

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	131.910	1.700	1,2	133.610	135.710	17,2	101,5	122.291	90,1	13.419
2.Impostos indirectes	4.500	6.449	143,3	10.949	13.939	1,7	127,3	13.939	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	96.715	81.814	84,5	178.529	95.106	12,1	53,2	74.502	78,3	20.604
4.Transferències corrents	122.320	24.557	20,0	146.877	148.951	18,9	101,4	116.044	77,9	32.907
5.Ingressos patrimonials	1.200	0	0,0	1.200	742	0,0	61,8	742	100,0	0
6.Alienació invers. reals	5.000	20.000	400,0	25.000	5.200	0,6	20,8	5.200	100,0	0
7.Transferències capital	38.287	46.093	120,3	84.380	82.630	10,5	97,9	6.093	7,3	76.537
8.Variac. actius financers	0	7.150	***,*	7.150	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	40.863	283.443	693,6	324.306	302.756	38,5	93,3	232.093	76,6	70.663
Total ingressos	440.794	471.206	106,8	912.001	785.034	100,0	86,0	570.906	72,7	214.129
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	118.260	-600	-0,5	117.660	115.831	15,1	98,4	111.725	96,4	4.106
2.Compres béns i serveis ..	153.180	30.817	20,1	183.997	179.272	23,4	97,4	144.950	80,8	34.322
3.Interessos	22.214	1.000	4,5	23.214	19.914	2,6	85,7	18.499	92,8	1.415
4.Transferències corrents	6.582	295	4,4	6.877	6.292	0,8	91,4	5.392	85,6	900
6.Inversions reals	97.037	234.626	241,7	331.663	195.045	25,5	58,8	14.064	7,2	180.981
7.Transferències capital	0	3.989	***,*	3.989	3.989	0,5	100,0	3.989	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	43.521	201.079	462,0	244.600	244.224	31,9	99,8	243.000	99,4	1.224
Total despeses	440.794	471.206	106,8	912.001	764.566	100,0	83,8	541.619	70,8	222.947
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	440.794	471.206	106,8	912.001	785.034	86,0	570.906	72,7	214.129	
Total despeses	440.794	471.206	106,8	912.001	764.566	83,8	541.619	70,8	222.947	
Diferències	0	0		0	20.468		29.287		-8.818	

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	785.034
2.Obligacions reconegudes netes	764.566
3.Resultat pressupostari	20.468
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	7.150
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	27.618

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	54.779	-2.189	52.590	50.850	1.741
1996	11.590	-1.935	9.655	6.407	3.248
1995	17.979	-16.743	1.235	58	1.177
1994	11.476	-5.377	6.099	1.881	4.218
1993 anter.	432	0	432	317	115
Total	96.256	-26.244	70.012	59.513	10.498
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	76.912	0	76.912	66.291	10.621
1996	9.200	0	9.200	4.086	5.114
1995	0	0	0	0	0
1994	9.212	0	9.212	476	8.736
1993 anter.	0	0	0	0	0
Total	95.324	0	95.324	70.853	24.471

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	223.246
. del pressupost corrent	214.129
. de pressupostos tancats	10.498
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	3.156
(-) saldos de dubtós cobrament ..	1.230
(-) cob. pendents aplic. def.	3.307
2.Creditors pendents de pagament ..	256.895
. del pressupost corrent	222.947
. de pressupostos tancats	24.471
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	9.477
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	35.386
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.738
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	1.738

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	89.368	23,2
61.Despeses de personal	118.458	27,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa	9.856	2,5
62.Despeses financeres	19.914	4,5	72.Tributs lligats a producció i import.	111.023	28,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	32.701	8,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	159.124	36,3	75.Subvencions d'exploatació	5.999	1,5
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	126.203	32,8
66.Subvencions d'exploatació	50	0,0	77.Impostos sobre el capital	5.926	1,5
67.Transferències corrents	5.773	1,3	78.Altres ingressos	1.825	0,4
68.Transferències de capital	3.989	0,9	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	5.330	1,2			
Suma del deure	312.638	71,3	Suma de l'haver	382.901	99,6
800. Resultat corrent de l'exercici			70.263		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.710	0,4
83.Resultats de la cartera de valors ...	100.403	22,9	83.Resultats de la cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	25.297	5,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	438.338	100,0	Suma de l'haver	384.611	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-53.727		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	541.619		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	571.479	
411 Pressup. desp. pres. tancats	70.853		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	59.513	
420 Devol. ingressos pressup ..	573		. 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	106.347		. 475,477,479 Creditors	102.926	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	3.460	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	138.772		. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	140.179	
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	191	
Total pagaments	858.164		Total cobraments	877.747	
Existències finals	35.386		Existències inicials	15.803	
Total deure	893.550		Total haver	893.550	