

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.....	267.384	0	0,0	267.384	277.894	51,4	103,9	263.714	94,8	14.179
2.Impostos indirectes.....	15.000	0	0,0	15.000	34.358	6,3	229,0	24.003	69,8	10.355
3.Taxes i altres ingressos	96.903	19.999	20,6	116.903	99.742	18,4	85,3	89.498	89,7	10.244
4.Transferències corrents	64.720	2.738	4,2	67.458	70.985	13,1	105,2	70.985	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	7.447	0	0,0	7.447	10.112	1,8	135,7	6.623	65,4	3.489
6.Alienació invers. reals	330.420	-101.379	-30,6	229.042	6.460	1,1	2,8	0	0,0	6.460
7.Transferències capital..	19.500	0	0,0	19.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	135.268	***,*	135.268	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	34.860	70.327	201,7	105.187	41.032	7,5	39,0	30.981	75,5	10.051
Total ingressos.....	836.234	126.954	15,1	963.189	540.583	100,0	56,1	485.804	89,8	54.779
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	142.670	-4.935	-3,4	137.736	135.279	25,5	98,2	135.279	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	176.442	20.815	11,7	197.257	190.020	35,9	96,3	180.331	94,9	9.689
3.Interessos.....	16.314	-3.623	-22,2	12.691	12.105	2,2	95,3	12.105	100,0	0
4.Transferències corrents	49.321	-1.613	-3,2	47.708	47.129	8,9	98,7	28.415	60,2	18.713
6.Inversions reals.....	413.703	112.449	27,1	526.152	102.799	19,4	19,5	100.641	97,9	2.158
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..	37.784	3.861	10,2	41.645	41.114	7,7	98,7	41.114	100,0	0
Total despeses.....	836.234	126.954	15,1	963.189	528.446	100,0	54,8	497.885	94,2	30.560
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	836.234	126.954	15,1	963.189	540.583	56,1	485.804	89,8	54.779	
Total despeses.....	836.234	126.954	15,1	963.189	528.446	54,8	497.885	94,2	30.560	
Diferències.....	0	0		0	12.137		-12.081		24.218	

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	540.583
2.Obligacions reconegudes netes	528.446
3.Resultat pressupostari	12.137
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	-32.888
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	114.843
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	94.093

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

1.Deutors pendents de cobrament .	93.019
. del pressupost corrent	54.779
. de pressupostos tancats	37.204
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.036
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	97.974
. del pressupost corrent	30.560
. de pressupostos tancats	33.193
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	34.220
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	166.991
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	79.307
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	82.729
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	162.036

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	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	48.649	-8.718	39.931	23.083	16.847
1996	24.131	-711	23.420	15.659	7.761
1995	3.457	-222	3.234	847	2.387
1994	2.300	-95	2.206	292	1.914
1993	8.791	-364	8.427	132	8.294
anter.					
Total	87.328	-10.110	77.218	40.014	37.204
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	37.309	0	37.309	32.958	4.351
1996	2.762	0	2.762	1.278	1.484
1995	22.281	0	22.281	0	22.281
1994	3.770	0	3.770	0	3.770
1993	1.308	0	1.308	0	1.308
anter.					
Total	67.430	0	67.430	34.236	33.193

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	1.221.246	66,5	Patrimoni i reserves	1.276.864	69,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	72.967	3,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	343.190	18,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	10.000	0,5	Deutes a llarg termini	285.337	15,5
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	97.974	5,3
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	93.019	5,0	Resultats	101.305	5,5
Comptes financers	166.991	9,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	1.834.446	100,0	Total passiu	1.834.446	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	150.294	100,0	Comptes d'ordre	150.294	100,0
Total comptes del grup 0	150.294	100,0	Total comptes del grup 0	150.294	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	76.288	15,4
61.Despeses de personal	137.173	35,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	20.385	4,1
62.Despeses financeres	12.105	3,0	72.Tributs lligats a producció i import..	260.062	52,7
63.Tributs	1.934	0,4	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	27.688	5,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	187.880	47,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	70.985	14,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	36.368	7,3
67.Transferències corrents	47.129	12,0	78.Altres ingressos	1.314	0,2
68.Transferències de capital	0	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	386.221	98,6	Suma de l'haver	493.091	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			106.870		
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	5.565	1,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	391.786	100,0	Suma de l'haver	493.091	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			101.305		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	497.885		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	486.397	
411 Pressup. desp. pres. tancats	34.236		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	40.014	
420 Devol. ingressos pressup ...	593		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	206.449		. 475,477,479 Creditors	205.474	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	431	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	200.012		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	198.481	
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	562.276		6. Altres	562.276	
Total pagaments	1.501.452		Total cobraments	1.493.074	
Existències finals	166.991		Existències inicials	175.370	
Total deure	1.668.443		Total haver	1.668.443	