

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	316.123	0	0,0	316.123	328.655	29,4	103,9	307.383	93,5	21.272
2.Impostos indirectes	39.000	0	0,0	39.000	88.416	7,9	226,7	35.250	39,8	53.165
3.Taxes i altres ingressos	179.325	0	0,0	179.325	174.735	15,6	97,4	132.870	76,0	41.864
4.Transferències corrents	155.000	16.688	10,7	171.688	168.908	15,1	98,3	152.220	90,1	16.688
5.Ingressos patrimonials	3.500	0	0,0	3.500	3.771	0,3	107,7	3.771	100,0	0
6.Alienació invers. reals	18.000	0	0,0	18.000	18.000	1,6	100,0	0	0,0	18.000
7.Transferències capital	57.738	8.068	13,9	65.806	65.806	5,8	100,0	7.693	11,6	58.113
8.Variac. actius financers	0	67.099	***,*	67.099	1.745	0,1	2,6	855	48,9	890
9.Variac. passius financ.	283.421	42.338	14,9	325.759	265.859	23,8	81,6	95.698	35,9	170.160
Total ingressos	1.052.107	134.193	12,7	1.186.301	1.115.894	100,0	94,0	735.740	65,9	380.154
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	267.528	28.230	10,5	295.759	290.604	27,1	98,2	276.951	95,3	13.653
2.Compres béns i serveis ..	210.182	36.630	17,4	246.812	237.762	22,2	96,3	209.143	87,9	28.619
3.Interessos	49.727	-15.000	-30,1	34.727	20.818	1,9	59,9	20.818	100,0	0
4.Transferències corrents	56.923	50	0,0	56.973	55.840	5,2	98,0	54.375	97,3	1.465
6.Inversions reals	397.343	87.538	22,0	484.881	401.199	37,4	82,7	47.968	11,9	353.231
7.Transferències capital	600	0	0,0	600	533	0,0	88,8	533	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	1.745	***,*	1.745	1.745	0,1	100,0	1.745	100,0	0
9.Variac. passius financ.	69.803	-5.000	-7,1	64.803	61.552	5,7	94,9	61.289	99,5	263
Total despeses	1.052.107	134.193	12,7	1.186.301	1.070.053	100,0	90,2	672.823	62,8	397.230
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	1.052.107	134.193	12,7	1.186.301	1.115.894	94,0	735.740	65,9	380.154	
Total despeses	1.052.107	134.193	12,7	1.186.301	1.070.053	90,2	672.823	62,8	397.230	
Diferències	0	0		0	45.841		62.918		-17.076	

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	1.115.894	
2.Obligacions reconegudes netes	1.070.053	45.841
3.Resultat pressupostari		
4.Desviacions positives de finançament	4.329	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	62.019	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	103.530	

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	163.489	-6.695	156.794	95.003	61.791
1996	51.930	-3.586	48.343	37.552	10.791
1995	23.394	-1.629	21.765	9.875	11.890
1994	32.560	-2.916	29.644	14.596	15.048
1993 anter.	8.951	-2.681	6.270	1.016	5.254
Total	280.324	-17.508	262.816	158.042	104.774
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	117.813	0	117.813	97.346	20.467
1996	15.237	0	15.237	2.859	12.378
1995	10.365	0	10.365	9.121	1.244
1994	42.837	0	42.837	28.300	14.537
1993 anter.	1.393	0	1.393	960	433
Total	187.645	0	187.645	138.586	49.059

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

1.Deutors pendents de cobrament ..	422.233
. del pressupost corrent	380.154
. de pressupostos tancats	104.774
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	353
(-) saldos de dubtós cobrament ..	63.047
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2.Creditors pendents de pagament ..	522.781
. del pressupost corrent	397.230
. de pressupostos tancats	49.059
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	10.530
. d'operacions no pressupost.	76.018
(-) pag. pendents aplic. def.	10.057
3.Fons líquids en la tresoreria ..	210.326
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.329
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	105.449
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	109.779

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	96.722 12,6
61.Despeses de personal	291.363 43,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa	58.455 7,6
62.Despeses financeres	20.818 3,1	72.Tributs lligats a producció i import.	340.327 44,5
63.Tributs	0 0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	46.814 6,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	237.880 35,7	75.Subvencions d'explotació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	168.908 22,0
66.Subvencions d'explotació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	50.180 6,5
67.Transferències corrents	55.840 8,3	78.Altres ingressos	3.079 0,4
68.Transferències de capital	533 0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	34.955 5,2		
Suma del deure	641.388 96,3	Suma de l'haver	764.484 100,0
800. Resultat corrent de l'exercici		123.096	
82.Resultats extraordinaris	6.859 1,0	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	17.508 2,6	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	665.755 100,0	Suma de l'haver	764.484 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		98.729	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
. 410,417 Pressup. desp. pres. corrent	672.823	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	747.761
. 411 Pressup. desp. pres. tancats	138.586	. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	158.042
. 420 Devol. ingressos pressup ..	12.021	. 417 Reintegr. despeses pressup.	0
2. Recursos d'altres ens		2. Recursos d'altres ens	
. 421 Devol. recursos altres ens ..	915	. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	41.204
. 463 Pagam. recursos altres ens ..	32.515	. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	0
. 466 Pagaments c/c efectiu	5.896	. 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	53.945	. 475,477,479 Creditors	75.289
. 51		. 51	
. 472,474,56 Deutors	1.249	. 472,474,56 Deutors	1.413
. 550,554,555 Partides pendents aplicació.	217.793	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	209.443
. 588 Moviments interns tresoreria	202.547	. 588 Moviments interns tresorer.	202.547
5. Impost sobre el valor afegit		5. Impost sobre el valor afegit	
. 473 IVA suportat	762	. 473 IVA suportat	762
. 478 IVA repercutit	1.249	. 478 IVA repercutit	1.249
6. Altres	0	6. Altres	0
Total pagaments	1.340.303	Total cobraments	1.437.711
Existències finals	210.326	Existències inicials	112.917
Total deure	1.550.629	Total haver	1.550.629