

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	415.061	0	0,0	415.061	423.537	43,1	102,0	419.011	98,9	4.526
2.Impostos indirectes.....	4.000	0	0,0	4.000	5.627	0,5	140,6	5.469	97,1	158
3.Taxes i altres ingressos	9.102	0	0,0	9.102	12.917	1,3	141,9	12.428	96,2	489
4.Transferències corrents	200.576	1.100	0,5	201.676	205.337	20,9	101,8	194.653	94,7	10.684
5.Ingressos patrimonials..	4.520	0	0,0	4.520	4.639	0,4	102,6	4.639	100,0	0
6.Alienació invers. reals	1	0	0,0	1	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	272.812	0	0,0	272.812	273.623	27,9	100,2	3.938	1,4	269.685
8.Variac. actius financ...	0	291.795	***,*	291.795	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	55.001	0	0,0	55.001	55.000	5,6	99,9	55.000	100,0	0
Total ingressos.....	961.073	292.895	30,4	1.253.967	980.680	100,0	78,2	695.138	70,8	285.542
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	187.487	621	0,3	188.107	167.146	19,1	88,8	161.823	96,8	5.324
2.Compres béns i serveis..	202.127	38.242	18,9	240.369	216.055	24,7	89,8	197.906	91,6	18.149
3.Interessos.....	13.430	0	0,0	13.430	6.693	0,7	49,8	6.693	100,0	0
4.Transferències corrents	96.846	15.990	16,5	112.836	69.996	8,0	62,0	67.883	96,9	2.112
6.Inversions reals.....	356.327	254.042	71,2	610.369	330.108	37,7	54,0	222.450	67,3	107.658
7.Transferències capital..	73.001	-16.000	-21,9	57.001	52.167	5,9	91,5	48.939	93,8	3.229
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	31.855	0	0,0	31.855	31.854	3,6	99,9	31.854	100,0	0
Total despeses.....	961.073	292.895	30,4	1.253.967	874.020	100,0	69,7	737.547	84,3	136.472
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	961.073	292.895	30,4	1.253.967	980.680	78,2	695.138	70,8	285.542	
Total despeses.....	961.073	292.895	30,4	1.253.967	874.020	69,7	737.547	84,3	136.472	
Diferències.....	0	0	0	0	106.660		-42.410		149.070	

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	980.680
2.Obligacions reconegudes netes	874.020
3.Resultat pressupostari	106.660
4.Desviacions positives de finançament	165
5.Desviacions negatives de finançament	13.266
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	291.795
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	411.556

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

1.Deutors pendents de cobrament .	310.057
. del pressupost corrent	285.542
. de pressupostos tancats	38.556
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	9.046
(-) saldos de dubtós cobrament	23.088
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	140.325
. del pressupost corrent	136.472
. de pressupostos tancats	629
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	3.224
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	239.126
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	44.316
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	364.541
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	408.857

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	155.404	-143	155.261	138.236	17.025
1996	5.057	-873	4.184	1.733	2.451
1995	9.491	-424	9.067	4.887	4.179
1994	1.076	-15	1.062	36	1.026
1993 anter.	14.206	-169	14.037	42	13.995
Total	185.235	-1.624	183.611	144.935	38.676
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	69.325	0	69.325	69.051	274
1996	1.297	0	1.297	1.247	51
1995	307	0	307	3	304
1994	0	0	0	0	0
1993 anter.	0	0	0	0	0
Total	70.930	0	70.930	70.301	629

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 (importos en milers de pta.)

ACTIU			PASSIU		
		%			%
Immobilitzat material	832.314	28,8	Patrimoni i reserves	1.530.315	53,0
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	985.205	34,1
Invers.infraestructura i béns ús gral	1.505.566	52,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	101.990	3,5
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	195.325	6,7
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	309.957	10,7	Resultats	74.228	2,5
Comptes financers	239.226	8,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	2.887.062	100,0	Total passiu	2.887.062	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	62.046	100,0	Comptes d'ordre	62.046	100,0
Total comptes del grup 0	62.046	100,0	Total comptes del grup 0	62.046	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	6.178	0,9
61.Despeses de personal	185.370	30,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.816	0,8
62.Despeses financeres	6.441	1,0	72.Tributs lligats a producció i import..	421.128	61,5
63.Tributs	271	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.037	1,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	201.585	33,0	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	206.122	30,1
66.Subvencions d'exploitació	250	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	66.147	10,8	78.Altres ingressos	5.745	0,8
68.Transferències de capital	52.167	8,5	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	30.981	4,5
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	95.797	15,7			
Suma del deure	608.029	99,7	Suma de l'haver	684.007	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			75.978		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	0	0,0
83.Resultats de la cartera de valors	7	0,0	83.Resultats de la cartera de valors	0	0,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	1.744	0,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	609.780	100,0	Suma de l'haver	684.007	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			74.228		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris		2. Recursos d'altres ens		1. Pressupostaris		2. Recursos d'altres ens	
410,417	Pressup. desp. pres. corrent	737.547		. 430	Pressup. ing. pres. corrent	695.138	
411	Pressup. desp. pres. tancats	70.301		. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	144.935	
420	Devol. ingressos pressup ...	0		. 417	Reintegra. despeses pressup..	0	
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	
450	D'operacions comercials	0		. 455	D'operacions comercials	0	
475,477,479	D'operacions no pressup. de tresoreria	488.103		. 475,477,479	D'operacions no pressup. de tresoreria	483.599	
51	Creditors			. 51	Creditors		
472,474,56	Deutors	0		. 472,474,56	Deutors	1.584	
550,554,555	Partides pendents aplicació ..	192.140		. 550,554,555	Partides pendents aplicació	191.924	
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	1.324			6. Altres	1.324		
Total pagaments	1.489.416			Total cobraments	1.518.505		
Existències finals	239.126			Existències inicials	210.037		
Total deure	1.728.542			Total haver	1.728.542		