

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	1.695.515	48.000	2,8	1.743.515	1.929.869	32,0	110,6	1.726.599	89,4	203.270
2.Impostos indirectes	170.000	0	0,0	170.000	243.089	4,0	142,9	164.210	67,5	78.879
3.Taxes i altres ingressos	1.047.211	20.250	1,9	1.067.461	1.186.672	19,7	111,1	839.255	70,7	347.416
4.Transferències corrents	806.308	177.532	22,0	983.840	882.339	14,6	89,6	767.264	86,9	115.075
5.Ingressos patrimonials	3.500	2.500	71,4	6.000	9.617	0,1	160,2	7.714	80,2	1.903
6.Alienació invers. reals	50.000	0	0,0	50.000	15.000	0,2	30,0	15.000	100,0	0
7.Transferències capital	311.000	184.310	59,2	495.310	495.507	8,2	100,0	34.110	6,8	461.397
8.Variac. actius financers	156.001	288.389	184,8	444.390	168.199	2,7	37,8	2.998	1,7	165.201
9.Variac. passius financ.	1.087.200	0	0,0	1.087.200	1.087.200	18,0	100,0	1.087.200	100,0	0
Total ingressos	5.326.735	720.981	13,5	6.047.716	6.017.491	100,0	99,5	4.644.350	77,1	1.373.141
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	1.222.527	107.169	8,7	1.329.696	1.328.552	24,2	99,9	1.328.552	100,0	0
2.Compres béns i serveis ..	1.279.578	162.813	12,7	1.442.391	1.396.821	25,5	96,8	1.041.917	74,5	354.903
3.Interessos	159.500	-14.000	-8,7	145.500	142.591	2,6	98,0	128.347	90,0	14.244
4.Transferències corrents	301.979	7.988	2,6	309.967	303.749	5,5	97,9	172.058	56,6	131.692
6.Inversions reals	1.882.500	363.086	19,2	2.245.586	1.724.648	31,5	76,8	1.229.674	71,3	494.974
7.Transferències capital	65.700	54.616	83,1	120.316	120.316	2,1	100,0	65.700	54,6	54.616
8.Variac. actius financ.	1	12.199	***,*	12.200	12.199	0,2	99,9	12.199	100,0	0
9.Variac. passius financ.	414.950	27.110	6,5	442.060	441.637	8,0	99,9	395.671	89,5	45.966
Total despeses	5.326.735	720.981	13,5	6.047.716	5.470.513	100,0	90,4	4.374.119	79,9	1.096.395
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	5.326.735	720.981	13,5	6.047.716	6.017.491	99,5	4.644.350	77,1	1.373.141	
Total despeses	5.326.735	720.981	13,5	6.047.716	5.470.513	90,4	4.374.119	79,9	1.096.395	
Diferències	0	0		0	546.978		270.232		276.746	

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	6.017.491	
2.Obligacions reconegudes netes	5.470.513	
3.Resultat pressupostari		546.978
4.Desviacions positives de finançament	458.505	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	237.958	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		326.431

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	1.191.170	-64.927	1.126.243	896.774	229.469	
1996	315.347	-33.649	281.698	122.207	159.491	
1995	111.785	-21.934	89.851	8.779	81.073	
1994	36.759	-7.389	29.370	2.449	26.921	
1993 anter.	355.676	-137.542	218.134	19.097	199.037	
Total	2.010.737	-265.441	1.745.296	1.049.305	695.991	
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	1.502.095	0	1.502.095	1.334.046	168.049	
1996	68.694	0	68.694	121	68.573	
1995	105.862	0	105.862	24.483	81.380	
1994	27.999	0	27.999	16.821	11.178	
1993 anter.	3.810	0	3.810	0	3.810	
Total	1.708.461	0	1.708.461	1.375.471	332.990	

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	568.985	10,0
61.Despeses de personal	1.405.033	39,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa	154.516	2,7
62.Despeses financeres	142.591	4,0	72.Tributs lligats a producció i import.	1.616.084	28,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	257.307	4,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	1.315.933	36,9	75.Subvencions d'explotació	115.302	2,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	749.157	13,2
66.Subvencions d'explotació	37.700	1,0	77.Impostos sobre el capital	765.102	13,5
67.Transferències corrents	299.156	8,4	78.Altres ingressos	7.252	0,1
68.Transferències de capital	91.616	2,5	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	3.292.029	92,5	Suma de l'haver	4.233.706	75,0
800. Resultat corrent de l'exercici			941.677		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.411.535	25,0
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	265.441	7,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	3.557.470	100,0	Suma de l'haver	5.645.241	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.087.770		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	4.376.792			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	4.690.236		
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.375.471			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	1.049.305		
420 Devol. ingressos pressup ..	45.885			. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.673		
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	5.131.693			. 475,477,479 Creditors	5.138.412		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	3.644			. 472,474,56 Deutors	3.644		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.801.075			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.820.985		
588 Moviments interns tresoreria	6.143.741			. 588 Moviments interns tresorer.	6.143.741		
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	18.878.301			Total cobraments	18.848.997		
Existències finals	673.622			Existències inicials	666.681		
Total deure	19.551.924			Total haver	19.515.678		