

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	3.543.700	1.197	0,0	3.544.897	4.808.835	42,1	135,6	3.272.232	68,0	1.536.604
2.Impostos indirectes	389.000	29.302	7,5	418.302	553.834	4,8	132,4	350.496	63,2	203.338
3.Taxes i altres ingressos	2.057.402	1.003.188	48,7	3.060.590	3.279.701	28,7	107,1	1.498.357	45,6	1.781.343
4.Transferències corrents	1.670.397	258.317	15,4	1.928.714	1.851.547	16,2	95,9	1.552.520	83,8	299.027
5.Ingressos patrimonials	117.501	233.716	198,9	351.217	357.823	3,1	101,8	337.240	94,2	20.583
6.Alienació invers. reals	0	132.211	***,*	132.211	132.421	1,1	100,1	78.780	59,4	53.641
7.Transferències capital	595.000	-460.995	-77,4	134.005	134.208	1,1	100,1	50.079	37,3	84.129
8.Variac. actius financers	0	1.091.321	***,*	1.091.321	207.314	1,8	18,9	146.766	70,7	60.548
9.Variac. passius financ.	0	77.773	***,*	77.773	77.773	0,6	100,0	60.000	77,1	17.773
Total ingressos	8.373.000	2.366.028	28,2	10.739.028	11.403.455	100,0	106,1	7.346.469	64,4	4.056.986
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	2.756.500	-3.050	-0,1	2.753.450	2.724.416	32,0	98,9	2.706.599	99,3	17.817
2.Compres béns i serveis ..	2.664.901	311.025	11,6	2.975.926	2.921.441	34,3	98,1	2.189.548	74,9	731.893
3.Interessos	527.040	-91.142	-17,2	435.898	415.812	4,8	95,3	402.303	96,7	13.510
4.Transferències corrents	711.541	380.476	53,4	1.092.017	680.310	8,0	62,2	566.435	83,2	113.875
6.Inversions reals	1.377.756	1.589.761	115,3	2.967.518	1.346.047	15,8	45,3	1.024.656	76,1	321.391
7.Transferències capital	15.000	0	0,0	15.000	15.000	0,1	100,0	0	0,0	15.000
8.Variac. actius financ.	0	200.841	***,*	200.841	200.841	2,3	100,0	196.939	98,0	3.902
9.Variac. passius financ.	220.262	-21.883	-9,9	198.379	198.379	2,3	100,0	185.281	93,3	13.098
Total despeses	8.273.000	2.366.028	28,5	10.639.028	8.502.247	100,0	79,9	7.271.761	85,5	1.230.486
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm. de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	8.373.000	2.366.028	28,2	10.739.028	11.403.455	106,1	7.346.469	64,4	4.056.986	
Total despeses	8.273.000	2.366.028	28,5	10.639.028	8.502.247	79,9	7.271.761	85,5	1.230.486	
Diferències	100.000	0		100.000	2.901.208		74.708		2.826.500	

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	11.403.455	
2.Obligacions reconegudes netes	8.502.247	
3.Resultat pressupostari		2.901.208
4.Desviacions positives de finançament	1.410.287	
5.Desviacions negatives de finançament	1.649	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	564.448	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		2.057.017

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

INGRESSOS					Pendent de cobrament
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
1997	2.634.038	-136.158	2.497.880	1.271.934	1.225.946
1996	1.007.181	-57.318	949.863	437.757	512.106
1995	504.442	-100.277	404.164	64.408	339.756
1994	376.495	-66.004	310.491	43.677	266.814
1993 anter.	753.581	-121.200	632.381	42.062	590.319
Total	5.275.736	-480.957	4.794.779	1.859.839	2.934.940
DESPESES					Pendent de pagament
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	1.603.660	-21.838	1.581.822	1.516.304	65.518
1996	610.931	-7.785	603.147	556.454	46.693
1995	33.475	-1.119	32.357	18.822	13.535
1994	12.936	-659	12.277	403	11.874
1993 anter.	42.351	-761	41.590	9.229	32.361
Total	2.303.354	-32.161	2.271.193	2.101.211	169.982

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	4.789.255
. del pressupost corrent	4.056.986
. de pressupostos tancats	2.934.940
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	189
(-) saldos de dubtós cobrament ..	2.102.940
(-) cob. pendents aplic. def.	99.919
2.Creditors pendents de pagament ..	3.245.303
. del pressupost corrent	1.230.486
. de pressupostos tancats	169.982
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	118.294
. d'operacions no pressupost.	1.726.541
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	25.689
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	1.669.641
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	-100.000
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.569.641

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	1.007.741	9,2
61.Despeses de personal	2.727.266	29,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa ..	1.491.091	13,7
62.Despeses financeres	415.812	4,4	72.Tributs lligats a producció i import.	4.332.848	39,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni ..	553.713	5,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs ..	2.918.590	31,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	1.851.547	17,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	542.855	5,0
67.Transferències corrents	680.310	7,3	78.Altres ingressos	1.072.845	9,8
68.Transferències de capital	15.000	0,1	79.Provis. aplicades a la seva finalitat ..	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	2.102.940	22,5			
Suma del deure	8.859.920	95,2	Suma de l'haver	10.852.639	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			1.992.720		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	52	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	448.796	4,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	9.308.716	100,0	Suma de l'haver	10.852.691	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.543.976		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	7.294.904		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	7.569.425	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.101.211		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.859.839	
420 Devol. ingressos pressup ..	222.956		. 417 Reintegr. despeses pressup.	23.143	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens ..	415		. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	215.160	
463 Pagam. recursos altres ens ..	96.451		. 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	1.965.231		. 475,477,479 Creditors	1.919.757	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	433		. 472,474,56 Deutors	636	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	16.524.482		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	16.546.435	
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	5.048		. 478 IVA repercutit	7.765	
6. Altres			6. Altres	0	
Total pagaments	28.211.131		Total cobraments	28.142.161	
Existències finals	25.689		Existències inicials	94.659	
Total deure	28.236.820		Total haver	28.236.820	