

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	234.572	0	0,0	234.572	230.529	39,1	98,2	178.297	77,3	52.232
2. Impostos indirectes	16.712	1.282	7,6	17.994	34.536	5,8	191,9	19.411	56,2	15.126
3. Taxes i altres ingressos	73.279	111.738	152,4	185.017	105.688	17,9	57,1	51.954	49,1	53.734
4. Transferències corrents	154.929	2.511	1,6	157.440	154.510	26,2	98,1	137.102	88,7	17.408
5. Ingressos patrimonials	3.985	0	0,0	3.985	4.342	0,7	108,9	3.845	88,5	497
6. Alienació invers. reals	0	8.226	***	8.226	8.226	1,3	100,0	8.226	100,0	0
7. Transferències capital	80.648	14.129	17,5	94.776	23.182	3,9	24,4	1.459	6,2	21.723
8. Variac. actius financers	0	66.304	***	66.304	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financer.	91.920	0	0,0	91.920	27.660	4,6	30,0	17.512	63,3	10.148
Total ingressos	656.044	204.190	31,1	860.234	588.674	100,0	68,4	417.805	70,9	170.868
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	172.795	-12.242	-7,0	160.553	159.954	26,3	99,6	155.570	97,2	4.385
2. Compres béns i serveis	176.916	6.235	3,5	183.150	168.556	27,7	92,0	130.778	77,5	37.778
3. Interessos	29.936	-2.956	-9,8	26.980	24.647	4,0	91,3	23.058	93,5	1.589
4. Transferències corrents	57.428	12.351	21,5	69.779	67.086	11,0	96,1	52.419	78,1	14.667
6. Inversions reals	179.884	194.896	108,3	374.781	166.315	27,3	44,3	105.742	63,5	60.573
7. Transferències capital	6.763	201	2,9	6.964	2.790	0,4	40,0	0	0,0	2.790
8. Variac. actius financer.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financer.	13.248	5.704	43,0	18.952	18.785	3,0	99,1	15.548	82,7	3.237
Total despeses	636.970	204.190	32,0	841.160	608.133	100,0	72,2	483.114	79,4	125.019
3. Situació econòmica										
Total ingressos	656.044	204.190	31,1	860.234	588.674	68,4	417.805	70,9	170.868	
Total despeses	636.970	204.190	32,0	841.160	608.133	72,2	483.114	79,4	125.019	
Diferències	19.074	0		19.074	-19.459		-65.309		45.849	

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	588.674
2. Obligacions reconegudes netes	608.133
3. Resultat pressupostari	-19.459
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	62.200
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	42.741

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

1. Deutors pendents de cobrament	215.819
del pressupost corrent	170.868
de pressupostos tancats	99.477
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	637
(-) saldos de dubtós cobrament	55.163
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	302.581
del pressupost corrent	125.019
de pressupostos tancats	34.755
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	142.807
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	101.688
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	-8.351
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	23.277
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	14.926

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	234.816	-70.102	164.714	131.911	32.803
1996	13.689	-717	12.972	1.079	11.894
1995	21.117	-4.415	16.702	1.629	15.073
1994	10.525	-2.995	7.530	1.016	6.514
1993	40.691	-7.454	33.238	44	33.193
anter.					
Total	320.839	-85.682	235.157	135.679	99.477
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	135.845	0	135.845	101.186	34.660
1996	2.839	0	2.839	2.839	0
1995	799	0	799	703	96
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	139.484	0	139.484	104.728	34.755

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	38.571	6,5	
61. Despeses de personal	169.959	30,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	19.736	3,3	
62. Despeses financeres	24.647	4,4	72. Tributs lligats a producció i import.	153.497	26,0	
63. Tributs	567	0,1	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	55.930	9,4	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	167.605	30,0	75. Subvencions d'exploració	32.422	5,4	
65. Prestacions socials	182	0,0	76. Transferències corrents	158.417	26,8	
66. Subvencions d'exploració	24.247	4,3	77. Impostos sobre el capital	65.088	11,0	
67. Transferències corrents	32.602	5,8	78. Altres ingressos	5.945	1,0	
68. Transferències de capital	2.790	0,5	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	60.138	10,1	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	55.163	9,8				
Suma del deure	477.762	85,6	Suma de l'haver	589.744	100,0	
	800.		Resultat corrent de l'exercici	111.982		
82. Resultats extraordinaris	10.372	1,8	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	69.779	12,5	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	557.913	100,0	Suma de l'haver	589.744	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			31.831			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	483.407		.430 Pressup. inq. pres. corrent	417.811	
411 Pressup. desp. pres. tancats	104.728		.431 Pressup. inq. pres. tancats	135.679	
420 Devol. ingressos pressup.	6		.417 Reintegr. despeses pressup.	293	
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	143.412		.475,477,479 Creditors	145.912	
51 Deutors	6.935		.51 Deutors	7.476	
472,474,56 Partides pendents aplicació	64.820		.550,554,555 Partides pendents aplicació	64.814	
550,554,555 Moviments interns tresoreria	0		.588 Moviments interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	0		.473 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		.478 IVA repercutit	0	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	803.308		Total cobraments	771.985	
Existències finals	101.688		Existències inicials	133.010	
Total deure	904.995		Total haver	904.995	