398	691.610
1995	481.665	-13.560	468.105	78.241	389.864
1994	449.363	-99.601	349.762	85.817	263.945
1993	237.787	-11.096	226.690	38.315	188.375
1992	578.027	-179.096	398.931	31.448	367.483
anter.					
Total	3.544.934	-349.438	3.195.496	1.294.220	1.901.277
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	1.767.090	-29	1.767.061	1.353.967	413.093
1995	426.542	0	426.542	123.988	302.554
1994	146.092	0	146.092	60.679	85.413
1993	69.561	0	69.561	70	69.491
1992	586.675	-100.155	486.520	167.764	318.756
anter.					
Total	2.995.961	-100.184	2.895.777	1.706.469	1.189.308

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	2.324.256
. del pressupost corrent	1.513.629
. de pressupostos tancats	1.901.277
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	10.759
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.100.000
(-) cob. pendents aplic. def.	1.409
2.Creditors pendents de pagament ..	4.923.958
. del pressupost corrent	1.415.702
. de pressupostos tancats	1.189.308
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	2.318.948
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	831.768
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	11.686
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-1.779.620
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-1.767.934

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	340.777 4,2
61.Despeses de personal	2.568.170 34,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	479.936 5,9
62.Despeses financeres	761.294 10,2	72.Tributs lligats a producció i import.	2.301.957 28,6
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	610.727 7,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	2.201.748 29,6	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	4.070.240 50,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	180.871 2,2
67.Transferències corrents	1.087.172 14,6	78.Altres ingressos	43.943 0,5
68.Transferències de capital	185.982 2,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	304.077 4,0		
Suma del deure	7.108.444 95,8	Suma de l'haver	8.028.451 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		920.007	
82.Resultats extraordinaris	65.654 0,8	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	249.254 3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	7.423.352 100,0	Suma de l'haver	8.028.451 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		605.100	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	6.532.998	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	8.198.940
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.706.469	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.294.220
420 Devol. ingressos pressup ..	36.263	. 417 Reintegr. despeses pressup.	24.046
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	797	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	80.946
463 Pagam. recursos altres ens ..	78.086	. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	797
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	4.285.408	. 475,477,479 Creditors	3.241.110
51		. 51	
472,474,56 Deutors	15.832	. 472,474,56 Deutors	26.183
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.057.499	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	922.358
588 Moviments interns tresoreria	5.982.987	. 588 Moviments interns tresorer.	5.982.987
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	4.279	. 473 IVA suportat	4.729
. 478 IVA repercutit	15.832	. 478 IVA repercutit	15.382
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	19.716.449	Total cobraments	19.791.698
Existències finals	831.768	Existències inicials	756.519
Total deure	20.548.217	Total haver	20.548.217