

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.....	47.705	0	0,0	47.705	49.642	34,1	104,0	41.951	84,5	7.691
2.Impostos indirectes.....	4.800	0	0,0	4.800	3.495	2,4	72,8	2.432	69,5	1.063
3.Taxes i altres ingressos	36.725	1.100	2,9	37.825	36.010	24,7	95,2	22.730	63,1	13.280
4.Transferències corrents	48.523	700	1,4	49.223	54.433	37,4	110,5	48.252	88,6	6.181
5.Ingressos patrimonials..	975	0	0,0	975	234	0,1	24,0	219	93,5	15
6.Alienació invers. reals	5.000	0	0,0	5.000	1.592	1,0	31,8	1.247	78,3	345
7.Transferències capital..	3.500	0	0,0	3.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	0	28.585	***,*	28.585	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.....	147.228	30.385	20,6	177.613	145.407	100,0	81,8	116.831	80,3	28.576
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	52.716	3.650	6,9	56.366	53.022	32,5	94,0	53.022	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	53.155	13.875	26,1	67.030	64.261	39,4	95,8	58.953	91,7	5.309
3.Interessos.....	3.950	-629	-15,9	3.321	2.769	1,7	83,3	2.230	80,5	539
4.Transferències corrents	4.647	0	0,0	4.647	3.094	1,8	66,5	2.722	87,9	372
6.Inversions reals.....	26.710	13.364	50,0	40.074	33.698	20,6	84,0	10.970	32,5	22.729
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..	6.050	125	2,0	6.175	6.087	3,7	98,5	4.606	75,6	1.482
Total despeses.....	147.228	30.385	20,6	177.613	162.931	100,0	91,7	132.501	81,3	30.430
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	147.228	30.385	20,6	177.613	145.407	81,8		116.831	80,3	28.576
Total despeses.....	147.228	30.385	20,6	177.613	162.931	91,7		132.501	81,3	30.430
Diferències.....	0	0		0	-17.524			-15.670		-1.854

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	145.407
2.Obligacions reconegudes netes	162.931
3.Resultat pressupostari	-17.524
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	28.964
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	11.441

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

1.Deutors pendents de cobrament .	28.496
. del pressupost corrent	28.576
. de pressupostos tancats	16.630
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	8.606
(-) saldos de dubtós cobrament	14.642
(-) cob. pendents aplic. def. .	10.674
2.Creditors pendents de pagament	54.157
. del pressupost corrent	30.430
. de pressupostos tancats	992
. del pressupost d'ingressos ..	181
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	22.554
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	33.237
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) ..	7.575
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	7.575

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	45.012	-327	44.685	38.279	6.406
1996	6.066	-309	5.756	2.209	3.547
1995	7.820	-165	7.655	5.666	1.990
1994	2.274	-87	2.187	880	1.306
1993	4.071	-370	3.701	320	3.381
anter.					
Total	65.243	-1.259	63.984	47.354	16.630
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	21.260	0	21.260	21.260	0
1996	25	0	25	0	25
1995	208	0	208	0	208
1994	697	0	697	0	697
1993	62	0	62	0	62
anter.					
Total	22.252	0	22.252	21.260	992

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	732.322	88,2	Patrimoni i reserves	663.308	79,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	55.856	6,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	24.488	2,9	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	46.244	5,5
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	54.157	6,5
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	10.674	1,2
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	39.170	4,7	Resultats	0	0,0
Comptes financers	33.237	4,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	1.022	0,1			
Total actiu	830.239	100,0	Total passiu	830.239	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	5.336	100,0	Comptes d'ordre	5.336	100,0
Total comptes del grup 0	5.336	100,0	Total comptes del grup 0	5.336	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	25.978	17,6
61.Despeses de personal	53.310	35,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.503	5,0
62.Despeses financeres	2.231	1,5	72.Tributs lligats a producció i import..	36.624	24,8
63.Tributs	15	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	17.197	11,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	64.702	43,6	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	54.228	36,7
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	3.816	2,5
67.Transferències corrents	3.094	2,0	78.Altres ingressos	127	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	25.024	16,8			
Suma del deure	148.376	100,0	Suma de l'haver	145.473	98,7
800. Resultat corrent de l'exercici			-2.904		
82.Resultats extraordinaris	15	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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	1.896	1,2
Suma del deure	148.391	100,0	Suma de l'haver	147.369	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.022		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	132.566		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	117.170	
411 Pressup. desp. pres. tancats	21.260		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	47.354	
420 Devol. ingressos pressup ...	338		. 417 Reinteg. despeses pressup..	65	
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	19.433		. 475,477,479 Creditors	13.237	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	203		. 472,474,56 Deutors	2.473	
550,554,555 Partides pendents aplicació ..	75.767		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	82.911	
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	6		. 473 IVA suportat	0	
. 478 IVA repercutit.....	0		. 478 IVA repercutit	0	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	249.572		Total cobraments	263.209	
Existències finals	33.237		Existències inicials	19.600	
Total deure	282.809		Total haver	282.809	

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