

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	214.664	0	0,0	214.664	223.031	35,9	103,8	192.714	86,4	30.317
2. Impostos indirectes	28.500	0	0,0	28.500	38.406	6,1	134,7	32.299	84,0	6.107
3. Taxes i altres ingressos	189.555	0	0,0	189.555	173.546	27,9	91,5	87.922	50,6	85.624
4. Transferències corrents	117.983	0	0,0	117.983	117.282	18,9	99,4	110.020	93,8	7.263
5. Ingressos patrimonials	1.500	0	0,0	1.500	2.240	0,3	149,3	2.240	100,0	0
6. Alienació invers. reals	24.991	0	0,0	24.991	18.863	3,0	75,4	18.863	100,0	0
7. Transferències capital	32.218	0	0,0	32.218	31.936	5,1	99,1	0	0,0	31.936
8. Variac. actius financers	0	66.176	***	66.176	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	30.000	0	0,0	30.000	15.000	2,4	50,0	15.000	100,0	0
Total ingressos	639.411	66.176	10,3	705.587	620.304	100,0	87,9	459.057	74,0	161.247
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	211.015	0	0,0	211.015	181.492	32,6	86,0	181.492	100,0	0
2. Compres béns i serveis	254.260	2.500	0,9	256.760	233.872	42,1	91,0	160.911	68,8	72.961
3. Interessos	3.278	0	0,0	3.278	2.683	0,4	81,8	2.669	99,4	14
4. Transferències corrents	15.675	650	4,1	16.325	15.506	2,7	94,9	15.278	98,5	227
6. Inversions reals	145.955	63.026	43,1	208.981	112.750	20,3	53,9	89.154	79,0	23.596
7. Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	9.227	0	0,0	9.227	9.128	1,6	98,9	8.992	98,5	136
Total despeses	639.411	66.176	10,3	705.587	555.431	100,0	78,7	458.497	82,5	96.934
3. Situació econòmica										
Total ingressos	639.411	66.176	10,3	705.587	620.304	87,9	459.057	74,0	161.247	
Total despeses	639.411	66.176	10,3	705.587	555.431	78,7	458.497	82,5	96.934	
Diferències	0	0		0	64.873		560		64.312	

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	620.304	
2. Obligacions reconegudes netes	555.431	64.873
3. Resultat pressupostari		
4. Desviacions positives de finançament	56.934	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	59.761	
7. Resultat d'operacions comercials	0	
8. Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	67.700	

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

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	133.059	-5.412	127.646	102.184	25.462
1996	28.383	-2.569	25.814	7.596	18.218
1995	9.441	-5.767	3.674	1.020	2.654
1994	5.397	-1.596	3.801	1.803	1.998
1993 anter.	30.996	-12.319	18.677	5.768	12.909
Total	207.276	-27.664	179.612	118.372	61.241
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	113.018	0	113.018	112.433	585
1996	309	0	309	0	309
1995	542	0	542	0	542
1994	9.195	-9.020	175	0	175
1993 anter.	4.257	-3.673	584	0	584
Total	127.322	-12.694	114.628	112.433	2.195

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

1. Deutors pendents de cobrament	182.787
del pressupost corrent	161.247
de pressupostos tancats	61.241
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	8.796
(-) saldos de dubtos cobrament	48.496
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	156.074
del pressupost corrent	96.934
de pressupostos tancats	2.195
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	56.946
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	98.404
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	56.934
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	68.183
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	125.117

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	128.289	21,1
61. Despeses de personal	186.465	36,9	71. Renda de la propietat i de l'empresa	8.298	1,3
62. Despeses financeres	2.683	0,5	72. Tributs lligats a producció i import.	204.242	33,7
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	42.882	7,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	228.899	45,3	75. Subvencions d'exploració	0	0,0
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	117.282	19,3
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	45.783	7,5
67. Transferències corrents	15.506	3,0	78. Altres ingressos	7.729	1,2
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	43.151	7,1
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	56.541	11,1			
Suma del deure	490.094	97,0	Suma de l'haver	597.656	98,7
800. Resultat corrent de l'exercici			107.562		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	7.725	1,2
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	14.970	2,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	505.064	100,0	Suma de l'haver	605.381	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			100.316		

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	458.497	430 Pressup. inq. pres. corrent	460.462
411 Pressup. desp. pres. tancats	112.433	431 Pressup. inq. pres. tancats	118.372
420 Devol. ingressos pressup ..	1.405	417 Reintegr. despeses pressup.	0
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 Reintegr. 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	79.509	475,477,479 Creditors	88.900
51 Deutors	531	51 Deutors	419
472,474,56 Partides pendents aplicació.	227.105	550,554,555 Partides pendents aplicació	235.044
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	0	473 IVA suportat	0
478 IVA repercutit	0	478 IVA repercutit	0
6. Altres		6. Altres	
Total pagaments	879.480	Total cobraments	903.197
Existències inicials	98.404	Existències inicials	74.687
Total deure	977.884	Total haver	977.884