

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	254.767	0	0,0	254.767	257.315	29,6	101,0	233.042	90,5	24.272
2.Impostos indirectes	20.000	0	0,0	20.000	25.023	2,8	125,1	20.078	80,2	4.945
3.Taxes i altres ingressos	178.942	0	0,0	178.942	110.473	12,7	61,7	93.996	85,0	16.478
4.Transferències corrents	215.853	0	0,0	215.853	187.183	21,5	86,7	174.410	93,1	12.772
5.Ingressos patrimonials	4.736	0	0,0	4.736	2.784	0,3	58,7	2.784	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	128.587	20.799	16,1	149.387	149.385	17,2	99,9	18.799	12,5	130.585
8.Variac. actius financers	0	11.714	***,*	11.714	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	124.052	10.796	8,7	134.848	134.846	15,5	99,9	47.247	35,0	87.600
Total ingressos	926.938	43.310	4,6	970.248	867.009	100,0	89,3	590.357	68,0	276.652
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	235.867	0	0,0	235.867	224.273	26,1	95,0	218.524	97,4	5.748
2.Compres béns i serveis .	168.567	6.500	3,8	175.067	149.303	17,4	85,2	125.158	83,8	24.145
3.Interessos	33.629	0	0,0	33.629	19.543	2,2	58,1	17.560	89,8	1.984
4.Transferències corrents	119.302	1.310	1,0	120.613	116.770	13,6	96,8	111.649	95,6	5.121
6.Inversions reals	317.852	16.700	5,2	334.552	278.478	32,4	83,2	44.677	16,0	233.801
7.Transferències capital	501	0	0,0	501	316	0,0	63,0	316	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.	51.211	18.799	36,7	70.010	68.810	8,0	98,2	64.920	94,3	3.890
Total despeses	926.929	43.310	4,6	970.239	857.493	100,0	88,3	582.804	67,9	274.689
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	926.938	43.310	4,6	970.248	867.009	89,3	590.357	68,0	276.652	
Total despeses	926.929	43.310	4,6	970.239	857.493	88,3	582.804	67,9	274.689	
Diferències	9	0		9	9.516		7.553		1.963	

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	867.009	
2.Obligacions reconegudes netes	857.493	
3.Resultat pressupostari		9.516
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	11.020	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		20.536

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	202.309	-2.985	199.325	74.804	124.521	
1996	109.673	-1.719	107.955	32.337	75.618	
1995	241.127	-2.257	238.871	93.174	145.697	
1994	31.477	-793	30.685	11.236	19.449	
1993 anter.	21.751	-1.512	20.239	2.310	17.928	
Total	606.339	-9.265	597.074	213.861	383.213	
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	185.174	0	185.174	55.209	129.965	
1996	122.122	0	122.122	48.383	73.740	
1995	153.710	0	153.710	119.771	33.940	
1994	6.612	0	6.612	0	6.612	
1993 anter.	25.322	0	25.322	0	25.322	
Total	492.940	0	492.940	223.362	269.578	

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

1.Deutors pendents de cobrament .	546.213
. del pressupost corrent	276.652
. de pressupostos tancats	383.213
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	10.373
(-) saldos de dubtós cobrament	30.866
(-) cob. pendents aplic. def. .	93.159
2.Creditors pendents de pagament	610.190
. del pressupost corrent	274.689
. de pressupostos tancats	269.578
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	67.169
(-) pag. pendents aplic. def. .	1.246
3.Fons líquids en la tresoreria .	87.559
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) ..	23.582
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	23.582

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	67.323	11,5	
61.Despeses de personal	225.463	43,4		71.Renda de la propietat i de l'empresa	34.551	5,9	
62.Despeses financeres	19.543	3,7		72.Tributs lligats a producció i import.	204.069	35,0	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	60.842	10,4	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	148.112	28,5		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	187.183	32,1	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	27.379	4,6	
67.Transferències corrents	116.770	22,4		78.Altres ingressos	1.432	0,2	
68.Transferències de capital	316	0,0		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	510.205	98,2		Suma de l'haver	582.778	100,0	
		800. Resultat corrent de l'exercici		72.573			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		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	9.265	1,7		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	519.470	100,0		Suma de l'haver	582.778	100,0	
		Pèrdues i guanys nets totals		63.307			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	591.982			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	594.312		
411 Pressup. desp. pres. tancats	223.362			. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	213.861		
420 Devol. ingressos pressup ..	3.955			. 417 Reintegr. despeses pressup.	9.178		
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	41.169			. 475,477,479 Creditors	4.947		
51 Deutors	35.818			. 51 Deutors	54.165		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.208.304			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.211.600		
588 Moviments interns tresoreria	287.088			. 588 Moviments interns tresorer.	287.088		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	0			. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit	90			. 478 IVA repercutit	923		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	2.391.768			Total cobraments	2.376.074		
Existències finals	87.559			Existències inicials	103.253		
Total deure	2.479.327			Total haver	2.479.327		