

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.....	76.343	0	0,0	76.343	89.322	21,4	117,0	80.577	90,2	8.745
2.Impostos indirectes.....	13.000	0	0,0	13.000	7.417	1,7	57,0	6.986	94,1	431
3.Taxes i altres ingressos	155.926	12.134	7,7	168.060	57.822	13,9	34,4	26.477	45,7	31.345
4.Transferències corrents	53.700	0	0,0	53.700	54.752	13,1	101,9	53.752	98,1	1.000
5.Ingressos patrimonials..	5.501	0	0,0	5.501	4.521	1,0	82,1	4.521	100,0	0
6.Alienació invers. reals	125.230	-7.676	-6,1	117.554	61.320	14,7	52,1	61.320	100,0	0
7.Transferències capital..	257.935	98.270	38,0	356.204	106.672	25,6	29,9	73.836	69,2	32.836
8.Variac. actius financ...	0	112.292	***,*	112.292	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	58.500	-24.000	-41,0	34.500	33.789	8,1	97,9	33.789	100,0	0
Total ingressos.....	746.134	191.020	25,6	937.154	415.615	100,0	44,3	341.259	82,1	74.357
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	52.691	1.103	2,0	53.794	52.863	20,1	98,2	52.735	99,7	129
2.Compres béns i serveis..	90.857	21.557	23,7	112.413	92.543	35,2	82,3	83.108	89,8	9.435
3.Interessos.....	6.359	-1.281	-20,1	5.077	3.071	1,1	60,4	3.071	100,0	0
4.Transferències corrents	18.939	825	4,3	19.764	17.897	6,8	90,5	16.184	90,4	1.713
6.Inversions reals.....	571.528	167.536	29,3	739.063	89.780	34,1	12,1	74.933	83,4	14.848
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...	5.761	1.281	22,2	7.043	6.664	2,5	94,6	6.664	100,0	0
Total despeses.....	746.134	191.020	25,6	937.154	262.818	100,0	28,0	236.694	90,0	26.124
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	746.134	191.020	25,6	937.154	415.615	44,3	341.259	82,1	74.357	
Total despeses.....	746.134	191.020	25,6	937.154	262.818	28,0	236.694	90,0	26.124	
Diferències.....	0	0	0	0	152.798		104.565		48.233	

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	415.615
2.Obligacions reconegudes netes	262.818
3.Resultat pressupostari	152.798
4.Desviacions positives de finançament	292.982
5.Desviacions negatives de finançament	70.497
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	112.292
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	42.604

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	31.419	-3.825	27.594	18.945	8.649
1996	4.978	-772	4.206	2.102	2.104
1995	13.480	-559	12.921	8.302	4.619
1994	1.260	-32	1.227	491	737
1993	5.936	-553	5.383	1.383	4.001
anter.					
Total	57.072	-5.740	51.332	31.222	20.109
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	20.995	-271	20.724	20.503	221
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	20.995	-271	20.724	20.503	221

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	258.913	37,8	Patrimoni i reserves	182.500	26,6
Immobilitzat immaterial	4.785	0,6	Subvencions de capital	258.645	37,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	110.548	16,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	77.704	11,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	39.636	5,7
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	79.668	11,6	Resultats	126.169	18,4
Comptes financers	230.741	33,7			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	684.654	100,0	Total passiu	684.654	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	61.701	100,0	Comptes d'ordre	61.701	100,0
Total comptes del grup 0	61.701	100,0	Total comptes del grup 0	61.701	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	20.405	6,7
61.Despeses de personal	58.481	32,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	11.608	3,8
62.Despeses financeres	3.071	1,7	72.Tributs lligats a producció i import..	64.715	21,3
63.Tributs	86.981	48,9	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	24.515	8,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	0	0,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	54.752	18,0
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	36.706	12,0
67.Transferències corrents	17.897	10,0	78.Altres ingressos	1.133	0,3
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	5.767	3,2			
Suma del deure	172.197	96,9	Suma de l'haver	213.834	70,4
800. Resultat corrent de l'exercici			41.637		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	90.000	29,6
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	5.469	3,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	177.666	100,0	Suma de l'haver	303.834	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			126.168		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	236.694			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	345.122		
411 Pressup. desp. pres. tancats	20.503			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	31.222		
420 Devol. ingressos pressup ...	3.863			. 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	34.821			. 475,477,479 Creditors	38.896		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	16.163			. 472,474,56 Deutors	15.416		
550,554,555 Partides pendents aplicació	96.033			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	96.033		
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.....	9.478			. 473 IVA suportat	9.478		
. 478 IVA repercutit.....	12.110			. 478 IVA repercutit	12.110		
6. Altres	686			6. Altres	486		
Total pagaments	430.351			Total cobraments	548.763		
Existències finals	230.541			Existències inicials	112.129		
Total deure	660.892			Total haver	660.892		