

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.....	73.900	0	0,0	73.900	96.311	42,1	130,3	81.240	84,3	15.071
2.Impostos indirectes.....	6.000	699	11,6	6.699	10.047	4,4	149,9	10.047	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	47.314	7.153	15,1	54.467	57.220	25,0	105,0	53.833	94,0	3.386
4.Transferències corrents	34.780	0	0,0	34.780	36.196	15,8	104,0	31.532	87,1	4.664
5.Ingressos patrimonials...	300	0	0,0	300	1.466	0,6	488,6	1.466	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital...	27.000	3.000	11,1	30.000	27.115	11,8	90,3	16.464	60,7	10.650
8.Variac. actius financ...	0	31.684	***,*	31.684	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	189.294	42.537	22,4	231.831	228.354	100,0	98,5	194.582	85,2	33.772
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	36.875	0	0,0	36.875	36.272	17,5	98,3	36.272	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	61.650	290	0,4	61.940	61.811	29,9	99,7	59.271	95,8	2.539
3.Interessos.....	6.404	0	0,0	6.404	4.302	2,0	67,1	4.190	97,3	112
4.Transferències corrents	20.000	-400	-2,0	19.600	18.552	8,9	94,6	15.280	82,3	3.272
6.Inversions reals.....	57.865	35.493	61,3	93.358	79.125	38,3	84,7	49.374	62,4	29.751
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..	6.500	0	0,0	6.500	6.250	3,0	96,1	5.974	95,5	276
Total despeses.....	189.294	35.383	18,6	224.677	206.311	100,0	91,8	170.360	82,5	35.951
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	189.294	42.537	22,4	231.831	228.354	98,5	194.582	85,2	33.772	
Total despeses.....	189.294	35.383	18,6	224.677	206.311	91,8	170.360	82,5	35.951	
Diferències.....	0	7.153		7.153	22.043		24.222		-2.179	

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	228.354
2.Obligacions reconegudes netes	206.311
3.Resultat pressupostari	22.043
4.Desviacions positives de finançament	4.078
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	31.684
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	49.650

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

1.Deutors pendents de cobrament .	41.288
. del pressupost corrent	33.772
. de pressupostos tancats	55.050
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	734
(-) saldos de dubtós cobrament	48.267
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	50.457
. del pressupost corrent	35.951
. de pressupostos tancats	3.862
. del pressupost d'ingressos ..	1.657
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	8.986
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	46.630
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	4.774
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	32.688
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	37.462

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	42.810	-3.640	39.170	24.279	14.891	
1996	10.155	-456	9.699	2.349	7.350	
1995	7.165	-310	6.856	369	6.486	
1994	7.891	-586	7.305	319	6.986	
1993	20.788	-475	20.313	976	19.337	
anter.						
Total	88.809	-5.467	83.342	28.293	55.050	
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	38.931	-20	38.911	37.841	1.070	
1996	516	-31	485	0	485	
1995	1.240	-753	487	120	368	
1994	0	0	0	0	0	
1993	10.185	-21	10.164	8.224	1.940	
anter.						
Total	50.872	-825	50.047	46.185	3.862	

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	255.319	72,4		Patrimoni i reserves	133.889	37,9	
Immobilitzat immaterial	0	0,0		Subvencions de capital	30.715	8,7	
Invers.infraestructura i béns ús gral	6.401	1,8		Provisions	0	0,0	
Immobilitzat financer	0	0,0		Deutes a llarg termini	76.401	21,6	
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0		Deutes a curt termini	50.457	14,3	
Despeses a cancel·lar	0	0,0		Partides pendents d'aplicació	0	0,0	
Existències	0	0,0		Ajustaments per periodificació	8.185	2,3	
Deutors	41.288	11,7		Resultats	52.993	15,0	
Comptes financers	46.630	13,2					
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0					
Ajustaments per periodificació	3.000	0,8					
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0					
Total actiu	352.638	100,0		Total passiu	352.638	100,0	
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0		Comptes de control pressupostari	0	0,0	
Comptes d'ordre	26.902	100,0		Comptes d'ordre	26.902	100,0	
Total comptes del grup 0	26.902	100,0		Total comptes del grup 0	26.902	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	47.661	25,0	
61.Despeses de personal	38.347	27,8		71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.324	1,2	
62.Despeses financeres	4.312	3,1		72.Tributs lligats a producció i import..	69.171	36,2	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	7.879	4,1	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	63.900	46,4		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	34.265	17,9	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	29.340	15,3	
67.Transferències corrents	18.552	13,4		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	7.364	5,3					
Suma del deure	132.476	96,2		Suma de l'haver	190.640	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				58.163			
82.Resultats extraordinaris	529	0,3		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	4.642	3,3		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	137.646	100,0		Suma de l'haver	190.640	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				52.993			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	170.360			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	195.334		
411 Pressup. desp. pres. tancats	46.185			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	28.293		
420 Devol. ingressos pressup ...	752			. 417 Reintegra. 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	15.396			. 475,477,479 Creditors	13.681		
51				51			
472,474,56 Deutors	9.951			. 472,474,56 Deutors	7.960		
550,554,555 Partides pendents aplicació	143.353			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	144.534		
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	0			6. Altres	0		
Total pagaments	385.997			Total cobraments	389.802		
Existències finals	46.630			Existències inicials	42.824		
Total deure	432.627			Total haver	432.627		