

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1.1. Imposos directes	1.997.200	0	0,0	1.997.200	2.121.983	32,6	106,2	1.830.156	86,2	291.826
2. Imposos indirectes	190.000	0	0,0	190.000	376.939	5,7	198,3	307.118	81,4	69.821
3. Taxes i altres ingressos	943.854	75.027	7,9	1.018.881	1.026.023	15,7	100,7	856.991	83,5	169.032
4. Transferències corrents	1.233.995	115.489	9,3	1.349.484	1.319.423	20,2	97,7	1.110.711	84,1	208.712
5. Ingressos patrimonials	131.851	24.000	18,2	155.851	161.107	2,4	103,3	148.562	92,2	12.545
6. Alianació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	710.731	131.943	18,5	842.674	748.064	11,5	88,7	126.472	16,9	621.592
8. Variac. actius financers	9.000	245.913	27,2	254.913	8.225	0,1	3,2	5.295	64,3	2.930
9. Variac. passius financer.	724.745	70.870	9,7	795.615	742.056	11,4	93,2	734.556	98,9	7.500
<b>Total ingressos</b>	<b>5.941.376</b>	<b>663.243</b>	<b>11,1</b>	<b>6.604.619</b>	<b>6.503.819</b>	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>	<b>5.119.861</b>	<b>78,7</b>	<b>1.383.958</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
2.1. Remuneració personal	1.672.075	67.004	4,0	1.739.080	1.687.035	31,1	97,0	1.681.111	99,6	5.923
2.2. Compres béns i serveis	1.524.318	88.413	5,8	1.612.731	1.521.893	28,0	94,3	652.082	42,8	869.811
3. Interessos	306.651	-87.034	-28,3	219.617	202.343	3,7	92,1	182.647	90,2	19.696
4. Transferències corrents	482.848	80.985	16,7	563.834	555.321	10,2	98,4	424.455	76,4	130.866
6. Inversions reals	1.037.595	400.483	38,5	1.438.078	820.552	15,1	57,0	517.539	63,0	303.013
7. Transferències capital	397.881	37.199	9,3	435.080	233.801	4,3	53,7	133.044	56,9	100.757
8. Variac. actius financer.	9.000	0	0,0	9.000	8.225	0,1	91,3	8.225	100,0	0
9. Variac. passius financer.	312.160	76.191	24,4	388.351	388.232	7,1	99,9	361.712	93,1	26.520
<b>Total despeses</b>	<b>5.742.529</b>	<b>663.243</b>	<b>11,5</b>	<b>6.405.771</b>	<b>5.417.402</b>	<b>100,0</b>	<b>84,5</b>	<b>3.960.815</b>	<b>73,1</b>	<b>1.456.586</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	5.941.376	663.243	11,1	6.604.619	6.503.819	98,4	5.119.861	78,7	1.383.958	
Total despeses	5.742.529	663.243	11,5	6.405.771	5.417.402	84,5	3.960.815	73,1	1.456.586	
Diferències	198.847	0		198.847	1.086.418		1.159.046		-72.628	

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	6.503.819
2. Obligacions reconegudes netes	5.417.402
3. Resultat pressupostari	1.086.418
4. Desviacions positives de finançament	534.041
5. Desviacions negatives de finançament	10.095
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>562.471</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	2.430.588
- del pressupost corrent	1.383.958
- de pressupostos tancats	1.070.787
- d'operacions comercials	0
- de recursos d'altres ens púb.	0
- d'operacions no pressupost.	245.726
(-) saldos de dubtos cobrament	268.248
(-) cob. pendents aplic. def.	1.636
2. Creditors pendents de pagament	2.559.428
- del pressupost corrent	1.456.586
- de pressupostos tancats	105.513
- del pressupost d'ingressos	23.149
- d'operacions comercials	0
- de recursos d'altres ens púb.	135.807
- d'operacions no pressupost.	838.372
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	1.054.210
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	779.954
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	145.415
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	925.369

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	869.104	-42.159	826.945	514.276	312.669
1996	280.865	-20.478	260.387	67.593	192.793
1995	161.328	-18.371	142.957	14.570	128.388
1994	268.589	-16.680	251.909	88.820	163.088
1993 anter.	362.632	-78.785	283.848	10.000	273.848
<b>Total</b>	<b>1.942.519</b>	<b>-176.473</b>	<b>1.766.046</b>	<b>695.259</b>	<b>1.070.787</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	1.413.724	-715	1.413.009	1.379.848	33.161
1996	164.462	-578	163.884	144.116	19.767
1995	45.949	-599	45.350	38.651	6.700
1994	7.590	-149	7.441	174	7.266
1993 anter.	38.619	0	38.619	0	38.619
<b>Total</b>	<b>1.670.343</b>	<b>-2.041</b>	<b>1.668.302</b>	<b>1.562.789</b>	<b>105.513</b>

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

	DEURE		HAVER	
	%	%	%	%
3. Existències inicials	0,0	0,0	3. Existències finals	0,0
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0,0	0,0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0,0
60. Compres	0,0	0,0	70. Vendes	611.830
61. Despeses de personal	1.694.519	33,8	71. Renda de la propietat i de l'empresa	482.224
62. Despeses financeres	202.343	4,0	72. Tributs lligats a producció i import.	1.900.549
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	406.931
64. Treballs, subministr. i serveis externs	1.499.405	29,9	75. Subvencions d'exploració	0
65. Prestacions socials	2.835	0,0	76. Transferències corrents	1.319.423
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Imposos sobre el capital	191.442
67. Transferències corrents	555.267	11,1	78. Altres ingressos	93.076
68. Transferències de capital	233.801	4,6	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	251.001
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	626.491	12,5		
Suma del deure	4.814.662	96,3	Suma de l'haver	5.256.476
<b>800. Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>441.814</b>			
82. Resultats extraordinaris	0,0	0,0	82. Resultats extraordinaris	0,0
83. Resultats de la cartera de valors	0,0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	0,0
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	185.941	3,7	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0,0
Suma del deure	5.000.603	100,0	Suma de l'haver	5.256.476
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>	<b>255.873</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	3.975.037		430 Pressup. inq. pres. corrent	5.142.904	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.568.065		431 Pressup. inq. pres. tancats	709.787	
420 Devol. ingressos pressupost.	34.544		417 Reintegr. despeses pressupost.	14.221	
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	167.514		463 Reintegr. rec. altr. ens	108.973	
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	2.143.686		475,477,479 Creditors	2.479.479	
51 Deutors	856.492		51 Deutors	809.826	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.316.462		550,554,555 Partides pendents aplicació	3.330.735	
588 Moviments interns tresoreria	1.167.953		588 Moviments interns tresoreria	1.167.953	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	8.745		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	8.705	
6. Altres			6. Altres		
<b>Total pagaments</b>	<b>13.238.499</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>13.772.582</b>	
Existències finals	1.054.210		Existències inicials	520.127	
<b>Total deure</b>	<b>14.292.708</b>		<b>Total haver</b>	<b>14.292.708</b>	