

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	471.198	0	0,0	471.198	494.287	34,2	104,9	449.087	90,8	45.200
2. Impostos indirectes	75.015	10.355	13,8	85.370	113.228	7,8	132,6	107.873	95,2	5.355
3. Taxes i altres ingressos	213.613	650	0,3	214.263	225.446	15,6	105,2	198.524	88,0	26.923
4. Transferències corrents	299.481	26.375	8,8	325.856	337.332	23,3	103,5	296.857	88,0	40.475
5. Ingressos patrimonials	13.091	0	0,0	13.091	11.879	0,8	90,7	11.571	97,4	308
6. Alienació invers. reals	60.000	-59.069	-98,4	932	932	0,0	100,1	932	100,0	0
7. Transferències capital	68.009	24.131	35,4	92.141	85.493	5,9	92,7	42.934	50,2	42.558
8. Variac. actius financers	3.000	168.645	*** *	171.645	150	0,0	0,0	0	0,0	150
9. Variac. passius financers	34.914	190.915	546,8	225.829	174.016	12,0	77,0	174.016	100,0	0
Total ingressos	1.238.321	362.004	29,2	1.600.325	1.442.763	100,0	90,1	1.281.794	88,8	160.969
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	426.514	31.348	7,3	457.862	453.384	30,9	99,0	450.047	99,2	3.338
2. Compres béns i serveis	275.273	17.018	6,1	292.291	291.242	19,9	99,6	253.255	86,9	37.987
3. Interessos	58.972	-13.696	-23,2	45.276	40.791	2,7	90,0	38.542	94,4	2.249
4. Transferències corrents	252.622	19.721	7,8	272.343	266.069	18,1	97,6	252.616	94,9	13.453
6. Inversions reals	196.923	290.183	147,3	487.107	368.846	25,2	75,7	319.169	86,5	49.677
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	3.000	0	0,0	3.000	150	0,0	5,0	150	100,0	0
9. Variac. passius financers	25.017	17.430	69,6	42.447	42.447	2,9	100,0	36.585	86,1	5.863
Total despeses	1.238.321	362.004	29,2	1.600.325	1.462.930	100,0	91,4	1.350.364	92,3	112.566
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.238.321	362.004	29,2	1.600.325	1.442.763	90,1	1.281.794	88,8	160.969	
Total despeses	1.238.321	362.004	29,2	1.600.325	1.462.930	91,4	1.350.364	92,3	112.566	
Diferències	0	0	0	0	-20.167		-68.570		48.404	

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	1.442.763
2. Obligacions reconegudes netes	1.462.930
3. Resultat pressupostari	-20.167
4. Desviacions positives de finançament	25.850
5. Desviacions negatives de finançament	174.220
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	42.840
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	171.043

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

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
1997	485.408	-17.866	467.542	428.183	39.358
1996	60.881	-10.370	50.511	30.694	19.817
1995	42.977	-17.659	25.318	4.279	21.039
1994	18.668	-3.096	15.572	1.635	13.937
1993 anter.	61.093	-32.224	28.869	2.558	26.311
Total	669.027	-81.214	587.813	467.350	120.463
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	471.174	-4.293	466.881	458.972	7.909
1996	9.917	-1.808	8.109	4.258	3.852
1995	3.797	-16	3.781	505	3.276
1994	61	-23	39	0	39
1993 anter.	4.080	-1.426	2.654	1.800	854
Total	489.029	-7.565	481.464	465.534	15.930

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

1. Deutors pendents de cobrament	253.587
del pressupost corrent	160.969
de pressupostos tancats	120.463
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	3.357
(-) saldos de dubtos cobrament	31.202
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	337.738
del pressupost corrent	112.566
de pressupostos tancats	15.930
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	209.243
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	168.848
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	38.928
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	45.769
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	84.697

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	147.185	12,4	
61. Despeses de personal	454.219	39,3	71. Renda de la propietat i de l'empresa	81.084	6,8	
62. Despeses financeres	40.791	3,5	72. Tributs lligats a producció i import.	466.007	39,4	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	87.170	7,3	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	290.406	25,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	337.332	28,5	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	54.339	4,5	
67. Transferències corrents	266.069	23,0	78. Altres ingressos	9.057	0,7	
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	29.460	2,5				
Suma del deure	1.080.946	93,6	Suma de l'haver	1.182.173	100,0	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	101.227			
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	73.649	6,3	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	1.154.595	100,0	Suma de l'haver	1.182.173	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			27.578			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.357.671		430 Pressup. inq. pres. corrent	1.289.805	
411 Pressup. desp. pres. tancats	465.534		431 Pressup. inq. pres. tancats	467.350	
420 Devol. ingressos pressup.	8.011		417 Reintegr. despeses pressup.	7.307	
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 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	611.714		475,477,479 Creditors	611.352	
51 Deutors	1.286		51 Deutors	1.765	
472,474,56 Partides pendents aplicació	212.748		550,554,555 Partides pendents aplicació	211.609	
588 Moviments interns tresoreria	1.161.958		588 Moviments interns tresoreria	1.161.958	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	63		473 IVA suportat	63	
478 IVA repercutit	1.152		478 IVA repercutit	1.152	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	3.820.137		Total cobraments	3.752.360	
Existències finals	168.848		Existències inicials	236.625	
Total deure	3.988.984		Total haver	3.988.984	