

## LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
<b>1. Capítols ingressos</b>										
1. Impostos directes	87.526.001	0	0,0	87.526.001	94.972.089	36,6	108,5	84.004.724	88,4	10.967.365
2. Impostos indirectes	2.282.011	3.383	0,1	2.285.394	2.869.976	1,1	125,5	2.822.273	98,3	47.703
3. Taxes i altres ingressos	26.188.475	833.158	3,1	27.021.633	41.104.252	15,8	152,1	26.467.234	64,3	14.637.018
4. Transferències corrents	103.996.475	2.037.635	1,9	106.034.110	86.100.688	33,1	81,2	81.021.338	94,1	5.079.349
5. Ingressos patrimonials	3.128.127	1.211.127	38,7	4.339.254	8.054.613	3,1	185,6	6.848.160	85,0	1.206.453
6. Alienació invers. reals	4.348.000	21.072	0,4	4.369.072	3.229.832	1,2	73,9	2.094.954	64,8	1.134.878
7. Transferències capital	4.283.457	2.413.102	56,3	6.696.559	5.120.665	1,9	76,4	728.847	14,2	4.391.817
8. Variac. actius financers	0	14.462.955	***,*	14.462.955	10.909.000	4,2	75,4	10.909.000	100,0	0
9. Variac. passius financ.	8.331.000	8.489.006	101,8	16.820.006	7.000.000	2,6	41,6	7.000.000	100,0	0
<b>Total ingressos</b>	<b>240.083.546</b>	<b>29.471.436</b>	<b>12,2</b>	<b>269.554.982</b>	<b>259.361.114</b>	<b>100,0</b>	<b>96,2</b>	<b>221.896.530</b>	<b>85,5</b>	<b>37.464.584</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	40.799.952	213.989	0,5	41.013.941	40.714.544	17,2	99,2	40.115.479	98,5	599.066
2. Compres béns i serveis	38.903.706	734.524	1,8	39.638.230	38.972.372	16,4	98,3	21.986.802	56,4	16.985.570
3. Interessos	23.184.883	-816.827	-3,5	22.368.056	22.179.098	9,3	99,1	22.168.296	99,9	10.803
4. Transferències corrents	73.489.198	5.837.394	7,9	79.326.592	57.429.105	24,2	72,3	49.617.062	86,3	7.812.043
6. Inversions reals	28.183.000	-8.317.740	-29,5	19.865.260	16.365.859	6,9	82,3	7.837.511	47,8	8.528.348
7. Transferències capital	19.574.024	31.245.096	159,6	50.819.120	44.401.628	18,7	87,3	32.669.340	73,5	11.732.288
8. Variac. actius financ.	0	125.000	***,*	125.000	0	0,0	100,0	125.000	100,0	0
9. Variac. passius financ.	15.948.783	450.000	2,8	16.398.783	16.383.989	6,9	99,9	16.383.989	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>240.083.546</b>	<b>29.471.436</b>	<b>12,2</b>	<b>269.554.982</b>	<b>236.571.597</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>	<b>190.903.480</b>	<b>80,6</b>	<b>45.668.117</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	240.083.546	29.471.436	12,2	269.554.982	259.361.114	96,2	221.896.530	85,5	37.464.584	
Total despeses	240.083.546	29.471.436	12,2	269.554.982	236.571.597	87,7	190.903.480	80,6	45.668.117	
Diferències	0	0	0	22.789.518	30.993.051	-8.203.533				

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 (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	259.361.114	
2. Obligacions reconegudes netes	236.571.597	
3. Resultat pressupostari		22.789.518
4. Desviacions positives de finançament	4.975.731	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>		<b>17.813.787</b>

## LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
1997	40.664.308	-5.297.039	35.367.269	14.368.789	20.998.480
1996	23.534.348	-1.252.179	22.282.169	3.042.509	19.239.660
1995	15.540.241	-775.309	14.764.932	1.872.067	12.892.865
1994	14.503.861	-486.185	14.017.676	1.746.230	12.271.445
1993 anter.	21.401.361	-2.228.754	19.172.607	1.628.408	17.544.199
<b>Total</b>	<b>115.644.119</b>	<b>-10.039.466</b>	<b>105.604.653</b>	<b>22.658.004</b>	<b>82.946.649</b>
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Paqaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	52.858.359	-1.814.705	51.043.654	50.560.124	483.531
1996	1.494.753	-3.381	1.491.372	1.435.174	56.198
1995	46.004	0	46.004	4.802	41.201
1994	45.337	-109	45.227	23.457	21.770
1993 anter.	987.415	-374.458	612.957	13.372	599.584
<b>Total</b>	<b>55.431.868</b>	<b>-2.192.653</b>	<b>53.239.214</b>	<b>52.036.930</b>	<b>1.202.285</b>

## ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament	56.095.806
del pressupost corrent	37.464.584
de pressupostos tancats	82.946.649
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	170.523
(-) saldos de dubtos cobrament	62.780.373
(-) cob. pendents aplic. def.	1.705.577
2. Creditors pendents de pagament	56.925.871
del pressupost corrent	45.668.117
de pressupostos tancats	1.202.285
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	3.097.816
d'operacions no pressupost.	6.957.653
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	4.775.466
4. Altres	-67.474
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	5.181.432
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	-1.303.505
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>3.877.927</b>

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports 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	12.924.391	4,4
61. Despeses de personal	39.301.874	16,0	71. Renda de la propietat i de l'empresa	28.387.262	9,8
62. Despeses financeres	22.797.580	9,2	72. Tributs lligats a producció i import	74.105.613	25,5
63. Tributs	31.403	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	11.916.243	4,1
64. Treballs, subministr. i serveis externs	38.598.370	15,7	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	1.760.053	0,7	76. Transferències corrents	86.048.780	29,7
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	12.385.283	4,2
67. Transferències corrents	55.556.955	22,6	78. Altres ingressos	2.717.002	0,9
68. Transferències de capital	19.139.729	7,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	46.848.024	16,1
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	68.374.168	27,8			
<b>Suma del deure</b>	<b>245.560.132</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>275.332.598</b>	<b>95,1</b>
	<b>800.</b>	<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>29.772.466</b>		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	6.450.117	2,2
83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	7.723.476	2,6
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	154.421	0,0
<b>Suma del deure</b>	<b>245.560.132</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>289.660.612</b>	<b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>44.100.480</b>		

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	193.444.630		430 Pressup. inq. pres. corrent	223.209.113	
411 Pressup. desp. pres. tancats	52.036.930		431 Pressup. inq. pres. tancats	22.658.004	
420 Devol. ingressos pressup.	1.312.583		417 Reintegr. despeses pressup.	2.541.150	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	122.836		460 Cobraments rec. altr. ens	122.836	
463 Paqam. recursos altres ens	6.263.021		463 Reintegra. rec. altr. ens	5.694.982	
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	61.443.604		475,477,479 Creditors	60.297.955	
51 Deutors	869.818		51 Deutors	1.020.205	
550,554,555 Partides pendents aplicació	337.259.047		550,554,555 Partides pendents aplicació	337.551.070	
588 Moviments interns tresoreria	0		588 Moviments interns tresoreria	0	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	382.504		473 IVA suportat	382.504	
478 IVA repercutit	629.208		478 IVA repercutit	629.208	
6. Altres	973.513.647		6. Altres	973.671.222	
<b>Total pagaments</b>	<b>1.627.277.827</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>1.627.778.249</b>	
Existències finals	4.775.466		Existències inicials	4.275.043	
<b>Total deure</b>	<b>1.632.053.292</b>		<b>Total haver</b>	<b>1.632.053.292</b>	