

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.....	84.700	0	0,0	84.700	104.776	45,9	123,7	90.357	86,2	14.419
2.Impostos indirectes.....	10.000	0	0,0	10.000	15.135	6,6	151,3	15.135	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	72.461	4.000	5,5	76.461	61.070	26,7	79,8	59.847	97,9	1.223
4.Transferències corrents	42.110	0	0,0	42.110	43.975	19,2	104,4	42.094	95,7	1.881
5.Ingressos patrimonials..	1.660	0	0,0	1.660	2.536	1,1	152,7	2.536	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	20.000	0	0,0	20.000	500	0,2	2,5	500	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	12.400	***,*	12.400	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	10.000	0	0,0	10.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	240.931	16.400	6,8	257.331	227.991	100,0	88,5	210.468	92,3	17.523
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	48.737	625	1,2	49.362	49.319	26,8	99,9	49.135	99,6	184
2.Compres béns i serveis..	100.650	14.825	14,7	115.475	103.371	56,3	89,5	91.349	88,3	12.022
3.Interessos.....	5.554	0	0,0	5.554	4.748	2,5	85,4	4.748	100,0	0
4.Transferències corrents	7.350	50	0,6	7.400	6.641	3,6	89,7	4.754	71,5	1.887
6.Inversions reals.....	42.420	900	2,1	43.320	1.068	0,5	2,4	204	19,1	864
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..	19.221	0	0,0	19.221	18.246	9,9	94,9	18.246	100,0	0
Total despeses.....	223.931	16.400	7,3	240.331	183.392	100,0	76,3	168.435	91,8	14.957
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	240.931	16.400	6,8	257.331	227.991	88,5	100.468	92,3	17.523	
Total despeses.....	223.931	16.400	7,3	240.331	183.392	76,3	168.435	91,8	14.957	
Diferències.....	17.000	0		17.000	44.599		42.032		2.567	

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	227.991
2.Obligacions reconegudes netes	183.392
3.Resultat pressupostari	44.599
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	9.587
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	54.186

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

1.Deutors pendents de cobrament .	39.877
. del pressupost corrent	17.523
. de pressupostos tancats	23.173
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	2.554
(-) saldos de dubtós cobrament	3.373
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	52.130
. del pressupost corrent	14.957
. de pressupostos tancats	6.428
. del pressupost d'ingressos ..	518
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	30.228
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	86.292
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) ..	74.039
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	74.039

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	25.567	-1.083	24.483	11.496	12.988
1996	5.297	-789	4.509	1.357	3.152
1995	2.211	-706	1.505	475	1.030
1994	2.005	-650	1.356	264	1.092
1993	8.015	-2.389	5.626	715	4.911
anter.					
Total	43.096	-5.616	37.480	14.307	23.173
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	31.482	0	31.482	26.699	4.782
1996	14.543	0	14.543	13.107	1.435
1995	53	0	53	53	0
1994	0	0	0	0	0
1993	210	0	210	0	210
anter.					
Total	46.287	0	46.287	39.859	6.428

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	306.576	60,2	Patrimoni i reserves	256.475	50,4
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	72.951	14,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	75.795	14,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	102.896	20,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	52.130	10,2
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	39.877	7,8	Resultats	24.088	4,7
Comptes financers	86.292	16,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	508.540	100,0	Total passiu	508.540	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	4.147	100,0	Comptes d'ordre	4.147	100,0
Total comptes del grup 0	4.147	100,0	Total comptes del grup 0	4.147	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	56.671	24,9
61.Despeses de personal	54.682	26,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	6.749	2,9
62.Despeses financeres	4.748	2,3	72.Tributs lligats a producció i import..	88.134	38,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	17.941	7,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	99.059	48,7	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	5	0,0	76.Transferències corrents	44.429	19,5
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	13.336	5,8
67.Transferències corrents	6.584	3,2	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	33.169	16,3			
Suma del deure	198.248	97,6	Suma de l'haver	227.261	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			29.013		
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	4.925	2,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	203.173	100,0	Suma de l'haver	227.261	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			24.088		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	168.435			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	211.021		
411 Pressup. desp. pres. tancats	39.859			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	14.307		
420 Devol. ingressos pressup ...	553			. 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	129.244			. 466 Cobraments c/c efectiu	134.793		
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	26.036			. 475,477,479 Creditors	21.332		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	757		
550,554,555 Partides pendents aplicació	403			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	349		
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	4.830			6. Altres	4.830		
Total pagaments	369.361			Total cobraments	387.389		
Existències finals	86.292			Existències inicials	68.264		
Total deure	455.653			Total haver	455.653		

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