

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ					
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d) Pendent cob.
1. Capítols ingressos									
1. Impostos directes	921.200	0	0,0	921.200	874.406	40,2	94,9	772.815	88,3
2. Impostos indirectes	120.000	0	0,0	120.000	102.206	4,7	85,1	99.068	96,9
3. Taxes i altres ingressos	495.523	31.988	6,4	527.511	205.147	9,4	38,8	162.394	79,1
4. Transferències corrents	551.806	10.003	1,8	561.810	536.771	24,7	95,5	465.643	86,7
5. Ingressos patrimonials	7.000	0	0,0	7.000	1.003	0,0	14,3	958	95,5
6. Alienació invers. reals	0	2.060	***, *	2.060	179.962	8,2	***, *	174.529	96,9
7. Transferències capital	231.386	57.264	24,7	288.650	221.413	10,1	76,7	49.728	22,4
8. Variac. actius financers	0	351.545	***, *	351.545	0	0,0	0,0	0	0,0
9. Variac. passius financers	217.785	6.746	3,0	224.531	50.000	2,3	22,2	50.000	100,0
Total ingressos	2.544.700	459.607	18,0	3.004.306	2.170.908	100,0	72,2	1.775.134	81,7
2. Capítols despeses									
1. Remuneració personal	1.100.304	31.041	2,8	1.131.345	1.127.743	45,6	99,6	921.337	81,6
2. Compres béns i serveis	551.072	32.990	5,9	584.062	569.081	23,0	97,4	297.480	52,2
3. Interessos	113.170	7.524	6,6	120.694	114.892	4,6	95,1	109.346	95,1
4. Transferències corrents	118.304	-16.661	-14,0	101.643	98.162	3,9	96,5	53.307	54,3
6. Inversions reals	453.219	411.434	90,7	864.653	337.649	13,6	39,0	164.145	48,6
7. Transferències capital	8.585	30.860	359,4	39.444	28.309	1,1	71,7	28.228	99,7
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0
9. Variac. passius financers	200.046	-4.199	-2,0	195.847	195.847	7,9	100,0	175.178	89,4
Total despeses	2.544.700	492.989	19,3	3.037.688	2.471.682	100,0	81,3	1.749.021	70,7
3. Situació econòmica									
Total ingressos	2.544.700	459.607	18,0	3.004.306	2.170.908	72,2	1.775.134	81,7	395.774
Total despeses	2.544.700	492.989	19,3	3.037.688	2.471.682	81,3	1.749.021	70,7	722.661
Diferències	0	-33.382		-33.382	-300.774		26.113		-326.887

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	2.170.908
2. Obligacions reconegudes netes	2.471.682
3. Resultat pressupostari	-300.774
4. Desviacions positives de finançament	123.908
5. Desviacions negatives de finançament	264.640
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)	-160.043

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

1. Deutors pendents de cobrament	789.680
del pressupost corrent	395.774
de pressupostos tancats	364.553
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	102.263
(-) saldos de dubtos cobrament	72.910
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	3.766.720
del pressupost corrent	722.661
de pressupostos tancats	1.495.457
del pressupost d'ingressos	5.118
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	1.835.299
(-) pag. pendents aplic. def.	291.816
3. Fons líquids en la tresoreria	8.589
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	7.513
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-2.975.964
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-2.968.451

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	524.617	-8.247	516.370	347.531	168.840
1996	32.832	-4.707	28.125	9.628	18.497
1995	43.209	-5.468	37.741	17.080	20.661
1994	121.040	-2.962	118.078	16.718	101.360
1993 anter.	157.356	-100.807	56.549	1.352	55.196
Total	879.054	-122.192	756.862	392.309	364.553
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993 anter.	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

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	67.929	2,9	
61. Despeses de personal	1.228.540	50,5	71. Renda de la propietat i de l'empresa	112.985	4,8	
62. Despeses financeres	118.892	4,8	72. Tributs lligats a producció i import.	770.804	33,2	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	129.228	5,5	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	587.162	24,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	536.771	23,1	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	97.794	4,2	
67. Transferències corrents	104.512	4,3	78. Altres ingressos	4.021	0,1	
68. Transferències de capital	28.309	1,1	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0				
Suma del deure	2.067.414	85,1	Suma de l'haver	1.719.533	74,2	
	800.		Resultat corrent de l'exercici	-347.881		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	596.432	25,7	
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	361.769	14,8	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	2.429.183	100,0	Suma de l'haver	2.315.965	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			-113.219			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.750.410		430 Pressup. inq. pres. corrent	1.796.843	
411 Pressup. desp. pres. tancats	311.515		431 Pressup. inq. pres. tancats	392.309	
420 Devol. ingressos pressup.	21.709		417 Reintegr. despeses pressup.	1.388	
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 Reintegr. 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	1.580.872		475,477,479 Creditors	1.490.166	
51 Deutors	50.148		51 Deutors	82.250	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	130.941		550,554,555 Partides pendents aplicació.	44.802	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	1.194.430		588 Moviments interns tresoreria	1.194.430	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	21.358		473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		478 IVA repercutit	28.700	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	5.061.383		Total cobraments	5.030.888	
Existències finals	4.141		Existències inicials	34.636	
Total deure	5.065.524		Total haver	5.065.524	