

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	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3. Taxes i altres ingressos	18.857	0	0,0	18.857	26.924	8,7	142,7	21.462	79,7	5.462
4. Transferències corrents	148.613	4.114	2,7	152.727	136.089	44,3	89,1	87.314	64,1	48.775
5. Ingressos patrimonials	750	0	0,0	750	528	0,1	70,4	528	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital	110.567	38.628	34,9	149.195	143.342	46,7	96,0	0	0,0	143.342
8. Variac. actius financers	0	107.522	***,*	107.522	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos	278.788	150.263	53,8	429.052	306.883	100,0	71,5	109.305	35,6	197.578
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	62.538	6.442	10,3	68.980	64.579	23,2	93,6	63.050	97,6	1.529
2. Compres béns i serveis	77.068	24.248	31,4	101.316	94.252	33,9	93,0	72.911	77,3	21.341
3. Interessos	2.200	-277	-12,5	1.923	1.923	0,6	100,0	1.602	83,3	321
4. Transferències corrents	7.918	9.708	122,6	17.626	9.235	3,3	52,3	7.651	82,8	1.584
6. Inversions reals	87.900	102.044	116,0	189.945	58.597	21,0	30,8	21.415	36,5	37.183
7. Transferències capital	38.754	8.000	20,6	46.754	46.754	16,8	100,0	0	0,0	46.754
8. Variac. actius financers	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ.	2.410	98	4,0	2.508	2.508	0,9	100,0	1.626	64,8	882
Total despeses	278.788	150.263	53,8	429.052	277.848	100,0	64,7	168.255	60,5	109.593
3. Situació econòmica										
Total ingressos	278.788	150.263	53,8	429.052	306.883	71,5		109.305	35,6	197.578
Total despeses	278.788	150.263	53,8	429.052	277.848	64,7		168.255	60,5	109.593
Diferències	0	0		0	29.035			-58.950		87.986

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	306.883
2. Obligacions reconegudes netes	277.848
3. Resultat pressupostari	29.035
4. Desviacions positives de finançament	115.211
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	107.522
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	21.346

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

1. Deutors pendents de cobrament	272.248
del pressupost corrent	197.578
de pressupostos tancats	104.408
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	507
(-) saldos de dubtós cobrament	19.896
(-) cob. pendents aplic. def.	10.349
2. Creditors pendents de pagament	145.470
del pressupost corrent	109.593
de pressupostos tancats	30.629
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	10.772
(-) pag. pendents aplic. def.	5.524
3. Fons líquids en la tresoreria	14.238
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	129.105
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	11.912
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	141.017

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	---	---	---	---	---
1996	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total		
1997	---	---	---	---	---
1996	---	---	---	---	---
1995	---	---	---	---	---
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

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	34.491	10,6	
61. Despeses de personal	66.281	22,4	71. Renda de la propietat i de l'empresa	1.962	0,6	
62. Despeses financeres	2.425	0,8	72. Tributs lligats a producció i import.	0	0,0	
63. Tributs	0	0,0	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	136.006	46,1	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	3.268	1,1	76. Transferències corrents	270.037	83,3	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	0	0,0	
67. Transferències corrents	61.566	20,8	78. Altres ingressos	393	0,1	
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	15.425	4,7	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	24.896	8,4				
Suma del deure	294.442	99,9	Suma de l'haver	322.308	99,5	
	800.	Resultat corrent de l'exercici	27.866			
82. Resultats extraordinaris	291	0,0	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	1.625	0,5	
Suma del deure	294.733	100,0	Suma de l'haver	323.933	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			29.200			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	---		430 Pressup. inq. pres. corrent	---	
411 Pressup. desp. pres. tancats	---		431 Pressup. inq. pres. tancats	---	
420 Devol. ingressos pressup.	---		417 Reintegr. despeses pressup.	---	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	---		460 Cobraments rec. altr. ens	---	
463 Pagam. recursos altres ens	---		463 Reintegr. rec. altr. ens	---	
466 Pagaments c/c efectiu	---		466 Cobraments c/c efectiu	---	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	---		455 D'operacions comercials	---	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477,479 Creditors	---		475,477,479 Creditors	---	
51 Deutors	---		51 Deutors	---	
472,474,56 Deutors	---		472,474,56 Deutors	---	
550,554,555 Partides pendents aplicació	---		550,554,555 Partides pendents aplicació	---	
588 Moviments interns tresoreria	---		588 Moviments interns tresoreria	---	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	---		473 IVA suportat	---	
478 IVA repercutit	---		478 IVA repercutit	---	
6. Altres			6. Altres		
Total pagaments	---		Total cobraments	---	
Existències finals	---		Existències inicials	---	
Total deure	---		Total haver	---	