

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	304.330	15.632	5,1	319.962	325.008	39,5	101,5	303.041	93,2	21.967
2.Impostos indirectes	54.000	7.000	12,9	61.000	67.179	8,1	110,1	53.457	79,5	13.722
3.Taxes i altres ingressos	116.280	4.000	3,4	120.280	125.354	15,2	104,2	109.362	87,2	15.992
4.Transferències corrents	135.567	1.500	1,1	137.067	137.138	16,6	100,0	108.910	79,4	28.228
5.Ingressos patrimonials	7.000	0	0,0	7.000	11.498	1,3	164,2	10.498	91,3	1.000
6.Alienació invers. reals	55.743	25.455	45,6	81.198	18.001	2,1	22,1	18.001	100,0	0
7.Transferències capital	44.731	54.500	121,8	99.231	99.231	12,0	100,0	0	0,0	99.231
8.Variac. actius financers	1.420	224.013	***,*	225.433	1.112	0,1	0,4	364	32,7	748
9.Variac. passius financ.	152.429	33.150	21,7	185.579	38.150	4,6	20,5	4.916	12,8	33.234
Total ingressos	871.500	365.250	41,9	1.236.750	822.670	100,0	66,5	608.548	73,9	214.122
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	176.256	9.264	5,2	185.520	171.024	20,1	92,1	156.044	91,2	14.980
2.Compres béns i serveis ..	264.108	60.931	23,0	325.039	278.290	32,8	85,6	224.028	80,5	54.262
3.Interessos	20.195	80	0,3	20.275	15.888	1,8	78,3	13.964	87,8	1.924
4.Transferències corrents	73.344	450	0,6	73.795	72.072	8,4	97,6	69.531	96,4	2.541
6.Inversions reals	249.080	293.915	118,0	542.996	222.354	26,2	40,9	142.945	64,2	79.409
7.Transferències capital	13.000	0	0,0	13.000	13.000	1,5	100,0	1.000	7,6	12.000
8.Variac. actius financ...	1.420	0	0,0	1.420	1.112	0,1	78,3	1.112	100,0	0
9.Variac. passius financ.	74.096	610	0,8	74.706	74.364	8,7	99,5	54.705	73,5	19.659
Total despeses	871.500	365.250	41,9	1.236.750	848.104	100,0	68,5	663.329	78,2	184.775
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	871.500	365.250	41,9	1.236.750	822.670	66,5	608.548	73,9	214.122	
Total despeses	871.500	365.250	41,9	1.236.750	848.104	68,5	663.329	78,2	184.775	
Diferències	0	0		0	-25.434		-54.781		29.347	

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	822.670	
2.Obligacions reconegudes netes	848.104	
3.Resultat pressupostari		-25.434
4.Desviacions positives de finançament	156.039	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	224.013	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	42.540	

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	149.409	-2.545	146.864	116.937	29.928
1996	19.055	-458	18.596	11.713	6.883
1995	11.765	-378	11.386	3.674	7.713
1994	3.535	-160	3.375	533	2.842
1993 anter.	7.576	-729	6.847	1.617	5.231
Total	191.339	-4.270	187.069	134.473	52.596
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	94.285	0	94.285	94.086	199
1996	100	0	100	0	100
1995	0	0	0	0	0
1994	36	0	36	0	36
1993 anter.	140	0	140	0	140
Total	94.561	0	94.561	94.086	475

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	252.098
. del pressupost corrent	214.122
. de pressupostos tancats	52.596
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	380
(-) saldos de dubtós cobrament ..	15.000
(-) cob. pendents aplic. def. ..	0
2.Creditors pendents de pagament ..	280.758
. del pressupost corrent	184.775
. de pressupostos tancats	475
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	95.508
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	220.841
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	156.039
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	36.141
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	192.181

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	90.679 13,5
61.Despeses de personal	182.368 30,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	34.281 5,1
62.Despeses financeres	15.853 2,6	72.Tributs lligats a producció i import.	303.198 45,1
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	43.973 6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	266.094 44,8	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	801 0,1	76.Transferències corrents	137.138 20,4
66.Subvencions d'exploatació	17.423 2,9	77.Impostos sobre el capital	54.193 8,0
67.Transferències corrents	61.113 10,3	78.Altres ingressos	2.715 0,4
68.Transferències de capital	14.119 2,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	4.270 0,6
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	34.113 5,7		
Suma del deure	591.883 99,8	Suma de l'haver	670.446 99,8
800. Resultat corrent de l'exercici		78.563	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	1.060 0,1
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	1.399 0,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	593.282 100,0	Suma de l'haver	671.506 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		78.225	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	663.329	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	610.573
411 Pressup. desp. pres. tancats	94.086	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	134.473
420 Devol. ingressos pressup ..	2.024	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
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	57.184	. 475,477,479 Creditors	65.763
51		51	
472,474,56 Deutors	1.151	. 472,474,56 Deutors	1.151
550,554,555 Partides pendents aplicació.	88.976	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	88.976
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	906.750	Total cobraments	900.935
Existències finals	220.841	Existències inicials	226.656
Total deure	1.127.591	Total haver	1.127.591