

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	278.949	6.000	2,1	284.949	306.334	31,0	107,5	269.114	87,8	37.220
2.Impostos indirectes	16.000	0	0,0	16.000	22.090	2,2	138,0	22.090	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	99.937	200.178	200,3	300.115	224.900	22,7	74,9	181.346	80,6	43.554
4.Transferències corrents	234.207	569	0,2	234.776	236.679	23,9	100,8	219.415	92,7	17.265
5.Ingressos patrimonials	6.893	0	0,0	6.893	10.472	1,0	151,9	9.618	91,8	854
6.Alienació invers. reals	13.300	600	4,5	13.900	11.942	1,2	85,9	11.342	94,9	600
7.Transferències capital	210.700	135.837	64,4	346.537	124.245	12,5	35,8	103.931	83,6	20.313
8.Variac. actius financers	0	126.314	***,*	126.314	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	50.000	0	0,0	50.000	50.000	5,0	100,0	50.000	100,0	0
Total ingressos	909.986	469.497	51,5	1.379.483	986.662	100,0	71,5	866.856	87,8	119.807
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal	240.508	0	0,0	240.508	227.980	24,2	94,7	227.518	99,7	462
2.Compres béns i serveis	161.592	10.446	6,4	172.038	169.935	18,0	98,7	132.291	77,8	37.644
3.Ingressos	39.641	-8.100	-20,4	31.541	29.996	3,1	95,1	24.690	82,3	5.306
4.Transferències corrents	120.633	8.712	7,2	129.345	125.920	13,3	97,3	118.761	94,3	7.159
6.Inversions reals	74.000	456.439	616,8	530.439	282.747	30,0	53,3	178.020	62,9	104.727
7.Transferències capital	200.000	0	0,0	200.000	29.868	3,1	14,9	29.868	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.	73.612	2.000	2,7	75.612	75.317	7,9	99,6	56.448	74,9	18.869
Total despeses	909.986	469.497	51,5	1.379.483	941.763	100,0	68,2	767.596	81,5	174.167
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	909.986	469.497	51,5	1.379.483	986.662	71,5	866.856	87,8	119.807	
Total despeses	909.986	469.497	51,5	1.379.483	941.763	68,2	767.596	81,5	174.167	
Diferències	0	0		0	44.900		99.260		-54.360	

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	986.662	
2.Obligacions reconegudes netes	941.763	
3.Resultat pressupostari		44.900
4.Desviacions positives de finançament	131.849	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	126.314	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	39.365	

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	183.514	-4.640	178.874	107.552	71.323
1996	43.218	-7.319	35.898	5.259	30.639
1995	26.778	-1.492	25.286	14.395	10.891
1994	21.575	-217	21.358	509	20.849
1993 anter.	64.312	-7.446	56.866	8.968	47.898
Total	339.397	-21.115	318.282	136.683	181.600
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	135.631	0	135.631	125.041	10.590
1996	10.940	0	10.940	8.269	2.671
1995	3.271	0	3.271	0	3.271
1994	5.269	0	5.269	5.265	4
1993 anter.	17.250	0	17.250	5.566	11.685
Total	172.361	0	172.361	144.140	28.221

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

1.Deutors pendents de cobrament	276.215
. del pressupost corrent	119.807
. de pressupostos tancats	181.600
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	3.102
(-) saldos de dubtós cobrament	20.679
(-) cob. pendents aplic. def.	7.614
2.Creditors pendents de pagament	334.554
. del pressupost corrent	174.166
. de pressupostos tancats	28.221
. del pressupost d'ingressos	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost.	135.145
(-) pag. pendents aplic. def.	2.977
3.Fons líquids en la tresoreria	214.049
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	131.849
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	23.862
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	155.711

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	91.158	10,0
61.Despeses de personal	241.295	38,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	26.271	2,8
62.Despeses financeres	29.996	4,7	72.Tributs lligats a producció i import.	258.765	28,5
63.Tributs	44	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	58.146	6,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	156.576	24,9	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	280.291	30,8
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	124.080	13,6
67.Transferències corrents	125.920	20,0	78.Altres ingressos	44.780	4,9
68.Transferències de capital	29.868	4,7	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	20.727	2,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	20.680	3,3			
Suma del deure	604.380	96,4	Suma de l'haver	904.218	99,7
800. Resultat corrent de l'exercici			299.839		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	2.981	0,3
83.Resultats de la cartera de valors	1.240	0,1	83.Resultats de la cartera de valors ..	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	21.115	3,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	626.735	100,0	Suma de l'haver	907.199	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			280.465		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	768.820		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	887.660	
411 Pressup. desp. pres. tancats	144.140		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	136.683	
420 Devol. ingressos pressup ..	20.805		. 417 Reintegr. despeses pressup.	1.224	
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	250.700		. 475,477,479 Creditors	211.564	
51 Deutors	2.942		. 51 Deutors	19.798	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	7.382		. 472,474,56 Partides pendents aplicació	5.556	
550,554,555 Moviments interns tresoreria ..	0		. 550,554,555 Moviments interns tresorer.	0	
588 IVA suportat	0		. 588 IVA suportat	0	
478 IVA repercutit	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	1.194.789		Total cobraments	1.262.484	
Existències finals	214.049		Existències inicials	146.354	
Total deure	1.408.839		Total haver	1.408.839	