

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	199.950	0	0,0	199.950	199.908	32,1	99,9	187.754	93,9	12.154
2.Impostos indirectes	34.000	4.500	13,2	38.500	47.753	7,6	124,0	43.126	90,3	4.628
3.Taxes i altres ingressos	426.518	9.432	2,2	435.950	119.487	19,2	27,4	67.222	56,2	52.265
4.Transferències corrents	107.818	7.105	6,5	114.923	101.199	16,2	88,0	89.023	87,9	12.176
5.Ingressos patrimonials	10.000	0	0,0	10.000	8.543	1,3	85,4	7.809	91,4	734
6.Alienació invers. reals	175.000	-59.238	-33,8	115.762	16.530	2,6	14,2	2.500	15,1	14.030
7.Transferències capital	300.714	20.275	6,7	320.989	127.745	20,5	39,7	0	0,0	127.745
8.Variac. actius financers	0	214.144	***,*	214.144	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	59.500	-14.881	-25,0	44.619	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	1.313.500	181.337	13,8	1.494.837	621.164	100,0	41,5	397.434	63,9	223.730
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	144.272	9.105	6,3	153.378	145.117	24,1	94,6	144.865	99,8	252
2.Compres béns i serveis ..	189.216	5.757	3,0	194.973	190.567	31,6	97,7	148.010	77,6	42.558
3.Interessos	10.730	-2.350	-21,9	8.380	8.193	1,3	97,7	8.193	100,0	0
4.Transferències corrents	29.813	25	0,0	29.838	28.909	4,8	96,8	17.541	60,6	11.369
6.Inversions reals	920.928	168.800	18,3	1.089.728	210.557	34,9	19,3	96.555	45,8	114.002
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	18.541	0	0,0	18.541	18.541	3,0	100,0	18.541	100,0	0
Total despeses	1.313.500	181.337	13,8	1.494.837	601.885	100,0	40,2	433.704	72,0	168.180
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.313.500	181.337	13,8	1.494.837	621.164	41,5	397.434	63,9	223.730	
Total despeses	1.313.500	181.337	13,8	1.494.837	601.885	40,2	433.704	72,0	168.180	
Diferències	0	0		0	19.279		-36.271		55.550	

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	621.164	
2.Obligacions reconegudes netes	601.885	
3.Resultat pressupostari		19.279
4.Desviacions positives de finançament	146.710	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	144.347	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		16.917

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	---	---	---	---	---
1996	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---
1996	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	328.084
. del pressupost corrent	223.730
. de pressupostos tancats	113.660
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	7.094
(-) saldos de dubtós cobrament ..	16.091
(-) cob. pendents aplic. def. ..	309
2.Creditors pendents de pagament ..	208.545
. del pressupost corrent	168.180
. de pressupostos tancats	11.734
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	28.630
(-) pag. pendents aplic. def. ..	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	101.656
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	218.825
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	2.370
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	221.195

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	57.432	11,6
61.Despeses de personal	151.751	37,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa	21.864	4,4
62.Despeses financeres	8.193	2,0	72.Tributs lligats a producció i import.	194.066	39,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	38.037	7,7
64.Treballs, subministr. i serveis externs	182.149	45,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	1.669	0,4	76.Transferències corrents	101.199	20,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	63.595	12,9
67.Transferències corrents	28.909	7,2	78.Altres ingressos	696	0,1
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	10.075	2,5			
Suma del deure	382.746	95,6	Suma de l'haver	476.890	96,8
800. Resultat corrent de l'exercici			94.144		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	15.808	3,2
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	17.768	4,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	400.514	100,0	Suma de l'haver	492.698	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			92.183		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	435.474		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	401.501	
411 Pressup. desp. pres. tancats	110.443		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	92.293	
420 Devol. ingressos pressup ..	4.068		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.770	
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	181.314		. 475,477,479 Creditors	172.798	
51			51		
472,474,56 Deutors	65.267		. 472,474,56 Deutors	59.757	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	95.633		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	95.648	
588 Moviments interns tresoreria	185.240		. 588 Moviments interns tresorer.	185.240	
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	1.077.439		Total cobraments	1.009.009	
Existències finals	101.656		Existències inicials	170.086	
Total deure	1.179.095		Total haver	1.179.095	