

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.....	78.115	200	0,2	78.315	86.752	49,4	110,7	76.988	88,7	9.764
2.Impostos indirectes.....	6.500	870	13,3	7.370	12.171	6,9	165,1	11.763	96,6	408
3.Taxes i altres ingressos	40.195	500	1,2	40.695	42.172	24,0	103,6	39.771	94,3	2.401
4.Transferències corrents	20.440	40	0,1	20.480	21.227	12,0	103,6	17.662	83,2	3.565
5.Ingressos patrimonials..	5.450	0	0,0	5.450	3.219	1,8	59,0	3.219	100,0	0
6.Alienació invers. reals	10.000	0	0,0	10.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	17.100	0	0,0	17.100	10.000	5,6	58,4	1.000	10,0	9.000
8.Variac. actius financ...	0	3.303	***,*	3.303	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	2.100	0	0,0	2.100	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	179.900	4.913	2,7	184.813	175.540	100,0	94,9	150.403	85,6	25.137
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	67.787	3.560	5,2	71.347	70.472	44,8	98,7	70.444	99,9	28
2.Compres béns i serveis..	61.879	250	0,4	62.129	58.182	37,0	93,6	54.722	94,0	3.459
3.Interessos.....	1.775	0	0,0	1.775	1.467	0,9	82,6	1.467	100,0	0
4.Transferències corrents	8.265	0	0,0	8.265	5.262	3,3	63,6	4.833	91,8	429
6.Inversions reals.....	36.580	1.103	3,0	37.683	18.401	11,7	48,8	5.028	27,3	13.372
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...	3.614	0	0,0	3.614	3.384	2,1	93,6	3.384	100,0	0
Total despeses.....	179.900	4.913	2,7	184.813	157.166	100,0	85,0	139.878	89,0	17.289
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	179.900	4.913	2,7	184.813	175.540	94,9	150.403	85,6	25.137	
Total despeses.....	179.900	4.913	2,7	184.813	157.166	85,0	139.878	89,0	17.289	
Diferències.....	0	0		0	18.374		10.525		7.849	

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	175.540
2.Obligacions reconegudes netes	157.166
3.Resultat pressupostari	18.374
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.976
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	20.350

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

1.Deutors pendents de cobrament .	39.751
. del pressupost corrent	25.137
. de pressupostos tancats	10.377
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	6.052
(-) saldos de dubtós cobrament	1.815
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	47.816
. del pressupost corrent	17.289
. de pressupostos tancats	5.281
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	25.247
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	38.048
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) ..	29.982
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	29.982

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	21.721	-1.941	19.779	11.566	8.213
1996	6.973	-647	6.325	4.817	1.508
1995	627	-426	201	66	135
1994	1.899	-215	1.684	1.665	19
1993	1.370	-869	501	0	501
anter.					
Total	32.589	-4.099	28.490	18.114	10.377
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	18.300	0	18.300	14.045	4.255
1996	11.177	0	11.177	10.955	222
1995	0	0	0	0	0
1994	2.195	0	2.195	1.646	549
1993	255	0	255	0	255
anter.					
Total	31.927	0	31.927	26.646	5.281

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	180.563	52,6	Patrimoni i reserves	155.356	45,3
Immobilitzat immaterial	271	0,0	Subvencions de capital	83.150	24,2
Invers.infraestructura i béns ús gral	57.806	16,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	24.600	7,1	Deutes a llarg termini	30.291	8,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	47.816	13,9
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	41.566	12,1	Resultats	26.241	7,6
Comptes financers	38.048	11,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	342.854	100,0	Total passiu	342.854	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	17.721	100,0	Comptes d'ordre	17.721	100,0
Total comptes del grup 0	17.721	100,0	Total comptes del grup 0	17.721	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	33.879	19,6
61.Despeses de personal	71.065	48,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	8.911	5,1
62.Despeses financeres	1.467	1,0	72.Tributs lligats a producció i import..	82.542	47,7
63.Tributs	231	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	11.052	6,3
64.Treballs, subministr. i serveis externs	57.392	39,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	21.227	12,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	5.347	3,0
67.Transferències corrents	5.262	3,5	78.Altres ingressos	2.600	1,5
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	7.081	4,8			
Suma del deure	142.498	97,2	Suma de l'haver	165.540	95,8
800. Resultat corrent de l'exercici			23.042		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	7.297	4,2
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	4.099	2,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	146.597	100,0	Suma de l'haver	172.837	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			26.241		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	139.878			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	151.274		
411 Pressup. desp. pres. tancats	26.646			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	18.114		
420 Devol. ingressos pressup ...	871			. 417 Reinteg. 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	22.824			. 475,477,479 Creditors	31.994		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	569			. 472,474,56 Deutors	303		
550,554,555 Partides pendents aplicació	28.778			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	32.293		
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.....	478			. 473 IVA suportat	478		
. 478 IVA repercutit.....	339			. 478 IVA repercutit	339		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	220.382			Total cobraments	234.794		
Existències finals	38.048			Existències inicials	23.635		
Total deure	258.429			Total haver	258.429		

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