

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.....	32.422	0	0,0	32.422	33.863	16,3	104,4	32.298	95,3	1.565
2.Impostos indirectes.....	4.501	0	0,0	4.501	7.030	3,4	156,1	6.580	93,5	450
3.Taxes i altres ingressos	104.011	0	0,0	104.011	105.715	51,1	101,6	26.644	25,2	79.072
4.Transferències corrents	22.297	0	0,0	22.297	22.370	10,8	100,3	21.527	96,2	843
5.Ingressos patrimonials..	275	0	0,0	275	416	0,2	151,2	416	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	34.125	0	0,0	34.125	31.683	15,3	92,8	2.483	7,8	29.200
8.Variac. actius financ...	0	2.953	***,*	2.953	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	10.000	0	0,0	10.000	5.500	2,6	55,0	2.500	45,4	3.000
Total ingressos.....	207.632	2.953	1,4	210.584	206.578	100,0	98,0	92.448	44,7	114.130
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	30.224	354	1,1	30.578	30.578	14,6	100,0	30.578	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	35.402	2.598	7,3	38.001	37.840	18,1	99,5	36.986	97,7	854
3.Interessos.....	685	0	0,0	685	667	0,3	97,3	667	100,0	0
4.Transferències corrents	7.572	0	0,0	7.572	6.272	3,0	82,8	6.146	97,9	126
6.Inversions reals.....	130.601	0	0,0	130.601	130.478	62,4	99,9	1.287	0,9	129.191
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..	3.148	0	0,0	3.148	3.148	1,5	100,0	3.148	100,0	0
Total despeses.....	207.632	2.953	1,4	210.584	208.983	100,0	99,2	78.812	37,7	130.171
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	207.632	2.953	1,4	210.584	206.578	98,0	92.448	44,7	114.130	
Total despeses.....	207.632	2.953	1,4	210.584	208.983	99,2	78.812	37,7	130.171	
Diferències.....	0	0		0	-2.405		13.636		-16.041	

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	206.578
2.Obligacions reconegudes netes	208.983
3.Resultat pressupostari	-2.405
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)	-2.405

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

1.Deutors pendents de cobrament .	135.024
. del pressupost corrent	114.130
. de pressupostos tancats	21.271
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	24
(-) saldos de dubtós cobrament	402
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	152.010
. del pressupost corrent	130.171
. de pressupostos tancats	16.566
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	5.272
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	17.108
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) ..	121
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	121

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 cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	6.956	-172	6.784	2.091	4.693
1996	1.084	-99	986	201	785
1995	4.347	-34	4.313	1.886	2.427
1994	1.711	-28	1.683	3	1.680
1993	11.751	-62	11.689	0	11.689
anter.					
Total	25.849	-394	25.455	4.181	21.274
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	20.065	0	20.065	13.861	6.204
1996	9.868	0	9.868	5.105	4.762
1995	3.743	0	3.743	1.929	1.815
1994	3.040	0	3.040	2.051	989
1993	2.796	0	2.796	0	2.796
anter.					
Total	39.513	0	39.513	22.946	16.566

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	600.295	76,0	Patrimoni i reserves	480.502	60,8
Immobilitzat immaterial	300	0,0	Subvencions de capital	10.844	1,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	37.122	4,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	1	0,0	Deutes a llarg termini	18.455	2,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	152.010	19,2
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	135.024	17,0	Resultats	128.038	16,2
Comptes financers	17.108	2,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	789.849	100,0	Total passiu	789.849	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	7.183	100,0	Comptes d'ordre	6.651	100,0
Total comptes del grup 0	7.183	100,0	Total comptes del grup 0	6.651	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	25.664	12,4
61.Despeses de personal	31.558	40,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.601	0,7
62.Despeses financeres	3.323	4,2	72.Tributs lligats a producció i import..	32.271	15,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.634	4,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	37.685	47,9	75.Subvencions d'explotació	31.683	15,3
65.Prestacions socials	463	0,5	76.Transferències corrents	22.370	10,8
66.Subvencions d'explotació	450	0,5	77.Impostos sobre el capital	78.300	37,9
67.Transferències corrents	4.634	5,9	78.Altres ingressos	6.032	2,9
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	0	0,0			
Suma del deure	78.112	99,5	Suma de l'haver	206.555	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			128.444		
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	405	0,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	78.517	100,0	Suma de l'haver	206.555	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			128.038		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	78.812		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	92.478	
411 Pressup. desp. pres. tancats	22.946		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	4.184	
420 Devol. ingressos pressup ...	31		Reintegr. despeses pressup..	0	
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	36.055		. 466 Cobraments c/c efectiu	17.379	
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	7.503		. 475,477,479 Creditors	26.131	
51			51		
472,474,56 Deutors	577		. 472,474,56 Deutors	1.274	
550,554,555 Partides pendents aplicació	383		. 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	1.345		6. Altres	1.345	
Total pagaments	147.651		Total cobraments	142.791	
Existències finals	17.108		Existències inicials	21.968	
Total deure	164.759		Total haver	164.759	

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