

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.....	49.493	0	0,0	49.493	50.900	27,1	102,8	42.686	83,8	8.214
2.Impostos indirectes.....	5.555	0	0,0	5.555	5.754	3,0	103,5	5.463	94,9	291
3.Taxes i altres ingressos	77.221	1.115	1,4	78.336	35.789	19,0	45,6	34.857	97,3	932
4.Transferències corrents	42.280	1.026	2,4	43.306	42.194	22,5	97,4	39.032	92,5	3.162
5.Ingressos patrimonials..	900	0	0,0	900	998	0,5	110,8	998	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	9.250	1.014	10,9	10.264	4.814	2,5	46,9	0	0,0	4.814
8.Variac. actius financ...	0	21.862	***,*	21.862	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	54.500	34.457	63,2	88.957	46.957	25,0	52,7	46.957	100,0	0
Total ingressos.....	239.199	59.473	24,8	298.672	187.405	100,0	62,7	169.992	90,7	17.413
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	48.616	2.045	4,2	50.661	47.432	24,6	93,6	47.383	99,8	50
2.Compres béns i serveis..	64.681	11.087	17,1	75.767	65.746	34,1	86,7	63.903	97,1	1.843
3.Interessos.....	2.910	0	0,0	2.910	1.925	0,9	66,1	1.925	100,0	0
4.Transferències corrents	3.575	750	20,9	4.325	3.759	1,9	86,9	3.584	95,3	175
6.Inversions reals.....	114.432	30.735	26,8	145.167	54.058	28,0	37,2	40.941	75,7	13.117
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...	4.984	14.857	298,0	19.841	19.841	10,2	100,0	13.525	68,1	6.316
Total despeses.....	239.199	59.473	24,8	298.672	192.761	100,0	64,5	171.261	88,8	21.501
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	239.199	59.473	24,8	298.672	187.405	62,7	169.992	90,7	17.413	
Total despeses.....	239.199	59.473	24,8	298.672	192.761	64,5	171.261	88,8	21.501	
Diferències.....	0	0		0	-5.356		-1.268		-4.088	

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	187.405
2.Obligacions reconegudes netes	192.761
3.Resultat pressupostari	-5.356
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	20.442
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	15.085

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

1.Deutors pendents de cobrament .	69.536
del pressupost corrent	17.413
de pressupostos tancats	50.050
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	5.454
(-) saldos de dubtós cobrament	3.381
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	69.091
del pressupost corrent	21.501
de pressupostos tancats	28.437
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	19.154
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	26.292
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) ..	26.737
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	26.737

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	87.246	-2.664	84.582	53.272	31.310
1996	18.414	-1.186	17.228	4.965	12.264
1995	2.888	-533	2.355	455	1.901
1994	1.813	-445	1.369	174	1.194
1993	4.737	-1.059	3.678	297	3.381
anter.					
Total	115.098	-5.886	109.212	59.163	50.050
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	75.842	0	75.842	56.955	18.887
1996	9.550	0	9.550	0	9.550
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	85.391	0	85.391	56.955	28.437

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	588.032	85,9	Patrimoni i reserves	447.633	65,4
Immobilitzat immaterial	387	0,0	Subvencions de capital	92.685	13,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	74.215	10,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	69.091	10,0
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	69.536	10,1	Resultats	623	0,0
Comptes financers	26.292	3,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	684.246	100,0	Total passiu	684.246	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	6.324	100,0	Comptes d'ordre	6.324	100,0
Total comptes del grup 0	6.324	100,0	Total comptes del grup 0	6.324	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	32.444	23,3
61.Despeses de personal	47.860	34,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.889	2,8
62.Despeses financeres	1.925	1,3	72.Tributs lligats a producció i import..	44.648	32,1
63.Tributs	281	0,2	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	12.006	8,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	65.296	47,2	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	42.194	30,4
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	3.500	2,5	78.Altres ingressos	454	0,3
68.Transferències de capital	0	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	3.052	2,2
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	14.676	10,6			
Suma del deure	133.539	96,7	Suma de l'haver	138.687	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			5.148		
82.Resultats extraordinaris	248	0,1	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	4.278	3,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	138.064	100,0	Suma de l'haver	138.687	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			623		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	171.261		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	170.013	
411 Pressup. desp. pres. tancats	56.955		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	59.163	
420 Devol. ingressos pressup ...	21		. 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	31.178		. 475,477,479 Creditors	31.747	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	698		. 472,474,56 Deutors	4.342	
550,554,555 Partides pendents aplicació	41.930		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	43.795	
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	66	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	302.043		Total cobraments	309.126	
Existències finals	26.292		Existències inicials	19.208	
Total deure	328.334		Total haver	328.334	

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