

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.....	161.865	0	0,0	161.865	149.640	47,5	92,4	128.945	86,1	20.695
2.Impostos indirectes.....	15.114	0	0,0	15.114	19.382	6,1	128,2	19.382	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	50.193	0	0,0	50.193	59.113	18,7	117,7	57.050	96,5	2.063
4.Transferències corrents	48.924	0	0,0	48.924	39.567	12,5	80,8	32.567	82,3	7.000
5.Ingressos patrimonials..	8.702	0	0,0	8.702	6.740	2,1	77,4	2.740	40,6	4.000
6.Alienació invers. reals	54.895	0	0,0	54.895	18.900	6,0	34,4	18.900	100,0	0
7.Transferències capital..	47.405	0	0,0	47.405	21.413	6,8	45,1	145	0,6	21.268
8.Variac. actius financ...	2	0	0,0	2	40	0	***,*	40	100,0	0
9.Variac. passius financ...	3.000	0	0,0	3.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	390.100	0	0,0	390.100	314.795	100,0	80,6	259.770	82,5	55.026
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	106.197	-1.475	-1,3	104.722	104.505	33,8	99,7	104.505	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	117.312	10.731	9,1	128.043	112.577	36,4	87,9	112.577	100,0	0
3.Interessos.....	18.534	-4.448	-23,9	14.086	13.869	4,4	98,4	13.869	100,0	0
4.Transferències corrents	24.255	0	0,0	24.255	21.339	6,9	87,9	21.339	100,0	0
6.Inversions reals.....	109.500	-6.320	-5,7	103.180	40.636	13,1	39,3	12.939	31,8	27.697
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2	0	0,0	2	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	14.300	1.512	10,5	15.812	15.807	5,1	99,9	15.807	100,0	0
Total despeses.....	390.100	0	0,0	390.100	308.733	100,0	79,1	281.036	91,0	27.697
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	390.100	0	0,0	390.100	314.795	80,6	259.770	82,5	55.026	
Total despeses.....	390.100	0	0,0	390.100	308.733	79,1	281.036	91,0	27.697	
Diferències.....	0	0		0	6.062		-21.266		27.329	

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	314.795
2.Obligacions reconegudes netes	308.733
3.Resultat pressupostari	6.062
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)	6.062

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

1.Deutors pendents de cobrament .	98.710
. del pressupost corrent	55.026
. de pressupostos tancats	70.133
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.882
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	28.332
2.Creditors pendents de pagament	138.571
. del pressupost corrent	27.697
. de pressupostos tancats	6.422
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	104.452
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	31.522
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) ..	-8.340
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	-8.340

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

INGRESSOS					
Pendent de cobrament			Pendent de cobrament a realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	31.12.1998
1997	52.306	0	52.306	20.222	32.084
1996	11.031	0	11.031	2.152	8.879
1995	31.069	220	31.290	2.120	29.170
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	94.407	220	94.627	24.495	70.133
DESPESES					
Pendent de pagament			Pendent de pagament a realitzats		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.1998
1997	49.380	-337	49.044	42.734	6.310
1996	24.606	-2.213	22.393	22.393	0
1995	16.085	-880	15.205	15.093	112
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	90.071	-3.430	86.641	80.219	6.422

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	476.203	39,1	Patrimoni i reserves	852.628	70,1
Immobilitzat immaterial	18.531	1,5	Subvencions de capital	36.149	2,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	520.644	42,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	115.219	9,4
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	153.421	12,6
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	28.332	2,3
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	127.041	10,4	Resultats	29.747	2,4
Comptes financers	31.307	2,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	41.770	3,4			
Total actiu	1.215.496	100,0	Total passiu	1.215.496	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	22.110	100,0	Comptes d'ordre	22.110	100,0
Total comptes del grup 0	22.110	100,0	Total comptes del grup 0	22.110	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	38.511	13,6
61.Despeses de personal	114.318	45,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	20.115	7,1
62.Despeses financeres	13.869	5,4	72.Tributs lligats a producció i import..	144.238	51,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	17.086	6,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	103.584	41,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	36.716	13,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	7.699	2,7
67.Transferències corrents	20.539	8,1	78.Altres ingressos	799	0,2
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	252.310	100,0	Suma de l'haver	265.164	94,0
800. Resultat corrent de l'exercici			12.854		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	13.243	4,6
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	3.651	1,2
Suma del deure	252.310	100,0	Suma de l'haver	282.058	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			29.747		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	284.271		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	259.887	
411 Pressup. desp. pres. tancats	80.219		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	24.495	
420 Devol. ingressos pressup ...	117		. 417 Reintegr. despeses pressup..	3.235	
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	20.837		. 475,477,479 Creditors	98.692	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	1.882		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació	18.234		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	46.565	
588 Moviments interns tresoreria	460.795		. 588 Moviments interns tresorer	460.795	
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	866.355		Total cobraments	893.668	
Existències finals	31.522		Existències inicials	4.208	
Total deure	897.877		Total haver	897.877	