

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.....	65.820	0	0,0	65.820	66.831	24,8	101,5	61.376	91,8	5.455
2.Impostos indirectes.....	5.500	0	0,0	5.500	5.525	2,0	100,4	4.053	73,3	1.472
3.Taxes i altres ingressos	57.172	201	0,3	57.373	57.769	21,5	100,6	55.333	95,7	2.437
4.Transferències corrents	68.143	0	0,0	68.143	69.541	25,8	102,0	60.346	86,7	9.195
5.Ingressos patrimonials..	1.677	0	0,0	1.677	1.353	0,5	80,6	1.298	95,9	55
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	15.000	4.119	27,4	19.119	19.119	7,1	100,0	0	0,0	19.119
8.Variac. actius financ...	32.500	20.510	63,1	53.010	32.879	12,2	62,0	32.879	100,0	0
9.Variac. passius financ...	29.142	0	0,0	29.142	15.527	5,7	53,2	15.527	100,0	0
Total ingressos.....	274.954	24.830	9,0	299.784	268.543	100,0	89,5	230.812	85,9	37.732
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	82.915	-113	-0,1	82.802	82.257	34,7	99,3	80.545	97,9	1.712
2.Compres béns i serveis..	86.919	-171	-0,1	86.748	75.876	32,0	87,4	64.929	85,5	10.947
3.Interessos.....	4.853	-135	-2,7	4.718	3.988	1,6	84,5	3.934	98,6	54
4.Transferències corrents	6.395	92	1,4	6.487	6.091	2,5	93,8	5.064	83,1	1.027
6.Inversions reals.....	61.091	21.638	35,4	82.728	32.780	13,8	39,6	28.045	85,5	4.735
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...	32.782	3.519	10,7	36.301	35.792	15,1	98,5	33.101	92,4	2.690
Total despeses.....	274.954	24.830	9,0	299.784	236.784	100,0	78,9	215.619	91,0	21.165
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	274.954	24.830	9,0	299.784	268.543	89,5	230.812	85,9	37.732	
Total despeses.....	274.954	24.830	9,0	299.784	236.784	78,9	215.619	91,0	21.165	
Diferències.....	0	0		0	31.760			15.193		16.567

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	268.543
2.Obligacions reconegudes netes	236.784
3.Resultat pressupostari	31.760
4.Desviacions positives de finançament	23.931
5.Desviacions negatives de finançament	14.776
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.445
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	27.051

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

1.Deutors pendents de cobrament .	52.680
. del pressupost corrent	37.732
. de pressupostos tancats	19.214
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	509
(-) saldos de dubtós cobrament	4.775
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	50.287
. del pressupost corrent	21.165
. de pressupostos tancats	19.191
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	9.931
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	59.589
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	24.442
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	37.540
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	61.982

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	46.918	-136	46.782	38.624	8.158
1996	29.232	-135	29.097	20.806	8.291
1995	2.634	-226	2.408	426	1.982
1994	944	-120	824	181	643
1993	564	-257	307	166	141
anter.					
Total	80.292	-874	79.418	60.204	19.214
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	56.875	0	56.875	42.754	14.120
1996	3.479	0	3.479	35	3.444
1995	733	0	733	625	108
1994	322	0	322	9	313
1993	1.205	0	1.205	0	1.205
anter.					
Total	62.614	0	62.614	43.423	19.191

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	454.623	54,7	Patrimoni i reserves	528.047	63,5
Immobilitzat immaterial	364	0,0	Subvencions de capital	132.461	15,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	261.686	31,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	101.693	12,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	50.287	6,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	10	0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	52.680	6,3	Resultats	18.203	2,1
Comptes financers	61.349	7,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	830.702	100,0	Total passiu	830.702	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	23.131	100,0	Comptes d'ordre	23.131	100,0
Total comptes del grup 0	23.131	100,0	Total comptes del grup 0	23.131	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	57.336	27,3
61.Despeses de personal	86.037	45,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.794	0,8
62.Despeses financeres	3.988	2,0	72.Tributs lligats a producció i import...	50.739	24,2
63.Tributs	65	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	19.113	9,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	73.426	38,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	69.541	33,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	2.490	1,1
67.Transferències corrents	4.696	2,4	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	22.085	11,5			
Suma del deure	190.297	99,5	Suma de l'haver	201.013	96,0
800. Resultat corrent de l'exercici			10.716		
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	8.379	4,0
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	892	0,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	191.189	100,0	Suma de l'haver	209.392	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			18.203		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	215.619		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	231.009	
411 Pressup. desp. pres. tancats	43.423		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	60.204	
420 Devol. ingressos pressup ...	197		. 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	46.344		. 466 Cobraments c/c efectiu	46.283	
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	17.252		. 475,477,479 Creditors	21.254	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	2.824		. 472,474,56 Deutors	3.915	
550,554,555 Partides pendents aplicació	48.936		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	48.725	
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	15.400		6. Altres	17.565	
Total pagaments	389.994		Total cobraments	428.956	
Existències finals	59.589		Existències inicials	20.627	
Total deure	449.583		Total haver	449.583	