

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

		PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
		Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1. Capítols ingressos											
1. Impostos directes.....	50.081	0	0,0	50.081	65.444	31,9	130,6	60.679	92,7	4.765	
2. Impostos indirectes.....	2.500	0	0,0	2.500	7.373	3,6	294,9	6.373	86,4	1.000	
3. Taxes i altres ingressos	43.155	4.801	11,1	47.956	24.098	11,7	50,2	21.226	88,0	2.872	
4. Transferències corrents	36.261	0	0,0	36.261	35.223	17,2	97,1	33.615	95,4	1.608	
5. Ingressos patrimonials..	500	0	0,0	500	204	0,1	40,8	204	100,0	0	
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
7. Transferències capital..	51.836	3.668	7,0	55.503	52.990	25,8	95,4	1.707	3,2	51.282	
8. Variac. actius financ..	2.263	2.655	117,3	4.918	931	0,4	18,9	931	100,0	0	
9. Variac. passius financ..	18.465	0	0,0	18.465	18.465	9,0	100,0	8.977	48,6	9.488	
Total ingressos.....	205.061	11.124	5,4	216.185	204.727	100,0	94,7	133.712	65,3	71.015	
2. Capítols despeses											
1. Remuneració personal....	31.439	1.895	6,0	33.333	33.020	15,7	99,0	32.791	99,3	229	
2. Compres béns i serveis..	62.444	6.228	9,9	68.672	65.302	31,1	95,0	62.225	95,2	3.077	
3. Interessos.....	3.241	65	2,0	3.306	1.596	0,7	48,2	1.596	100,0	0	
4. Transferències corrents	5.593	230	4,1	5.823	5.454	2,6	93,6	4.454	81,6	1.000	
6. Inversions reals.....	94.118	1.756	1,8	95.874	95.854	45,7	99,9	5.843	6,0	90.011	
7. Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
8. Variac. actius financ..	962	0	0,0	962	962	0,4	100,0	962	100,0	0	
9. Variac. passius financ..	7.264	950	13,0	8.214	7.423	3,5	90,3	7.423	100,0	0	
Total despeses.....	205.061	11.124	5,4	216.185	209.612	100,0	96,9	115.295	55,0	94.317	
3. Situació econòmica											
Total ingressos.....	205.061	11.124	5,4	216.185	204.727	94,7	133.712	65,3	71.015		
Total despeses.....	205.061	11.124	5,4	216.185	209.612	96,9	115.295	55,0	94.317		
Diferències.....	0	0	0	0	-4.884	0	18.417	-23.301			

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.....	204.727
2. Obligacions reconegudes netes.....	209.612
3. Resultat pressupostari.....	-4.884
4. Desviacions positives de finançament.....	0
5. Desviacions negatives de finançament.....	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria.....	2.364
7. Resultat d'operacions comercials.....	0
8. Altres.....	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-2.520

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

1. Deutors pendents de cobrament.....	80.636
del pressupost corrent.....	71.015
de pressupostos tancats.....	10.536
d'operacions comercials.....	0
de recursos d'altres ens púb.....	0
d'operacions no pressupost.....	794
(-) saldos de dubtós cobrament.....	0
(-) cob. pendents aplic. def.....	1.708
2. Creditors pendents de pagament.....	116.439
del pressupost corrent.....	94.317
de pressupostos tancats.....	1.201
del pressupost d'ingressos.....	0
d'operacions comercials.....	0
de recursos d'altres ens púb.....	0
d'operacions no pressupost.....	21.068
(-) pag. pendents aplic. def.....	147
3. Fons líquids en la tresoreria.....	39.435
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).....	3.633
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	3.633

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS		Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a 31.12.1998	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats		
1997	10.545	1.774	12.320	9.707	2.613	
1996	3.748	327	4.075	905	3.170	
1995	2.962	620	3.582	676	2.906	
1994	1.520	-265	1.254	483	772	
1993	3.884	-1.901	1.983	907	1.076	
anter.						
Total	22.659	555	23.214	12.678	10.536	

DESPESES		Pendent de pagament			Pendent de pagament a 31.12.1998	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats		
1997	19.809	0	19.809	18.839	970	
1996	10	0	10	0	10	
1995	20	0	20	0	20	
1994	0	0	0	0	0	
1993	201	0	201	0	201	
anter.						
Total	20.041	0	20.041	18.839	1.201	

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.....	625.306	73,9		Patrimoni i reserves.....	579.727	68,5	
Immobilitzat immaterial.....	0	0,0		Subvencions de capital.....	75.939	8,9	
Invers. infraestructura i béns ús gral.....	97.966	11,5		Provisions.....	0	0,0	
Immobilitzat financer.....	0	0,0		Deutes a llarg termini.....	32.369	3,8	
Altres en concepte d'immobilitzat.....	0	0,0		Deutes a curt termini.....	116.586	13,7	
Despeses a cancel·lar.....	0	0,0		Partides pendents d'aplicació.....	1.708	0,2	
Existències.....	0	0,0		Ajustaments per període de aplicació.....	0	0,0	
Deutors.....	82.345	9,7		Resultats.....	38.869	4,5	
Comptes financers.....	39.582	4,6					
Situacions trans. de finançament.....	0	0,0					
Ajustaments per període de aplicació.....	0	0,0					
Resultats pendents d'aplicació.....	0	0,0					
Total actiu.....	845.199	100,0		Total passiu.....	845.199	100,0	
Comptes de control pressupostari.....	0	0,0		Comptes de control pressupostari.....	0	0,0	
Comptes d'ordre.....	0	0,0		Comptes d'ordre.....	0	0,0	
Total comptes del grup 0.....	0	0,0		Total comptes del grup 0.....	0	0,0	

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.....	62.160	31,8	
61. Despeses de personal.....	36.991	23,6		71. Renda de la propietat i de l'empresa.....	22.324	11,4	
62. Despeses financeres.....	1.596	1,0		72. Tributs lligats a producció i import.....	56.460	28,8	
63. Tributs.....	32	0,0		73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni.....	16.356	8,3	
64. Treballs, subministr. i serveis externs.....	99.306	63,4		75. Subvencions d'explotació.....	0	0,0	
65. Prestacions socials.....	0	0,0		76. Transferències corrents.....	37.133	19,0	
66. Subvencions d'explotació.....	0	0,0		77. Impostos sobre el capital.....	381	0,1	
67. Transferències corrents.....	4.208	2,6		78. Altres ingressos.....	0	0,0	
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.....	14.368	9,1					
Suma del deure.....	156.501	100,0		Suma de l'haver.....	194.815	99,7	
800. Resultat corrent de l'exercici.....				38.314			
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.....	0	0,0		84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats.....	555	0,2	
Suma del deure.....	156.501	100,0		Suma de l'haver.....	195.370	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals.....				38.869			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris.....				1. Pressupostaris.....			
410.417 Pressup. desp. pres. corrent.....	115.295			430 Pressup. ing. pres. corrent.....	133.712		
411 Pressup. desp. pres. tancats.....	18.839			431 Pressup. ing. pres. tancats.....	12.678		
420 Devol. ingressos pressup.....	0			417 Reintegra. 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.....	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.....	9.580			475.477.479 Creditors.....	6.900		
51.....				51.....			
472.474.56 Deutors.....	2.933			472.474.56 Deutors.....	2.578		
550.554.555 Partides pendents aplicació.....	0			550.554.555 Partides pendents aplicació.....	0		
588 Moviments interns tresoreria.....	0			588 Moviments interns tresoreria.....	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.....	146.647			Total cobraments.....	155.869		
Existències finals.....	39.404			Existències inicials.....	30.182		
Total deure.....	186.050			Total haver.....	186.050		