

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	141.805	0	0,0	141.805	146.412	28,6	103,2	134.321	91,7	12.090
2.Impostos indirectes.....	6.000	1.277	21,2	7.277	7.732	1,5	106,2	7.732	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	89.110	79.342	89,0	168.452	149.953	29,3	89,0	96.091	64,0	53.862
4.Transferències corrents	85.129	2.359	2,7	87.488	92.981	18,2	106,2	87.743	94,3	5.237
5.Ingressos patrimonials..	3.570	4.081	114,3	7.651	10.386	2,0	135,7	10.386	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	48.107	***, *	48.107	4.481	0,8	9,3	0	0,0	4.481
7.Transferències capital..	10.000	62.433	624,3	72.433	47.935	9,3	66,1	25.832	53,8	22.103
8.Variac. actius financ...	0	251.419	***, *	251.419	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	45.000	6.000	13,3	51.000	51.000	9,9	100,0	1.000	1,9	50.000
Total ingressos.....	380.614	455.017	119,5	835.631	510.880	100,0	61,1	363.106	71,0	147.774
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	97.393	-5.928	-6,0	91.466	91.299	17,5	99,8	89.499	98,0	1.799
2.Compres béns i serveis..	118.282	13.397	11,3	131.678	131.080	25,2	99,5	111.091	84,7	19.990
3.Interessos.....	29.587	-4.930	-16,6	24.656	22.632	4,3	91,7	21.185	93,6	1.446
4.Transferències corrents	28.448	6.000	21,0	34.448	31.669	6,0	91,9	24.187	76,3	7.482
6.Inversions reals.....	75.000	444.629	592,8	519.629	208.807	40,2	40,1	122.543	58,6	86.264
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...	31.904	1.850	5,7	33.754	33.754	6,5	100,0	31.429	93,1	2.325
Total despeses.....	380.614	455.017	119,5	835.631	519.241	100,0	62,1	399.934	77,0	119.307
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	380.614	455.017	119,5	835.631	510.880	61,1	363.106	71,0	147.774	
Total despeses.....	380.614	455.017	119,5	835.631	519.241	62,1	399.934	77,0	119.307	
Diferències.....	0	0		0	-8.361		-36.828		28.467	

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	510.880
2.Obligacions reconegudes netes	519.241
3.Resultat pressupostari	-8.361
4.Desviacions positives de finançament	210.565
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	251.419
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	32.493

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

1.Deutors pendents de cobrament .	252.785
. del pressupost corrent	147.774
. de pressupostos tancats	130.801
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.168
(-) saldos de dubtós cobrament	27.946
(-) cob. pendents aplic. def. .	12
2.Creditors pendents de pagament	208.916
. del pressupost corrent	119.307
. de pressupostos tancats	14.314
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	80.207
(-) pag. pendents aplic. def. .	4.912
3.Fons líquids en la tresoreria .	168.461
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	210.565
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.765
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	212.329

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 cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	108.695	-14.045	94.650	36.862	57.788
1996	23.396	-4.103	19.293	5.832	13.461
1995	32.063	-3.362	28.701	1.587	27.114
1994	19.761	-697	19.064	6.062	13.001
1993	40.018	-4.884	35.134	15.698	19.436
anter.					
Total	223.933	-27.091	196.842	66.041	130.801
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	131.631	0	131.631	127.499	4.132
1996	532	0	532	174	358
1995	6.351	0	6.351	3.630	2.721
1994	6.464	0	6.464	3.559	2.905
1993	4.950	0	4.950	752	4.197
anter.					
Total	149.928	0	149.928	135.614	14.314

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

ACTIU			PASSIU		
		%			%
Immobilitzat material	225.045	12,0	Patrimoni i reserves	956.651	51,0
Immobilitzat immaterial	2.767	0,1	Subvencions de capital	123.233	6,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	522.586	27,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	450.632	24,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	697.966	37,2	Deutes a curt termini	213.828	11,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	12	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	252.797	13,4	Resultats	130.178	6,9
Comptes financers	173.372	9,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.874.534	100,0	Total passiu	1.874.534	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	67.567	100,0	Comptes d'ordre	67.567	100,0
Total comptes del grup 0	67.567	100,0	Total comptes del grup 0	67.567	100,0

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	82.744	17,4
61.Despeses de personal	98.159	28,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	32.140	6,7
62.Despeses financeres	22.071	6,4	72.Tributs lligats a producció i import..	118.091	24,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	30.902	6,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	137.702	39,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	140.916	29,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	53.406	11,2
67.Transferències corrents	31.669	9,1	78.Altres ingressos	1.681	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	14.935	3,1
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	27.946	8,1			
Suma del deure	317.546	92,1	Suma de l'haver	474.815	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			157.269		
82.Resultats extraordinaris	0	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	27.091	7,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	344.637	100,0	Suma de l'haver	474.815	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			130.178		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	399.934			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	368.442		
411 Pressup. desp. pres. tancats	135.614			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	66.041		
420 Devol. ingressos pressup ...	5.336			. 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 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	126.249			. 475,477,479 Creditors	116.798		
51 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	13.734		
472,474,56 Partides pendents aplicació.	58.688			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	56.386		
588 Moviments interns tresoreria	0			. 588 Moviments interns tresorer	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	0			6. Altres	0		
Total pagaments	725.822			Total cobraments	621.402		
Existències finals	168.461			Existències inicials	272.880		
Total deure	894.282			Total haver	894.282		