

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.....	191.935	0	0,0	191.935	197.544	45,1	102,9	175.111	88,6	22.433
2.Impostos indirectes.....	17.000	0	0,0	17.000	16.158	3,6	95,0	11.654	72,1	4.505
3.Taxes i altres ingressos	136.865	0	0,0	136.865	57.082	13,0	41,7	46.261	81,0	10.821
4.Transferències corrents	64.000	0	0,0	64.000	64.304	14,6	100,4	56.603	88,0	7.701
5.Ingressos patrimonials..	4.700	0	0,0	4.700	4.503	1,0	95,8	149	3,3	4.354
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	41.500	0	0,0	41.500	45.000	10,2	108,4	0	0,0	45.000
8.Variac. actius financ...	0	16.638	***,*	16.638	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	53.000	0	0,0	53.000	52.978	12,1	99,9	0	0,0	52.978
Total ingressos.....	509.000	16.638	3,2	525.638	437.569	100,0	83,2	289.777	66,2	147.792
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	102.780	5.123	4,9	107.903	107.354	24,7	99,4	101.082	94,1	6.272
2.Compres béns i serveis..	125.990	14.129	11,2	140.119	134.316	31,0	95,8	100.360	74,7	33.955
3.Interessos.....	18.900	-3.113	-16,4	15.787	14.015	3,2	88,7	11.239	80,1	2.776
4.Transferències corrents	32.200	1.250	3,8	33.450	32.482	7,5	97,1	29.932	92,1	2.550
6.Inversions reals.....	194.328	0	0,0	194.328	111.039	25,6	57,1	8.189	7,3	102.850
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...	34.801	-750	-2,1	34.051	33.691	7,7	98,9	27.000	80,1	6.691
Total despeses.....	509.000	16.638	3,2	525.638	432.896	100,0	82,3	277.802	64,1	155.094
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	509.000	16.638	3,2	525.638	437.569	83,2	289.777	66,2	147.792	
Total despeses.....	509.000	16.638	3,2	525.638	432.896	82,3	277.802	64,1	155.094	
Diferències.....	0	0		0	4.673		11.975		-7.302	

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	437.569
2.Obligacions reconegudes netes	432.896
3.Resultat pressupostari	4.673
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.673

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

1.Deutors pendents de cobrament .	403.345
. del pressupost corrent	147.792
. de pressupostos tancats	257.000
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.610
(-) saldos de dubtós cobrament	1.929
(-) cob. pendents aplic. def. .	2.129
2.Creditors pendents de pagament	402.538
. del pressupost corrent	155.034
. de pressupostos tancats	125.528
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	121.977
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	10.217
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) ..	11.024
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	11.024

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	118.621	-5.097	113.525	36.953	76.572	
1996	47.871	-2.346	45.525	16.496	29.029	
1995	158.440	-44.349	114.090	50.687	63.404	
1994	26.626	-2.248	24.379	5.716	18.663	
1993	116.403	-35.332	81.070	11.738	69.333	
anter.						
Total	467.961	-89.372	378.589	121.590	257.000	
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	96.561	31	96.592	41.632	54.960	
1996	80.470	-37	80.434	48.602	31.831	
1995	150.014	-68.481	81.533	58.451	23.083	
1994	20.087	-50	20.037	5.101	14.936	
1993	3.523	-1.720	1.803	1.085	718	
anter.						
Total	350.655	-70.256	280.399	154.871	125.528	

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	1.125.604	45,8	Patrimoni i reserves	1.561.900	63,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	135.695	5,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	913.672	37,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	288.575	11,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	402.598	16,3
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	2.129	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	405.474	16,5	Resultats	64.070	2,6
Comptes financers	10.217	0,4			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	2.454.967	100,0	Total passiu	2.454.967	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	34.129	100,0	Comptes d'ordre	34.129	100,0
Total comptes del grup 0	34.129	100,0	Total comptes del grup 0	34.129	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	70.169	18,8
61.Despeses de personal	110.697	35,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	10.716	2,8
62.Despeses financeres	13.877	4,5	72.Tributs lligats a producció i import..	161.583	43,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	33.840	9,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	126.744	41,2	75.Subvencions d'explotació	12.500	3,3
65.Prestacions socials	11.443	3,7	76.Transferències corrents	60.225	16,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	22.624	6,0
67.Transferències corrents	27.024	8,7	78.Altres ingressos	0	0,0
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	747	0,2			
Suma del deure	290.533	94,5	Suma de l'haver	371.658	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			81.125		
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	17.055	5,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	307.588	100,0	Suma de l'haver	371.658	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			64.070		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	277.862			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	293.294		
411 Pressup. desp. pres. tancats	154.871			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	121.590		
420 Devol. ingressos pressup ...	3.517			. 417 Reintegra. despeses pressup..	60		
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	83.461			. 475,477,479 Creditors	82.840		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	23.087			. 472,474,56 Deutors	18.994		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	7.761			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	966		
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	550.560			Total cobraments	517.743		
Existències finals	10.217			Existències inicials	43.034		
Total deure	560.777			Total haver	560.777		