

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.....	227.250	4.450	1,9	231.700	299.636	41,9	129,3	273.391	91,2	26.246
2.Impostos indirectes.....	25.000	15.050	60,2	40.050	43.448	6,0	108,4	43.441	99,9	7
3.Taxes i altres ingressos	100.300	142.418	141,9	242.718	210.388	29,4	86,6	103.963	49,4	106.425
4.Transferències corrents	92.318	6.328	6,8	98.646	92.103	12,8	93,3	88.150	95,7	3.952
5.Ingressos patrimonials..	4.740	1.000	21,0	5.740	7.505	1,0	130,7	7.505	100,0	0
6.Alienació invers. reals	700	0	0,0	700	696	0,0	99,4	696	100,0	0
7.Transferències capital..	27.001	64.163	237,6	91.164	60.449	8,4	66,3	25.617	42,3	34.833
8.Variac. actius financ...	1	162.502	***,*	162.503	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	3	0	0,0	3	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	477.313	395.911	82,9	873.224	714.226	100,0	81,7	542.763	75,9	171.463
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	167.764	4.040	2,4	171.804	165.258	28,2	96,1	164.681	99,6	577
2.Compres béns i serveis..	180.506	33.082	18,3	213.588	194.004	33,2	90,8	183.824	94,7	10.180
3.Interessos.....	3.460	127	3,6	3.587	3.577	0,6	99,7	3.292	92,0	285
4.Transferències corrents	28.631	4.219	14,7	32.850	30.917	5,2	94,1	28.536	92,2	2.381
6.Inversions reals.....	86.041	354.416	411,9	440.457	179.722	30,7	40,8	128.310	71,3	51.412
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	10.910	26	0,2	10.936	10.859	1,8	99,2	10.429	96,0	430
Total despeses.....	477.313	395.911	82,9	873.224	584.337	100,0	66,9	519.073	88,8	65.265
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	477.313	395.911	82,9	873.224	714.226	81,7		542.763	75,9	171.463
Total despeses.....	477.313	395.911	82,9	873.224	584.337	66,9		519.073	88,8	65.265
Diferències.....	0	0		0	129.889			23.690		106.199

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	714.226
2.Obligacions reconegudes netes	584.337
3.Resultat pressupostari	129.889
4.Desviacions positives de finançament	106.263
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	162.502
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	186.128

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

1.Deutors pendents de cobrament .	176.444
. del pressupost corrent	171.463
. de pressupostos tancats	25.420
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament ..	20.439
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	104.997
. del pressupost corrent	65.265
. de pressupostos tancats	3.495
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	36.258
(-) pag. pendents aplic. def. .	20
3.Fons líquids en la tresoreria .	211.056
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat ..	106.263
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	176.240
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	282.503

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	40.543	-2.949	37.594	20.181	17.414
1996	7.388	-1.004	6.383	892	5.491
1995	2.976	-753	2.223	383	1.839
1994	943	-391	552	301	251
1993	1.187	-424	763	338	425
anter.					
Total	53.037	-5.522	47.515	22.095	25.420
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	13.734	-22	13.712	13.712	0
1996	395	0	395	395	0
1995	7.102	-3.469	3.633	139	3.495
1994	0	0	0	0	0
1993	8	-8	0	0	0
anter.					
Total	21.238	-3.498	17.741	14.246	3.495

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	566.792	58,0	Patrimoni i reserves	244.617	25,0
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	310.824	31,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	768	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	1.100	0,1	Deutes a llarg termini	79.101	8,1
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	105.017	10,7
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	196.883	20,1	Resultats	237.060	24,2
Comptes financers	211.076	21,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	976.619	100,0	Total passiu	976.619	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	105.350	100,0	Comptes d'ordre	105.350	100,0
Total comptes del grup 0	105.350	100,0	Total comptes del grup 0	105.350	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	51.885	7,9
61.Despeses de personal	166.773	40,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	57.942	8,8
62.Despeses financeres	3.577	0,8	72.Tributs lligats a producció i import..	293.189	44,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	31.912	4,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	188.306	45,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	92.103	14,1
66.Subvencions d'explotació	11.298	2,7	77.Impostos sobre el capital	124.239	19,0
67.Transferències corrents	31.824	7,6	78.Altres ingressos	1.810	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	12.284	2,9			
Suma del deure	414.061	99,5	Suma de l'haver	653.081	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			239.019		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	65	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	2.024	0,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	416.085	100,0	Suma de l'haver	653.146	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			237.060		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	525.339			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	544.214		
411 Pressup. desp. pres. tancats	14.246			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	22.095		
420 Devol. ingressos pressup ...	1.451			. 417 Reintegr. despeses pressup..	6.266		
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	339.234			. 475,477,479 Creditors	354.803		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	944			. 472,474,56 Deutors	944		
550,554,555 Partides pendents aplicació	13.852			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	13.832		
588 Moviments interns tresoreria	116.794			. 588 Moviments interns tresorer	116.794		
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	1.011.859			Total cobraments	1.058.948		
Existències finals	211.056			Existències inicials	163.967		
Total deure	1.222.915			Total haver	1.222.915		