

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.....	321.500	18.710	5,8	340.210	388.628	49,7	114,2	282.764	72,7	105.864
2.Impostos indirectes.....	10.000	7.889	78,8	17.889	20.612	2,6	115,2	20.612	100,0	
3.Taxes i altres ingressos	178.903	26.842	15,0	205.745	212.268	27,1	103,1	190.028	89,5	22.241
4.Transferències corrents	66.100	0	0,0	66.100	66.650	8,5	100,8	61.159	91,7	5.490
5.Ingressos patrimonials..	1.900	0	0,0	1.900	1.239	0,1	65,2	1.239	100,0	0
6.Alienació invers. reals	20.000	4.000	20,0	24.000	13.909	1,7	57,9	10.021	72,0	3.889
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..	65.000	13.000	20,0	78.000	78.000	9,9	100,0	78.000	100,0	0
Total ingressos.....	663.403	70.442	10,6	733.845	781.306	100,0	106,4	643.823	82,4	137.483
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	200.598	2.200	1,0	202.798	200.165	27,5	98,7	200.146	99,9	19
2.Compres béns i serveis..	240.531	21.997	9,1	262.528	262.363	36,0	99,9	200.412	76,3	61.951
3.Interessos.....	25.300	-6.000	-23,7	19.300	17.414	2,3	90,2	16.614	95,4	800
4.Transferències corrents	54.445	20.157	37,0	74.602	73.999	10,1	99,1	72.059	97,3	1.940
6.Inversions reals.....	100.029	32.088	32,0	132.117	131.425	18,0	99,4	102.177	77,7	29.248
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..	42.500	0	0,0	42.500	42.112	5,7	99,0	39.469	93,7	2.643
Total despeses.....	663.403	70.442	10,6	733.845	727.478	100,0	99,1	630.877	86,7	96.602
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	663.403	70.442	10,6	733.845	781.306	106,4	643.823	82,4	137.483	
Total despeses.....	663.403	70.442	10,6	733.845	727.478	99,1	630.877	86,7	96.602	
Diferències.....	0	0		0	53.828		12.946		40.882	

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	781.306
2.Obligacions reconegudes netes	727.478
3.Resultat pressupostari	53.828
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)	53.828

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

1.Deutors pendents de cobrament .	197.214
. del pressupost corrent	137.483
. de pressupostos tancats	138.645
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	78.915
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	142.756
. del pressupost corrent	96.602
. de pressupostos tancats	1.880
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	44.275
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	-19.203
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) ..	35.255
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	35.255

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	218.825	-9.219	209.607	135.413	74.194
1996	53.938	-3.234	50.704	24.490	26.214
1995	24.337	-1.764	22.573	4.859	17.715
1994	24.159	-4.748	19.411	3.017	16.394
1993	40.034	-31.647	8.387	4.259	4.129
anter.					
Total	361.295	-50.612	310.683	172.038	138.645
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	214.372	0	214.372	212.494	1.878
1996	22.387	-6.631	15.756	15.754	2
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	236.759	-6.631	230.128	228.248	1.880

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	1.293.645	62,4	Patrimoni i reserves	1.548.914	74,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	600.765	28,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	278.015	13,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	142.756	6,8
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	197.214	9,5	Resultats	102.736	4,9
Comptes financers	-19.203	-0,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	2.072.420	100,0	Total passiu	2.072.420	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	150.977	100,0	Comptes d'ordre	150.977	100,0
Total comptes del grup 0	150.977	100,0	Total comptes del grup 0	150.977	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	160.162	22,8
61.Despeses de personal	204.101	34,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	19.566	2,7
62.Despeses financeres	22.102	3,7	72.Tributs lligats a producció i import..	333.964	47,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	21.365	3,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	253.739	42,4	75.Subvencions d'explotació	8.000	1,1
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	66.650	9,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	63.910	9,1
67.Transferències corrents	73.999	12,3	78.Altres ingressos	15.779	2,2
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	-569	-0,0			
Suma del deure	553.373	92,6	Suma de l'haver	689.397	98,5
800. Resultat corrent de l'exercici			136.025		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	10.692	1,5
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	43.981	7,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	597.354	100,0	Suma de l'haver	700.089	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			102.736		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	634.906		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	646.831	
411 Pressup. desp. pres. tancats	228.248		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	172.038	
420 Devol. ingressos pressup ...	3.008		. 417 Reintegra. despeses pressup..	4.030	
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	71.185		. 475,477,479 Creditors	74.914	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	53.883		. 472,474,56 Deutors	56.731	
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.342		. 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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	994.572		Total cobraments	954.543	
Existències finals	-19.203		Existències inicials	20.827	
Total deure	975.369		Total haver	975.369	

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.