

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	1.740.410	60.553	3,4	1.800.963	1.939.626	36,8	107,6	1.700.465	87,6	239.161
2.Impostos indirectes	135.000	0	0,0	135.000	237.746	4,5	176,1	199.110	83,7	38.636
3.Taxes i altres ingressos	1.088.362	547.443	50,3	1.635.805	1.621.012	30,7	99,0	1.307.202	80,6	313.810
4.Transferències corrents	1.012.540	14.677	1,4	1.027.218	1.026.265	19,4	99,9	961.262	93,6	65.003
5.Ingressos patrimonials	30.328	0	0,0	30.328	38.417	0,7	126,6	38.417	100,0	0
6.Alienació invers. reals	118.310	260.772	220,4	379.082	122.340	2,3	32,2	124.390	101,6	-2.050
7.Transferències capital	166.415	324.379	194,9	490.794	66.779	1,2	13,6	66.276	99,2	503
8.Variac. actius financers	3.000	142.472	***,*	145.472	6.615	0,1	4,5	3.077	46,5	3.538
9.Variac. passius financ.	116.412	92.697	79,6	209.109	209.109	3,9	100,0	209.109	100,0	0
Total ingressos	4.410.777	1.442.994	32,7	5.853.771	5.267.909	100,0	89,9	4.609.308	87,4	658.601
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.912.700	3.577	0,1	1.916.277	1.886.078	38,5	98,4	1.729.922	91,7	156.155
2.Compres béns i serveis ..	1.295.850	62.367	4,8	1.358.217	1.350.431	27,5	99,4	1.063.328	78,7	287.103
3.Interessos	273.624	-40.000	-14,6	233.624	218.320	4,4	93,4	217.760	99,7	560
4.Transferències corrents	325.793	326.685	100,2	652.478	649.996	13,2	99,6	337.293	51,8	312.703
6.Inversions reals	508.648	975.564	191,7	1.484.212	588.431	12,0	39,6	332.650	56,5	255.780
7.Transferències capital	14.111	103.970	736,8	118.081	111.650	2,2	94,5	103.064	92,3	8.585
8.Variac. actius financ.	5.000	5.231	104,6	10.231	10.231	0,2	100,0	9.869	96,4	362
9.Variac. passius financ.	75.050	5.600	7,4	80.650	79.616	1,6	98,7	79.616	100,0	0
Total despeses	4.410.777	1.442.994	32,7	5.853.771	4.894.751	100,0	83,6	3.873.503	79,1	1.021.248
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	4.410.777	1.442.994	32,7	5.853.771	5.267.909	89,9	4.609.308	87,4	658.601	
Total despeses	4.410.777	1.442.994	32,7	5.853.771	4.894.751	83,6	3.873.503	79,1	1.021.248	
Diferències	0	0		0	373.157		735.805		-362.647	

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	5.267.909	
2.Obligacions reconegudes netes	4.894.751	
3.Resultat pressupostari		373.157
4.Desviacions positives de finançament	0	
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)		373.157

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	621.697	13.098	634.795	320.971	313.824
1995	220.519	-49	220.470	35.438	185.033
1994	287.840	-8.452	279.388	102.212	177.177
1993	156.260	-2.490	153.770	15.715	138.054
1992 anter.	386.016	-2.738	383.279	27.494	355.784
Total	1.672.332	-630	1.671.702	501.829	1.169.872
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	1.105.981	-654	1.105.327	1.033.059	72.268
1995	77.167	-1.419	75.748	40.675	35.073
1994	63.563	-294	63.269	36.278	26.991
1993	29.554	0	29.554	6.749	22.805
1992 anter.	35.329	-1.832	33.497	16.135	17.362
Total	1.311.594	-4.199	1.307.395	1.132.895	174.499

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	1.493.527
. del pressupost corrent	658.601
. de pressupostos tancats	1.169.872
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	140.097
(-) cob. pendents aplic. def.	194.850
2.Creditors pendents de pagament ..	2.064.985
. del pressupost corrent	1.021.248
. de pressupostos tancats	174.499
. del pressupost d'ingressos ..	180
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	869.057
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	947.614
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	132.691
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	243.465
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	376.156

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	879.963 17,6
61.Despeses de personal	1.893.281 43,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	297.736 5,9
62.Despeses financeres	233.631 5,3	72.Tributs lligats a producció i import.	1.703.701 34,1
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	283.336 5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	1.344.297 30,6	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	1.026.265 20,5
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	462.914 9,2
67.Transferències corrents	648.926 14,7	78.Altres ingressos	320.545 6,4
68.Transferències de capital	92.697 2,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	172.447 3,9		
Suma del deure	4.385.278 100,0	Suma de l'haver	4.974.459 99,8
800. Resultat corrent de l'exercici		589.182	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	6.993 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	0 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	3.569 0,0
Suma del deure	4.385.278 100,0	Suma de l'haver	4.985.021 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		599.743	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent ..	3.943.147	. 430 Pressup. ing. pres. corrent ..	4.632.395
411 Pressup. desp. pres. tancats ..	1.132.895	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	501.829
420 Devol. ingressos pressup ..	23.087	. 417 Reintegr. despeses pressup.	69.644
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
421 Devol. recursos altres ens ..	0	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	0
463 Pagam. recursos altres ens ..	0	. 463 Reintegra. 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	1.179.923	. 475,477,479 Creditors	1.197.808
51 Deutors	25.055	. 51 Deutors	25.055
550,554,555 Partides pendents aplicació.	2.432.586	. 550,554,555 Partides pendents aplicació ..	2.419.920
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	14.789	. 473 IVA suportat	14.789
. 478 IVA repercutit	36.799	. 478 IVA repercutit	36.799
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	8.788.282	Total cobraments	8.898.239
Existències finals	947.614	Existències inicials	837.657
Total deure	9.735.896	Total haver	9.735.896