

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.....	64.100	0	0,0	64.100	74.739	37,8	116,5	39.334	52,6	35.405
2.Impostos indirectes.....	8.500	0	0,0	8.500	10.378	5,2	122,0	1.094	10,5	9.287
3.Taxes i altres ingressos	37.140	0	0,0	37.140	28.677	14,5	77,2	15.750	54,9	12.927
4.Transferències corrents	46.731	0	0,0	46.731	42.538	21,5	91,0	33.057	77,7	9.481
5.Ingressos patrimonials..	1.351	3.500	259,0	4.851	5.483	2,7	113,0	3.501	63,8	1.982
6.Alienació invers. reals	2	0	0,0	2	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	96.073	1.000	1,0	97.073	11.859	5,9	12,2	2.550	21,5	9.309
8.Variac. actius financ...	100	725	725,0	825	200	0,1	24,2	100	50,0	100
9.Variac. passius financ...	24.000	12.000	50,0	36.000	23.800	12,0	66,1	23.800	100,0	0
Total ingressos.....	277.997	17.225	6,1	295.223	197.674	100,0	66,9	119.186	60,2	78.488
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	49.869	-675	-1,3	49.194	47.978	28,2	97,5	47.240	98,4	738
2.Compres béns i serveis..	58.000	-4.502	-7,7	53.498	42.776	25,1	79,9	36.211	84,6	6.565
3.Interessos.....	14.246	1.000	7,0	15.246	10.079	5,9	66,1	9.759	96,8	320
4.Transferències corrents	9.560	0	0,0	9.560	4.952	2,9	51,7	4.952	100,0	0
6.Inversions reals.....	133.291	21.402	16,0	154.693	52.006	30,6	33,6	14.867	28,5	37.140
7.Transferències capital..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	500	0	0,0	500	500	0,2	100,0	500	100,0	0
9.Variac. passius financ...	12.531	0	0,0	12.531	11.663	6,8	93,0	11.663	100,0	0
Total despeses.....	277.997	17.225	6,1	295.223	169.954	100,0	57,5	125.192	73,6	44.762
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	277.997	17.225	6,1	295.223	197.674	66,9		119.186	60,2	78.488
Total despeses.....	277.997	17.225	6,1	295.223	169.954	57,5		125.192	73,6	44.762
Diferències.....	0	0		0	27.720			-6.006		33.726

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	197.674
2.Obligacions reconegudes netes	169.954
3.Resultat pressupostari	27.720
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	511
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	28.231

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

1.Deutors pendents de cobrament .	108.928
. del pressupost corrent	78.488
. de pressupostos tancats	30.147
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	292
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	126.165
. del pressupost corrent	44.762
. de pressupostos tancats	27.894
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	53.509
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	18.600
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) ..	1.362
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	1.362

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	47.989	-5.266	42.723	28.581	14.142
1996	63.861	-25.483	38.377	27.990	10.387
1995	10.750	0	10.750	10.000	750
1994	3.065	0	3.065	0	3.065
1993	1.802	0	1.802	0	1.802
anter.					
Total	127.468	-30.750	96.718	66.571	30.147
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	11.090	-767	10.323	6.543	3.781
1996	37.579	0	37.579	27.941	9.638
1995	21.950	0	21.950	7.475	14.475
1994	5.336	-2.605	2.731	2.731	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	75.956	-3.372	72.584	44.690	27.894

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	248.529	46,4		Patrimoni i reserves	179.466	33,5	
Immobilitzat immaterial	3.099	0,5		Subvencions de capital	91.199	17,0	
Invers.infraestructura i béns ús gral	154.826	28,9		Provisions	0	0,0	
Immobilitzat financer	500	0,0		Deutes a llarg termini	108.799	20,3	
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0		Deutes a curt termini	126.165	23,6	
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	108.928	20,3		Resultats	28.852	5,3	
Comptes financers	18.600	3,4					
Situacions trans.de finançament	0	0,0					
Ajustaments per periodificació	0	0,0					
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0					
Total actiu	534.481	100,0		Total passiu	534.481	100,0	
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0		Comptes de control pressupostari	0	0,0	
Comptes d'ordre	3.054	100,0		Comptes d'ordre	3.054	100,0	
Total comptes del grup 0	3.054	100,0		Total comptes del grup 0	3.054	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	23.451	14,4	
61.Despeses de personal	51.070	38,3		71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.466	4,6	
62.Despeses financeres	10.076	7,5		72.Tributs lligats a producció i import..	73.534	45,3	
63.Tributs	2.883	2,1		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.954	5,5	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	39.715	29,8		75.Subvencions d'explotació	0	0,0	
65.Prestacions socials	0	0,0		76.Transferències corrents	42.538	26,2	
66.Subvencions d'explotació	0	0,0		77.Impostos sobre el capital	3.547	2,1	
67.Transferències corrents	2.042	1,5		78.Altres ingressos	2.525	1,5	
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	0	0,0					
Suma del deure	105.786	79,4		Suma de l'haver	162.015	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				56.229			
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	27.377	20,5		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	133.163	100,0		Suma de l'haver	162.015	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				28.852			

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	125.192			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	119.186		
411 Pressup. desp. pres. tancats	44.690			. 431 Pressup. ing. pres. tancats ..	66.571		
420 Devol. ingressos pressup ...	0			. 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	59.922			. 475,477,479 Creditors	53.458		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	1.058			. 472,474,56 Deutors	1.058		
550,554,555 Partides pendents aplicació	2.503			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	2.503		
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	233.364			Total cobraments	242.776		
Existències finals	18.600			Existències inicials	8.713		
Total deure	251.964			Total haver	251.489		