

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.....	97.289	0	0,0	97.289	105.402	14,3	108,3	82.558	78,3	22.844
2.Impostos indirectes.....	8.001	0	0,0	8.001	9.134	1,2	114,1	9.046	99,0	87
3.Taxes i altres ingressos	88.628	0	0,0	88.628	83.713	11,4	94,4	72.142	86,1	11.571
4.Transferències corrents	119.176	2.734	2,2	121.910	127.713	17,4	104,7	125.196	98,0	2.517
5.Ingressos patrimonials..	2.250	0	0,0	2.250	786	0,1	34,9	760	96,6	26
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	222.127	23.293	10,4	245.420	106.558	14,5	43,4	70.558	66,2	36.000
8.Variac. actius financ...	200	0	0,0	200	214	0,0	107,0	214	100,0	0
9.Variac. passius financ..	100.000	191.622	191,6	291.622	300.000	40,8	102,8	150.000	50,0	150.000
Total ingressos.....	637.671	217.648	34,1	855.320	733.520	100,0	85,7	510.475	69,5	223.046
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	119.467	6.375	5,3	125.842	125.675	17,7	99,8	125.443	99,8	233
2.Compres béns i serveis..	113.814	25.027	21,9	138.841	136.630	19,3	98,4	108.566	79,4	28.064
3.Interessos.....	12.538	-1.028	-8,1	11.510	11.053	1,5	96,0	9.148	82,7	1.905
4.Transferències corrents	39.146	4.930	12,5	44.076	39.780	5,6	90,2	35.530	89,3	4.250
6.Inversions reals.....	291.550	48.029	16,4	339.579	207.731	29,3	61,1	89.230	42,9	118.502
7.Transferències capital..	32.625	-22.303	-68,3	10.322	1.927	0,2	18,6	1.477	76,6	450
8.Variac. actius financ...	1.500	0	0,0	1.500	1.500	0,2	100,0	1.500	100,0	0
9.Variac. passius financ..	27.031	156.618	579,4	183.650	183.650	25,9	100,0	62.865	34,2	120.785
Total despeses.....	637.671	217.648	34,1	855.320	707.945	100,0	82,7	433.757	61,2	274.189
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	637.671	217.648	34,1	855.320	733.520	85,7	510.475	69,5	223.046	
Total despeses.....	637.671	217.648	34,1	855.320	707.945	82,7	433.757	61,2	274.189	
Diferències.....	0	0		0	25.575		76.718		-51.143	

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	733.520
2.Obligacions reconegudes netes	707.945
3.Resultat pressupostari	25.575
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)	25.575

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

1.Deutors pendents de cobrament .	248.812
. del pressupost corrent	223.046
. de pressupostos tancats	51.869
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	7.067
(-) saldos de dubtós cobrament ..	29.741
(-) cob. pendents aplic. def. .	3.427
2.Creditors pendents de pagament ..	344.145
. del pressupost corrent	274.189
. de pressupostos tancats	36.274
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	36.815
(-) pag. pendents aplic. def. .	3.132
3.Fons líquids en la tresoreria .	116.638
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) ..	21.305
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	21.305

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	103.887	-1.045	102.843	58.643	44.200
1996	34.154	0	34.154	33.691	463
1995	264	0	264	0	264
1994	2.362	0	2.362	13	2.349
1993	4.601	0	4.601	8	4.593
anter.					
Total	145.269	-1.045	144.224	92.356	51.869
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	91.741	-757	90.984	72.003	18.980
1996	57.701	-58	57.643	48.033	9.609
1995	0	0	0	0	0
1994	3.872	0	3.872	0	3.872
1993	3.812	0	3.812	0	3.812
anter.					
Total	157.125	-815	156.310	120.036	36.274

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	755.733	53,2	Patrimoni i reserves	751.982	52,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	242.768	17,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	1.286	0,0	Deutes a llarg termini	317.078	22,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	347.278	24,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	3.427	0,2
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	281.981	19,8	Resultats	0	0,0
Comptes financers	119.770	8,4			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	18.227	1,2			
Total actiu	1.419.765	100,0	Total passiu	1.419.765	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	164.156	100,0	Comptes d'ordre	164.156	100,0
Total comptes del grup 0	164.156	100,0	Total comptes del grup 0	164.156	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	78.659	18,1
61.Despeses de personal	141.041	31,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	5.834	1,3
62.Despeses financeres	11.053	2,4	72.Tributs lligats a producció i import..	90.863	20,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	23.829	5,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	121.547	26,9	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	234.121	54,0
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	39.497	8,7	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	113.048	25,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	25.119	5,5			
Suma del deure	451.304	99,9	Suma de l'haver	433.306	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-17.998		
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	229	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	451.533	100,0	Suma de l'haver	433.306	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-18.227		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	434.030			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	511.823		
411 Pressup. desp. pres. tancats	120.036			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	92.356		
420 Devol. ingressos pressup ...	1.349			. 417 Reintegra. despeses pressup..	273		
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	96.981			. 475,477,479 Creditors	99.515		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	69.260			. 472,474,56 Deutors	68.828		
550,554,555 Partides pendents aplicació	56.260			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	56.445		
588 Moviments interns tresoreria	242.096			. 588 Moviments interns tresorer	242.096		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	3.614			. 473 IVA suportat	3.614		
. 478 IVA repercutit.....	2.046			. 478 IVA repercutit	2.046		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	1.025.673			Total cobraments	1.076.997		
Existències finals	116.638			Existències inicials	65.314		
Total deure	1.142.311			Total haver	1.142.311		