

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.....	62.900	0	0,0	62.900	64.884	30,8	103,1	55.207	85,0	9.677
2.Impostos indirectes.....	15.000	0	0,0	15.000	14.304	6,8	95,3	14.304	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	18.492	0	0,0	18.492	18.470	8,7	99,8	18.186	98,4	284
4.Transferències corrents	34.731	0	0,0	34.731	30.093	14,3	86,6	28.410	94,4	1.683
5.Ingressos patrimonials..	1.200	0	0,0	1.200	1.307	0,6	108,9	1.307	100,0	0
6.Alienació invers. reals	10	0	0,0	10	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	34.401	0	0,0	34.401	20.984	9,9	60,9	20.984	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	9.466	***,*	9.466	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	60.001	0	0,0	60.001	60.000	28,5	99,9	60.000	100,0	0
Total ingressos.....	226.735	9.466	4,1	236.201	210.043	100,0	88,9	198.398	94,4	11.645
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	39.516	5.175	13,0	44.691	41.762	23,9	93,4	41.642	99,7	120
2.Compres béns i serveis..	57.929	2.350	4,0	60.279	54.321	31,1	90,1	50.695	93,3	3.626
3.Interessos.....	3.200	-530	-16,5	2.670	2.125	1,2	79,5	1.475	69,4	650
4.Transferències corrents	4.771	0	0,0	4.771	4.424	2,5	92,7	3.771	85,2	653
6.Inversions reals.....	117.692	1.941	1,6	119.633	67.809	38,8	56,6	60.846	89,7	6.964
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...	3.626	530	14,6	4.156	4.153	2,3	99,9	4.153	100,0	0
Total despeses.....	226.735	9.466	4,1	236.201	174.593	100,0	73,9	162.581	93,1	12.012
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	226.735	9.466	4,1	236.201	210.043	88,9	198.398	94,4	11.645	
Total despeses.....	226.735	9.466	4,1	236.201	174.593	73,9	162.581	93,1	12.012	
Diferències.....	0	0		0	35.450		35.817		-368	

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	210.043
2.Obligacions reconegudes netes	174.593
3.Resultat pressupostari	35.450
4.Desviacions positives de finançament	28.444
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	9.466
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	16.473

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

1.Deutors pendents de cobrament .	13.734
. del pressupost corrent	11.645
. de pressupostos tancats	8.609
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.002
(-) saldos de dubtós cobrament	7.698
(-) cob. pendents aplic. def. .	-176
2.Creditors pendents de pagament	30.375
. del pressupost corrent	12.012
. de pressupostos tancats	8.312
. del pressupost d'ingressos ..	135
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	10.456
(-) pag. pendents aplic. def. .	539
3.Fons líquids en la tresoreria .	64.780
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	28.444
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	19.695
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	48.139

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	16.191	0	16.191	10.706	5.485
1996	6.876	0	6.876	5.547	1.329
1995	2.556	0	2.556	1.927	629
1994	88	0	88	46	42
1993	1.174	0	1.174	51	1.123
anter.					
Total	26.885	0	26.885	18.276	8.609
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	25.357	0	25.357	23.470	1.887
1996	8.320	0	8.320	6.000	2.320
1995	2.569	0	2.569	0	2.569
1994	1.536	0	1.536	0	1.536
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	37.782	0	37.782	29.470	8.312

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	331.496	53,9	Patrimoni i reserves	408.461	66,4
Immobilitzat immaterial	27	0,0	Subvencions de capital	63.687	10,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	204.740	33,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	76.240	12,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	30.925	5,0
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	-176	-0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	13.558	2,2	Resultats	35.867	5,8
Comptes financers	65.182	10,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	615.002	100,0	Total passiu	615.002	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	61.062	100,0	Comptes d'ordre	61.062	100,0
Total comptes del grup 0	61.062	100,0	Total comptes del grup 0	61.062	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	17.417	11,4
61.Despeses de personal	41.965	35,8	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.096	1,3
62.Despeses financeres	3.499	2,9	72.Tributs lligats a producció i import..	60.827	39,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.213	6,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	52.977	45,3	75.Subvencions d'explotació	16.139	10,5
65.Prestacions socials	453	0,3	76.Transferències corrents	33.256	21,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	9.189	6,0
67.Transferències corrents	4.123	3,5	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	352	0,3	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	4.438	2,9
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	13.538	11,5			
Suma del deure	116.907	100,0	Suma de l'haver	152.574	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			35.667		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	200	0,1
Suma del deure	116.907	100,0	Suma de l'haver	152.774	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			35.867		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris		1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417	Pressup. desp. pres. corrent	162.681	. 430	Pressup. ing. pres. corrent	198.946		
411	Pressup. desp. pres. tancats	29.470	. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	18.276		
420	Devol. ingressos pressup ...	548	. 417	Reintegr. despeses pressup..	110		
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	79.519	. 475,477,479	Creditors	74.820		
51			. 51				
472,474,56	Deutors	82	. 472,474,56	Deutors	3.346		
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	0	. 473	IVA suportat	0		
. 478	IVA repercutit	0	. 478	IVA repercutit	0		
6. Altres				6. Altres			
Total pagaments		272.299		Total cobraments		295.498	
Existències finals		64.780		Existències inicials		41.581	
Total deure		337.080		Total haver		337.080	