

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.....	43.021	0	0,0	43.021	41.801	24,6	97,1	40.663	97,2	1.138
2.Impostos indirectes.....	3.000	0	0,0	3.000	5.986	3,5	199,5	5.893	98,4	93
3.Taxes i altres ingressos	65.958	1.681	2,5	67.639	67.848	39,9	100,3	19.187	28,2	48.661
4.Transferències corrents	29.128	0	0,0	29.128	29.072	17,1	99,8	26.831	92,2	2.242
5.Ingressos patrimonials..	1.834	0	0,0	1.834	2.126	1,2	115,9	2.126	100,0	0
6.Alienació invers. reals	18.000	0	0,0	18.000	18.843	11,1	104,6	15.033	79,7	3.810
7.Transferències capital..	3.788	0	0,0	3.788	3.978	2,3	105,0	2.978	74,8	1.000
8.Variac. actius financ.....	0	5.456	***,*	5.456	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.....	164.730	7.137	4,3	171.867	169.654	100,0	98,7	112.711	66,4	56.943
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	17.275	500	2,8	17.775	17.435	10,8	98,0	17.073	97,9	362
2.Compres béns i serveis..	37.109	1.775	4,7	38.884	33.210	20,6	85,4	27.185	81,8	6.025
3.Interessos.....	3.289	0	0,0	3.289	2.809	1,7	85,4	2.809	100,0	0
4.Transferències corrents	19.274	300	1,5	19.574	18.778	11,6	95,9	16.652	88,6	2.127
6.Inversions reals.....	81.137	4.561	5,6	85.699	81.894	50,9	95,5	17.622	21,5	64.272
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.....	6.646	0	0,0	6.646	6.601	4,1	99,3	6.601	100,0	0
Total despeses.....	164.730	7.137	4,3	171.867	160.727	100,0	93,5	87.941	54,7	72.786
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	164.730	7.137	4,3	171.867	169.654	98,7	112.711	66,4	56.943	
Total despeses.....	164.730	7.137	4,3	171.867	160.727	93,5	87.941	54,7	72.786	
Diferències.....	0	0		0	8.927		24.770		-15.843	

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	169.654
2.Obligacions reconegudes netes	160.727
3.Resultat pressupostari	8.927
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	4.580
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	13.507

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

1.Deutors pendents de cobrament .	99.274
. del pressupost corrent	56.943
. de pressupostos tancats	44.112
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.288
(-) saldos de dubtós cobrament	3.068
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	100.575
. del pressupost corrent	72.786
. de pressupostos tancats	20.197
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	8.890
(-) pag. pendents aplic. def. .	1.298
3.Fons líquids en la tresoreria .	52.454
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) ..	51.153
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	51.153

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	13.198	0	13.198	6.890	6.308
1996	32.346	0	32.346	12.784	19.562
1995	28.530	0	28.530	12.167	16.362
1994	1.559	0	1.559	49	1.510
1993	1.052	0	1.052	683	369
anter.					
Total	76.684	0	76.684	32.573	44.112
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	14.888	0	14.888	11.288	3.599
1996	55.399	0	55.399	43.121	12.277
1995	4.312	0	4.312	0	4.312
1994	0	0	0	0	0
1993	8	0	8	0	8
anter.					
Total	74.606	0	74.606	54.410	20.197

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	311.428	44,5	Patrimoni i reserves	415.009	59,3
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	65.925	9,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	234.417	33,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	49.433	7,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	101.873	14,5
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	99.274	14,2	Resultats	66.631	9,5
Comptes financers	53.752	7,6			
Situacions trans.de finançament ...	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	698.870	100,0	Total passiu	698.870	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	7.940	100,0	Comptes d'ordre	7.940	100,0
Total comptes del grup 0	7.940	100,0	Total comptes del grup 0	7.940	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	16.467	10,8
61.Despeses de personal	20.352	23,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	30.324	20,0
62.Despeses financeres	2.809	3,3	72.Tributs lligats a producció i import..	36.901	24,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	10.886	7,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	30.971	36,4	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	29.378	19,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	23.168	15,2
67.Transferències corrents	18.778	22,1	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	11.988	14,1			
Suma del deure	84.897	100,0	Suma de l'haver	147.124	97,1
800. Resultat corrent de l'exercici			62.227		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	1.434	0,9
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	2.970	1,9
Suma del deure	84.897	100,0	Suma de l'haver	151.528	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			66.631		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	87.958		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	113.476	
411 Pressup. desp. pres. tancats	54.410		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	32.573	
420 Devol. ingressos pressup ...	765		. 417 Reintegr. despeses pressup..	17	
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	7.381		. 475,477,479 Creditors	5.721	
51			51		
472,474,56 Deutors	2.108		. 472,474,56 Deutors	5.025	
550,554,555 Partides pendents aplicació	955		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.517	
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	153.577		Total cobraments	158.329	
Existències finals	52.454		Existències inicials	47.701	
Total deure	206.031		Total haver	206.031	