

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes.....	208.000	0	0,0	208.000	198.658	40,2	95,5	147.823	74,4	50.834
2. Impostos indirectes.....	22.000	15.000	68,1	37.000	56.106	11,3	151,6	38.556	68,7	17.550
3. Taxes i altres ingressos	674.829	0	0,0	674.829	166.582	33,7	24,6	144.033	86,4	22.549
4. Transferències corrents	29.975	3.500	11,6	33.475	33.280	6,7	99,4	32.333	97,1	947
5. Ingressos patrimonials..	550	0	0,0	550	1.762	0,3	320,3	1.762	100,0	0
6. Alienació invers. reals	50.000	0	0,0	50.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital..	12.000	3.211	26,7	15.211	2.047	0,4	13,4	2.047	100,0	0
8. Variac. actius financ..	0	108.288	*** *	108.288	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ..	35.000	0	0,0	35.000	35.000	7,0	100,0	35.000	100,0	0
<b>Total ingressos.....</b>	<b>1.032.354</b>	<b>130.000</b>	<b>12,5</b>	<b>1.162.354</b>	<b>493.434</b>	<b>100,0</b>	<b>42,4</b>	<b>401.554</b>	<b>81,3</b>	<b>91.880</b>
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal....	138.177	0	0,0	138.177	132.572	24,7	95,9	132.121	99,6	451
2. Compres béns i serveis..	179.505	35.300	19,6	214.805	210.489	39,2	97,9	138.607	65,8	71.883
3. Interessos.....	36.121	-2.000	-5,5	34.121	29.178	5,4	85,5	26.667	91,3	2.511
4. Transferències corrents	9.725	-2.630	-27,0	7.095	5.756	1,0	81,1	4.807	83,5	949
6. Inversions reals.....	630.827	97.283	15,4	728.110	121.621	22,6	16,7	112.940	92,8	8.681
7. Transferències capital..	4.087	0	0,0	4.087	1.087	0,2	26,5	996	91,6	91
8. Variac. actius financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9. Variac. passius financ..	33.911	2.047	6,0	35.958	35.925	6,6	99,9	30.635	85,2	5.290
<b>Total despeses.....</b>	<b>1.032.354</b>	<b>130.000</b>	<b>12,5</b>	<b>1.162.354</b>	<b>536.630</b>	<b>100,0</b>	<b>46,1</b>	<b>446.775</b>	<b>83,2</b>	<b>89.855</b>
3. Situació econòmica										
Total ingressos.....	1.032.354	130.000	12,5	1.162.354	493.434	42,4	401.554	81,3	91.880	
Total despeses.....	1.032.354	130.000	12,5	1.162.354	536.630	46,1	446.775	83,2	89.855	
Diferències.....	0	0	0	0	-43.196		-45.221		2.025	

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	493.434
2. Obligacions reconegudes netes	536.630
3. Resultat pressupostari	-43.196
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	108.288
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b>	<b>65.093</b>

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

1. Deutors pendents de cobrament	256.992
del pressupost corrent	91.880
de pressupostos tancats	319.354
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	55.011
(-) saldos de dubtos cobrament	209.253
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	245.497
del pressupost corrent	89.855
de pressupostos tancats	83.892
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	71.750
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	15.460
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)	26.955
<b>7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)</b>	<b>26.955</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 cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a realitzats	31.12.1998
1997	194.590	-587	194.003	117.955	76.048	
1996	18.992	0	18.992	1.202	17.790	
1995	8.737	0	8.737	922	7.814	
1994	11.150	0	11.150	172	10.979	
1993	206.961	0	206.961	238	206.723	
anter.						
<b>Total</b>	<b>440.431</b>	<b>-587</b>	<b>439.844</b>	<b>120.489</b>	<b>319.354</b>	
Exerc.	DESPESES			Pendent de pagament		
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a realitzats	31.12.1998
1997	69.677	-35	69.642	38.324	31.318	
1996	26.993	0	26.993	6.650	20.343	
1995	4.943	0	4.943	4.943	0	
1994	3.716	0	3.716	807	2.909	
1993	29.322	0	29.322	0	29.322	
anter.						
<b>Total</b>	<b>134.650</b>	<b>-35</b>	<b>134.615</b>	<b>50.724</b>	<b>83.892</b>	

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 (Imports en milers de pta.)

	ACTIU		PASSIU	
		%		%
Immobilitzat material	781.726	51,8	Patrimoni i reserves	514.471 34,1
Immobilitzat immaterial	26.720	1,7	Subvencions de capital	154.728 10,2
Invers. infraestructura i béns ús gral	218.394	14,4	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	17	0,0	Deutes a llarg termini	519.499 34,4
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	267.233 17,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0 0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per períodiificació	0 0,0
Deutors	466.244	30,9	Resultats	52.713 3,4
Comptes financers	15.543	1,0		
Situacions trans. de finançament	0	0,0		
Ajustaments per períodiificació	0	0,0		
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0		
<b>Total actiu</b>	<b>1.508.644</b>	<b>100,0</b>	<b>Total passiu</b>	<b>1.508.644</b> <b>100,0</b>
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0 0,0
Comptes d'ordre	109.365	100,0	Comptes d'ordre	109.365 100,0
<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>109.365</b>	<b>100,0</b>	<b>Total comptes del grup 0</b>	<b>109.365</b> <b>100,0</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	100.647 22,0	
61. Despeses de personal	132.785 32,9	71. Renda de la propietat i de l'empresa	55.702 12,2	
62. Despeses financeres	28.351 7,0	72. Tributs lligats a producció i import.	236.356 51,8	
63. Tributs	1.013 0,2	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	11.874 2,6	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	209.173 51,8	75. Subvencions d'exploració	0 0,0	
65. Prestacions socials	0 0,0	76. Transferències corrents	33.098 7,2	
66. Subvencions d'exploració	0 0,0	77. Impostos sobre el capital	14.589 3,1	
67. Transferències corrents	5.450 1,3	78. Altres ingressos	3.939 0,8	
68. Transferències de capital	1.212 0,3	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0 0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	23.752 5,8			
<b>Suma del deure</b>	<b>401.736</b>	<b>99,6</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>456.206</b> <b>100,0</b>
800. Resultat corrent de l'exercici	54.469			
82. Resultats extraordinaris	1.205 0,2	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	552 0,1	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0 0,0	
<b>Suma del deure</b>	<b>403.493</b>	<b>100,0</b>	<b>Suma de l'haver</b>	<b>456.206</b> <b>100,0</b>
<b>Pèrdues i guanys nets totals</b>			<b>52.713</b>	

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	447.362	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	403.247	
411 Pressup. desp. pres. tancats	50.724	. 431	Pressup. ing. pres. tancats	120.489	
420 Devol. ingressos pressup...	1.693	. 417	Reintegra. despeses pressup...	587	
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	560.542	. 475,477,479	Creditors	590.467	
51		. 51			
472,474,56 Deutors	53.591	. 472,474,56	Deutors	9.725	
550,554,555 Partides pendents aplicació	89.441	. 550,554,555	Partides pendents aplicació	81.320	
588 Moviments interns tresoreria	433.578	. 588	Moviments interns tresoreria	433.578	
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	
<b>Total pagaments</b>	<b>1.636.930</b>		<b>Total cobraments</b>	<b>1.639.413</b>	
Existències finals	15.460		Existències inicials	12.976	
<b>Total deure</b>	<b>1.652.390</b>		<b>Total haver</b>	<b>1.652.390</b>	