

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.....	52.984	0	0,0	52.984	51.477	24,9	97,1	50.419	97,9	1.058
2.Impostos indirectes.....	4.000	0	0,0	4.000	4.246	2,0	106,1	4.246	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	23.877	13.393	56,0	37.270	24.385	11,8	65,4	20.664	84,7	3.721
4.Transferències corrents	42.856	0	0,0	42.856	42.045	20,4	98,1	35.583	84,6	6.462
5.Ingressos patrimonials..	4.371	0	0,0	4.371	2.153	1,0	49,2	2.103	97,6	50
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	36.712	45.000	122,5	81.712	81.662	39,6	99,9	56.045	68,6	25.617
8.Variac. actius financ...	0	60.430	***,*	60.430	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	164.800	118.822	72,1	283.623	205.968	100,0	72,6	169.059	82,0	36.908
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	37.171	1.749	4,7	38.920	38.461	16,5	98,8	37.739	98,1	722
2.Compres béns i serveis..	60.444	1.458	2,4	61.902	59.818	25,7	96,6	59.293	99,1	524
3.Interessos.....	2.380	-150	-6,3	2.230	1.883	0,8	84,4	1.883	100,0	0
4.Transferències corrents	9.895	-975	-9,8	8.920	7.583	3,2	85,0	5.988	78,9	1.595
6.Inversions reals.....	48.593	116.740	240,2	165.333	119.568	51,5	72,3	23.903	19,9	95.664
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..	6.317	0	0,0	6.317	4.799	2,0	75,9	4.799	100,0	0
Total despeses.....	164.800	118.822	72,1	283.623	232.112	100,0	81,8	133.606	57,5	98.506
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	164.800	118.822	72,1	283.623	205.968	72,6	169.059	82,0	36.908	
Total despeses.....	164.800	118.822	72,1	283.623	232.112	81,8	133.606	57,5	98.506	
Diferències.....	0	0		0	-26.145		35.453		-61.598	

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	205.968
2.Obligacions reconegudes netes	232.112
3.Resultat pressupostari	-26.145
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.396
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-21.748

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	84.573	0	84.573	34.034	50.539
1996	16.410	0	16.410	4.493	11.917
1995	3.664	0	3.664	61	3.603
1994	5.076	0	5.076	76	5.000
1993	2.162	0	2.162	78	2.084
anter.					
Total	111.886	0	111.886	38.743	73.143
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	49.601	0	49.601	22.393	27.208
1996	13.305	0	13.305	40	13.265
1995	732	0	732	0	732
1994	1.278	0	1.278	0	1.278
1993	6.735	0	6.735	2.267	4.469
anter.					
Total	71.652	0	71.652	24.700	46.952

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	537.480	67,9	Patrimoni i reserves	390.849	49,4
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	146.944	18,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	57.480	7,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	44.767	5,6
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	165.546	20,9
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	106.152	13,4	Resultats	42.960	5,4
Comptes financers	89.954	11,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	791.066	100,0	Total passiu	791.066	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	5.763	100,0	Comptes d'ordre	5.763	100,0
Total comptes del grup 0	5.763	100,0	Total comptes del grup 0	5.763	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	23.965	14,1
61.Despeses de personal	45.744	37,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.308	1,3
62.Despeses financeres	1.883	1,5	72.Tributs lligats a producció i import..	28.130	16,6
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	27.857	16,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	52.888	42,9	75.Subvencions d'explotació	3.340	1,9
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	83.705	49,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	7.583	6,1	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	15.008	12,1			
Suma del deure	123.107	100,0	Suma de l'haver	169.305	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			46.199		
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	0	0,0
Suma del deure	123.107	100,0	Suma de l'haver	169.305	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			46.199		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	133.606		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	169.281	
411 Pressup. desp. pres. tancats	24.700		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	38.743	
420 Devol. ingressos pressup ...	22		. 417 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	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	41.849		. 475,477,479 Creditors	83.718	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	716	
550,554,555 Partides pendents aplicació	53.025		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.000	
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	29.627		6. Altres	29.627	
Total pagaments	283.030		Total cobraments	323.085	
Existències finals	82.828		Existències inicials	42.773	
Total deure	365.858		Total haver	365.858	