

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	109.000	20.500	18,8	129.500	131.980	28,8	101,9	117.333	88,9	14.647
2. Impostos indirectes	16.000	0	0,0	16.000	8.217	1,7	51,3	6.453	78,5	1.764
3. Taxes i altres ingressos	116.200	6.430	5,5	122.630	103.376	22,6	84,2	92.123	89,1	11.253
4. Transferències corrents	85.000	10.000	11,7	95.000	92.198	20,1	97,0	84.578	91,7	7.620
5. Ingressos patrimonials	5.200	0	0,0	5.200	4.320	0,9	83,0	2.660	61,5	1.660
6. Alienació invers. reals	1.000	0	0,0	1.000	16.003	3,5	*** *	11.003	68,7	5.000
7. Transferències capital	0	43.702	*** *	43.702	43.627	9,5	99,8	6.561	15,0	37.066
8. Variac. actius financers	3.000	0	0,0	3.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	11.650	60.975	523,3	72.625	57.000	12,4	78,4	15.000	26,3	42.000
<b>Total ingressos</b>	<b>347.050</b>	<b>141.606</b>	<b>40,8</b>	<b>488.656</b>	<b>456.720</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>	<b>335.712</b>	<b>73,5</b>	<b>121.009</b>
<b>2. Capítols despeses</b>										
1. Remuneració personal	105.800	560	0,5	106.360	106.037	23,0	99,6	103.698	97,7	2.340
2. Compres béns i serveis	113.750	30.355	26,6	144.105	142.749	31,0	99,0	115.122	80,6	27.628
3. Interessos	26.000	-5.465	-21,0	20.535	18.045	3,9	87,8	17.883	99,1	162
4. Transferències corrents	35.100	3.015	8,5	38.115	38.049	8,2	99,8	36.218	95,1	1.831
6. Inversions reals	29.000	102.176	352,3	131.176	126.184	27,4	96,1	91.619	72,6	34.565
7. Transferències capital	0	5.500	*** *	5.500	5.412	1,1	98,4	0	0,0	5.412
8. Variac. actius financers	3.050	0	0,0	3.050	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financers	18.000	5.465	30,3	23.465	23.457	5,1	99,9	23.457	100,0	0
<b>Total despeses</b>	<b>330.700</b>	<b>141.606</b>	<b>42,8</b>	<b>472.306</b>	<b>459.934</b>	<b>100,0</b>	<b>97,3</b>	<b>387.996</b>	<b>84,3</b>	<b>71.938</b>
<b>3. Situació econòmica</b>										
Total ingressos	347.050	141.606	40,8	488.656	456.720	93,4	335.712	73,5	121.009	
Total despeses	330.700	141.606	42,8	472.306	459.934	97,3	387.996	84,3	71.938	
Diferències	16.350	0		16.350	-3.214		-52.284		49.071	

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	456.720
2. Obligacions reconegudes netes	459.934
3. Resultat pressupostari	-3.214
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
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>-3.214</b>

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	36.321	-2.407	33.914	22.157	11.756
1996	45.286	-1.350	43.936	28.921	15.015
1995	11.420	-918	10.502	2.352	8.150
1994	9.744	-688	9.056	2.353	6.703
1993 anter.	19.782	-1.980	17.802	5.664	12.138
<b>Total</b>	<b>122.554</b>	<b>-7.344</b>	<b>115.210</b>	<b>61.447</b>	<b>53.763</b>
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	25.050	0	25.050	24.870	180
1996	32.192	0	32.192	23.718	8.474
1995	111	0	111	0	111
1994	9.470	0	9.470	4.211	5.259
1993 anter.	5.542	0	5.542	2.927	2.615
<b>Total</b>	<b>72.366</b>	<b>0</b>	<b>72.366</b>	<b>55.726</b>	<b>16.640</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	198.830
del pressupost corrent	121.009
de pressupostos tancats	53.763
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	24.058
(-) saldos de dubtos cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	180.343
del pressupost corrent	71.938
de pressupostos tancats	16.640
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	91.765
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	23.018
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)	41.505
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>41.505</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	77.532	22,8	
61. Despeses de personal	110.245	34,6	71. Renda de la propietat i de l'empresa	6.294	1,8	
62. Despeses financeres	18.045	5,6	72. Tributs lligats a producció i import.	99.443	29,3	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	34.593	10,2	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	136.273	42,8	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	92.198	27,2	
66. Subvencions d'exploració	9.392	2,9	77. Impostos sobre el capital	27.313	8,0	
67. Transferències corrents	28.657	9,0	78. Altres ingressos	672	0,1	
68. Transferències de capital	5.412	1,7	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0				
<b>Suma del deure</b>	<b>308.024</b>	<b>96,8</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>338.046</b>	<b>99,8</b>	
	<b>800.</b>		<b>Resultat corrent de l'exercici</b>	<b>30.022</b>		
82. Resultats extraordinaris	10.189	3,2	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	0	0,0	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	685	0,2	
<b>Suma del deure</b>	<b>318.213</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>338.731</b>	<b>100,0</b>	
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>20.518</b>			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	387.996		430 Pressup. inq. pres. corrent	336.942	
411 Pressup. desp. pres. tancats	55.726		431 Pressup. inq. pres. tancats	61.447	
420 Devol. ingressos pressup ..	1.230		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	36.831		475,477,479 Creditors	58.234	
51 Deutors	3.112		51 Deutors	20.460	
472,474,56 Partides pendents aplicació.	188.085		550,554,555 Partides pendents aplicació	217.579	
550,554,555 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	5.297		6. Altres	5.297	
<b>Total pagaments</b>	<b>678.276</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>699.958</b>	
Existències finals	23.018		Existències inicials	1.336	
<b>Total deure</b>	<b>701.294</b>		<b>Total haver</b>	<b>701.294</b>	