

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	424.756	0	0,0	424.756	457.309	33,5	107,6	369.692	80,8	87.617
2.Impostos indirectes	35.163	0	0,0	35.163	56.775	4,1	161,4	49.747	87,6	7.028
3.Taxes i altres ingressos	355.252	2.689	0,7	357.941	376.169	27,6	105,0	315.244	83,8	60.926
4.Transferències corrents	226.000	10.661	4,7	236.661	229.131	16,8	96,8	202.308	88,2	26.823
5.Ingressos patrimonials	2.555	0	0,0	2.555	5.722	0,4	223,9	5.722	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1	175	***,*	176	6.655	0,4	***,*	6.655	100,0	0
7.Transferències capital	34.000	73.075	214,9	107.075	56.332	4,1	52,6	34.665	61,5	21.667
8.Variac. actius financers	2.800	227.616	***,*	230.416	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	169.172	183.771	108,6	352.943	173.013	12,7	49,0	173.013	100,0	0
Total ingressos	1.249.699	497.987	39,8	1.747.686	1.361.107	100,0	77,8	1.157.046	85,0	204.061
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	440.708	-7.609	-1,7	433.099	427.402	35,3	98,6	426.644	99,8	758
2.Compres béns i serveis .	374.623	78.912	21,0	453.534	419.349	34,7	92,4	320.955	76,5	98.394
3.Interessos	38.092	-19.500	-51,1	18.592	17.185	1,4	92,4	16.728	97,3	457
4.Transferències corrents	125.586	-1.803	-1,4	123.783	112.155	9,2	90,6	84.889	75,6	27.266
6.Inversions reals	204.500	449.487	219,7	653.987	189.080	15,6	28,9	145.659	77,0	43.421
7.Transferències capital	21.751	0	0,0	21.751	6.284	0,5	28,8	750	11,9	5.534
8.Variac. actius financ...	2.800	0	0,0	2.800	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	41.639	-1.500	-3,6	40.139	36.742	3,0	91,5	36.742	100,0	0
Total despeses	1.249.699	497.987	39,8	1.747.686	1.208.198	100,0	69,1	1.032.368	85,4	175.830
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.249.699	497.987	39,8	1.747.686	1.361.107	77,8	1.157.046	85,0	204.061	
Total despeses	1.249.699	497.987	39,8	1.747.686	1.208.198	69,1	1.032.368	85,4	175.830	
Diferències	0	0		0	152.909		124.677		28.231	

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	1.361.107	
2.Obligacions reconegudes netes	1.208.198	
3.Resultat pressupostari		152.909
4.Desviacions positives de finançament	30.503	
5.Desviacions negatives de finançament	67.596	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	37.863	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		227.865

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	251.732	-17.907	233.826	115.940	117.886
1996	121.193	-3.288	117.905	20.087	97.818
1995	48.756	-2.711	46.045	19.184	26.860
1994	24.404	-320	24.083	3.757	20.327
1993 anter.	54.483	-584	53.899	4.314	49.585
Total	500.567	-24.810	475.757	163.281	312.476
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	240.781	0	240.781	205.574	35.207
1996	22.254	0	22.254	18.982	3.272
1995	4.969	0	4.969	1.665	3.304
1994	11.468	0	11.468	0	11.468
1993 anter.	2.182	0	2.182	0	2.182
Total	281.655	0	281.655	226.221	55.433

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

1.Deutors pendents de cobrament .	393.730
. del pressupost corrent	204.061
. de pressupostos tancats	312.476
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	39.962
(-) saldos de dubtós cobrament ..	149.679
(-) cob. pendents aplic. def.	13.090
2.Creditors pendents de pagament .	367.259
. del pressupost corrent	175.830
. de pressupostos tancats	55.433
. del pressupost d'ingressos ..	106
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	139.008
(-) pag. pendents aplic. def.	3.118
3.Fons líquids en la tresoreria .	290.713
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	111.943
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	205.241
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	317.184

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	343.972 31,2
61.Despeses de personal	442.438 41,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	35.667 3,2
62.Despeses financeres	17.185 1,6	72.Tributs lligats a producció i import.	388.288 35,3
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	63.478 5,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	401.204 37,6	75.Subvencions d'explotació	6.260 0,5
65.Prestacions socials	504 0,0	76.Transferències corrents	222.021 20,1
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	39.548 3,5
67.Transferències corrents	113.402 10,6	78.Altres ingressos	0 0,0
68.Transferències de capital	6.284 0,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	83.671 7,8		
Suma del deure	1.064.688 100,0	Suma de l'haver	1.099.233 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		34.545	
82.Resultats extraordinaris	54 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	172 0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.064.913 100,0	Suma de l'haver	1.099.233 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		34.320	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.032.390	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.157.046
411 Pressup. desp. pres. tancats	226.221	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	163.281
420 Devol. ingressos pressup ..	822	. 417 Reintegr. despeses pressup.	22
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	199.386	. 475,477,479 Creditors	119.226
51		51	
472,474,56 Deutors	9.099	. 472,474,56 Deutors	67.290
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.508.943	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.507.847
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	0	. 478 IVA repercutit	0
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	2.976.861	Total cobraments	3.014.710
Existències finals	290.713	Existències inicials	252.864
Total deure	3.267.575	Total haver	3.267.575