

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	709.700	9.806	1,3	719.506	719.462	28,9	99,9	567.041	78,8	152.421
2.Impostos indirectes	66.000	0	0,0	66.000	38.355	1,5	58,1	38.260	99,7	94
3.Taxes i altres ingressos	643.212	10.475	1,6	653.687	402.259	16,2	61,5	266.229	66,1	136.030
4.Transferències corrents	460.262	1.027	0,2	461.290	452.324	18,2	98,0	399.079	88,2	53.246
5.Ingressos patrimonials	4.300	0	0,0	4.300	19.221	0,7	447,0	2.164	11,2	17.056
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital	338.842	10.000	2,9	348.842	323.657	13,0	92,7	2.325	0,7	321.332
8.Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ.	589.673	0	0,0	589.673	527.000	21,2	89,3	102.000	19,3	425.000
Total ingressos	2.811.989	31.308	1,1	2.843.298	2.482.278	100,0	87,3	1.377.098	55,4	1.105.180
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal ...	627.530	24.602	3,9	652.132	652.074	25,6	99,9	632.139	96,9	19.935
2.Compres béns i serveis .	607.685	41.542	6,8	649.227	565.564	22,2	87,1	289.466	51,1	276.098
3.Interessos	104.036	5.514	5,3	109.551	108.678	4,2	99,2	99.285	91,3	9.393
4.Transferències corrents	195.438	1.736	0,8	197.174	193.360	7,6	98,0	166.777	86,2	26.583
6.Inversions reals	1.061.477	-36.572	-3,4	1.024.905	889.109	35,0	86,7	26.721	3,0	862.388
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.	135.392	-5.514	-4,0	129.877	129.832	5,1	99,9	115.183	88,7	14.649
Total despeses	2.731.558	31.308	1,1	2.762.866	2.538.617	100,0	91,8	1.329.570	52,3	1.209.047
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos	2.811.989	31.308	1,1	2.843.298	2.482.278	87,3	1.377.098	55,4	1.105.180	
Total despeses	2.731.558	31.308	1,1	2.762.866	2.538.617	91,8	1.329.570	52,3	1.209.047	
Diferències	80.432	0		80.432	-56.339		47.528		-103.867	

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	2.482.278	
2.Obligacions reconegudes netes	2.538.617	
3.Resultat pressupostari		-56.339
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		-56.339

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	683.515	-4.974	678.540	469.679	208.862
1996	166.850	-4.717	162.133	47.329	114.803
1995	134.485	-2.151	132.334	9.491	122.843
1994	90.671	-1.010	89.662	11.320	78.341
1993 anter.	263.237	-33.322	229.915	13.559	216.357
Total	1.338.758	-46.174	1.292.584	551.378	741.206
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	0	0	0	0	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993 anter.	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

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

1.Deutors pendents de cobrament .	1.649.932
. del pressupost corrent	1.105.180
. de pressupostos tancats	741.206
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	9.114
(-) saldos de dubtós cobrament	115.222
(-) cob. pendents aplic. def. .	90.345
2.Creditors pendents de pagament	2.011.482
. del pressupost corrent	1.213.372
. de pressupostos tancats	254.276
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	543.834
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	84.705
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) ..	-276.845
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	-276.845

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	283.723 17,3
61.Despeses de personal	673.174 40,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa	29.192 1,7
62.Despeses financeres	108.678 6,5	72.Tributs lligats a producció i import.	525.321 32,1
63.Tributs	23.091 1,3	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	187.824 11,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	521.374 31,3	75.Subvencions d'exploatació	0 0,0
65.Prestacions socials	0 0,0	76.Transferències corrents	452.324 27,6
66.Subvencions d'exploatació	0 0,0	77.Impostos sobre el capital	133.646 8,1
67.Transferències corrents	193.360 11,6	78.Altres ingressos	19.795 1,2
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	95.192 5,7		
Suma del deure	1.614.868 97,2	Suma de l'haver	1.631.826 99,7
800. Resultat corrent de l'exercici		16.959	
82.Resultats extraordinaris	0 0,0	82.Resultats extraordinaris	4.179 0,2
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	46.166 2,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0
Suma del deure	1.661.034 100,0	Suma de l'haver	1.636.005 100,0
Pèrdues i guanys nets totals		-25.028	

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.332.527	. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.383.641
411 Pressup. desp. pres. tancats	755.437	. 431 Pressup. ing.pres.tancats .	551.378
420 Devol. ingressos pressup ..	6.543	. 417 Reintegr. despeses pressup.	2.956
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	554.173	. 475,477,479 Creditors	612.116
51		51	
472,474,56 Deutors	6.569	. 472,474,56 Deutors	22.214
550,554,555 Partides pendents aplicació.	695.320	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	784.496
588 Moviments interns tresoreria	1.842.745	. 588 Moviments interns tresorer.	1.842.745
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	5.193.312	Total cobraments	5.199.546
Existències finals	84.705	Existències inicials	78.471
Total deure	5.278.018	Total haver	5.278.018