

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	205.800	0	0,0	205.800	208.109	18,4	101,1	192.972	92,7	15.137
2.Impostos indirectes.....	8.000	7.971	99,6	15.971	24.928	2,2	156,0	21.632	86,7	3.297
3.Taxes i altres ingressos	229.049	26.824	11,7	255.873	248.939	22,1	97,2	226.823	91,1	22.117
4.Transferències corrents	72.187	567	0,7	72.755	66.064	5,8	90,8	48.178	72,9	17.886
5.Ingressos patrimonials..	451	495	109,7	946	1.454	0,1	153,7	1.454	100,0	0
6.Alienació invers. reals	369.780	0	0,0	369.780	301.433	26,7	81,5	117.273	38,9	184.160
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	7	28.567	***,*	28.574	50.000	4,4	174,9	50.000	100,0	0
9.Variac. passius financ..	247.774	0	0,0	247.774	224.332	19,9	90,5	224.332	100,0	0
Total ingressos.....	1.133.048	64.424	5,6	1.197.472	1.125.260	100,0	93,9	882.664	78,4	242.596
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	103.034	-524	-0,5	102.510	101.619	9,3	99,1	101.609	99,9	10
2.Compres béns i serveis..	334.067	36.727	10,9	370.795	350.553	32,1	94,5	311.565	88,8	38.988
3.Interessos.....	2.400	4.253	177,2	6.653	4.661	0,4	70,0	4.661	100,0	0
4.Transferències corrents	56.781	580	1,0	57.361	52.740	4,8	91,9	46.548	88,2	6.192
6.Inversions reals.....	388.093	22.745	5,8	410.838	356.707	32,6	86,8	248.934	69,7	107.773
7.Transferències capital..	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	3	0	0,0	3	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	248.669	642	0,2	249.311	225.287	20,6	90,3	85.060	37,7	140.226
Total despeses.....	1.133.048	64.424	5,6	1.197.472	1.091.567	100,0	91,1	798.378	73,1	293.189
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	1.133.048	64.424	5,6	1.197.472	1.125.260	93,9	882.664	78,4	242.596	
Total despeses.....	1.133.048	64.424	5,6	1.197.472	1.091.567	91,1	798.378	73,1	293.189	
Diferències.....	0	0		0	33.694		84.287		-50.593	

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	1.125.260
2.Obligacions reconegudes netes	1.091.567
3.Resultat pressupostari	33.694
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	28.567
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	62.261

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

1.Deutors pendents de cobrament .	311.964
. del pressupost corrent	242.596
. de pressupostos tancats	17.256
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	52.112
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	369.848
. del pressupost corrent	293.189
. de pressupostos tancats	17.254
. del pressupost d'ingressos ..	1.245
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	58.160
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	81.712
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) ..	23.829
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	23.829

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

INGRESSOS				Pendent de cobrament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.1998
1997	43.647	-10.647	32.999	27.577	5.422
1996	13.730	-1.957	11.773	2.688	9.085
1995	2.996	-650	2.346	445	1.901
1994	472	-4	468	3	464
1993	466	0	466	83	383
anter.					
Total	61.311	-13.258	48.053	30.797	17.256
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	120.406	-2.549	117.857	102.809	15.048
1996	6.476	-3.179	3.296	1.191	2.105
1995	100	0	100	0	100
1994	0	0	0	0	0
1993	272	0	272	272	0
anter.					
Total	127.253	-5.728	121.525	104.272	17.254

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	455.947	50,2	Patrimoni i reserves	494.629	54,4
Immobilitzat immaterial	49.335	5,4	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	7.488	0,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	-264	-0,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	369.848	40,7
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	311.964	34,3	Resultats	43.882	4,8
Comptes financers	83.362	9,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	908.096	100,0	Total passiu	908.096	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	95.032	100,0	Comptes d'ordre	95.032	100,0
Total comptes del grup 0	95.032	100,0	Total comptes del grup 0	95.032	100,0

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	237.285	42,4
61.Despeses de personal	101.742	19,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.297	1,3
62.Despeses financeres	4.661	0,9	72.Tributs lligats a producció i import..	184.656	33,0
63.Tributs	206	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	34.980	6,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	350.376	67,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	66.064	11,8
66.Subvencions d'explotació	500	0,0	77.Impostos sobre el capital	13.408	2,3
67.Transferències corrents	50.504	9,7	78.Altres ingressos	5.812	1,0
68.Transferències de capital	100	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	0	0,0			
Suma del deure	508.089	98,5	Suma de l'haver	549.501	98,2
800. Resultat corrent de l'exercici			41.412		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	10.000	1,7
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	7.530	1,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	515.619	100,0	Suma de l'haver	559.501	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			43.882		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	800.744			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	886.014		
411 Pressup. desp. pres. tancats	104.272			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	30.797		
420 Devol. ingressos pressup ...	3.350			. 417 Reintegra. despeses pressup..	2.366		
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	256.883			. 475,477,479 Creditors	247.364		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	0		
550,554,555 Partides pendents aplicació	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
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	268.100			6. Altres	236.771		
Total pagaments	1.433.348			Total cobraments	1.403.312		
Existències finals	81.712			Existències inicials	111.748		
Total deure	1.515.060			Total haver	1.515.060		