

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.....	115.050	4.005	3,4	119.055	139.972	47,5	117,5	119.403	85,3	20.569
2.Impostos indirectes.....	13.000	2.875	22,1	15.875	20.488	6,9	129,0	18.702	91,2	1.785
3.Taxes i altres ingressos	37.419	2.524	6,7	39.943	46.404	15,7	116,1	41.434	89,2	4.971
4.Transferències corrents	44.046	7.318	16,6	51.363	55.087	18,7	107,2	48.146	87,4	6.942
5.Ingressos patrimonials..	9.204	0	0,0	9.204	9.381	3,1	101,9	6.478	69,0	2.903
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	1.835	21.833	***,*	23.668	22.833	7,7	96,4	22.833	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	33.820	***,*	33.820	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.....	220.554	72.376	32,8	292.930	294.165	100,0	100,4	256.995	87,3	37.170
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	73.252	11.011	15,0	84.263	76.391	35,2	90,6	74.416	97,4	1.975
2.Compres béns i serveis..	64.375	13.985	21,7	78.360	75.954	35,0	96,9	70.299	92,5	5.655
3.Interessos.....	5.213	0	0,0	5.213	3.711	1,7	71,1	3.711	100,0	0
4.Transferències corrents	25.237	1.344	5,3	26.581	24.538	11,3	92,3	23.795	96,9	742
6.Inversions reals.....	37.110	46.036	124,0	83.147	20.456	9,4	24,6	19.940	97,4	516
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..	15.368	0	0,0	15.368	15.368	7,1	100,0	15.368	100,0	0
Total despeses.....	220.554	72.376	32,8	292.930	216.418	100,0	73,8	207.530	95,8	8.888
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	220.554	72.376	32,8	292.930	294.165	100,4	256.995	87,3	37.170	
Total despeses.....	220.554	72.376	32,8	292.930	216.418	73,8	207.530	95,8	8.888	
Diferències.....	0	0	0	0	77.748		49.466		28.282	

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	294.165
2.Obligacions reconegudes netes	216.418
3.Resultat pressupostari	77.748
4.Desviacions positives de finançament	61.219
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	33.820
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	50.349

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	56.867	-3.840	53.027	34.000	19.026
1996	16.516	-2.139	14.377	3.371	11.007
1995	9.642	-945	8.698	2.213	6.484
1994	8.235	-1.048	7.187	1.211	5.976
1993 anter.	10.219	-896	9.323	1.516	7.807
Total	101.479	-8.867	92.612	42.311	50.301
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	45.666	0	45.666	45.666	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993 anter.	679	0	679	0	679
Total	46.344	0	46.344	45.666	679

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	401.523	67,8	Patrimoni i reserves	401.395	67,8
Immobilitzat immaterial	2.088	0,3	Subvencions de capital	46.102	7,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	14.358	2,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	52.613	8,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	15.933	2,6
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	88.059	14,8	Resultats	75.319	12,7
Comptes financers	85.335	14,4			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	591.362	100,0	Total passiu	591.362	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	12.702	100,0	Comptes d'ordre	12.702	100,0
Total comptes del grup 0	12.702	100,0	Total comptes del grup 0	12.702	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	42.476	15,6
61.Despeses de personal	76.872	39,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	12.203	4,4
62.Despeses financeres	3.711	1,8	72.Tributs lligats a producció i import..	121.967	44,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	20.459	7,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	75.473	38,5	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	55.087	20,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	18.033	6,6
67.Transferències corrents	24.538	12,5	78.Altres ingressos	1.107	0,4
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	6.553	3,3			
Suma del deure	187.146	95,5	Suma de l'haver	271.332	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			84.186		
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	8.867	4,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	196.013	100,0	Suma de l'haver	271.332	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			75.319		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	207.763		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	261.761	
411 Pressup. desp. pres. tancats	45.666		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	42.311	
420 Devol. ingressos pressup ...	4.766		. 417 Reinteg. despeses pressup..	233	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens .	0		. 460 Cobraments rec. altr. ens...	351	
463 Pagam. recursos altres ens .	388		. 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	13.735		. 475,477,479 Creditors	15.407	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	556		. 472,474,56 Deutors	584	
550,554,555 Partides pendents aplicació	0		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
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	351		. 473 IVA suportat	351	
. 478 IVA repercutit.....	436		. 478 IVA repercutit	436	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	273.660		Total cobraments	321.434	
Existències finals	85.335		Existències inicials	37.561	
Total deure	358.996		Total haver	358.996	