

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.....	68.904	0	0,0	68.904	64.974	23,0	94,2	61.158	94,1	3.816
2.Impostos indirectes.....	27.000	0	0,0	27.000	25.988	9,2	96,2	24.897	95,8	1.091
3.Taxes i altres ingressos	61.578	0	0,0	61.578	69.879	24,8	113,4	69.353	99,2	526
4.Transferències corrents	38.320	0	0,0	38.320	42.267	15,0	110,3	38.767	91,7	3.500
5.Ingressos patrimonials..	200	0	0,0	200	53	0,0	26,5	53	100,0	0
6.Alienació invers. reals	16.000	0	0,0	16.000	13.818	4,9	86,3	10.482	75,8	3.337
7.Transferències capital..	178.273	0	0,0	178.273	64.591	22,9	36,2	1.660	2,5	62.931
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	32.300	0	0,0	32.300	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	422.576	0	0,0	422.576	281.570	100,0	66,6	206.369	73,2	75.201
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	61.153	0	0,0	61.153	61.104	28,5	99,9	61.104	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	86.270	0	0,0	86.270	84.947	39,6	98,4	84.947	100,0	0
3.Interessos.....	5.675	0	0,0	5.675	5.644	2,6	99,4	5.644	100,0	0
4.Transferències corrents	11.522	0	0,0	11.522	9.496	4,4	82,4	9.496	100,0	0
6.Inversions reals.....	243.101	0	0,0	243.101	38.030	17,7	15,6	38.030	100,0	0
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...	14.854	0	0,0	14.854	14.824	6,9	99,7	14.824	100,0	0
Total despeses.....	422.576	0	0,0	422.576	214.045	100,0	50,6	214.045	100,0	0
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	422.576	0	0,0	422.576	281.570	66,6	206.369	73,2	75.201	
Total despeses.....	422.576	0	0,0	422.576	214.045	50,6	214.045	100,0	0	
Diferències.....	0	0		0	67.525		-7.676		75.201	

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	281.570	
2.Obligacions reconegudes netes	214.045	
3.Resultat pressupostari		67.525
4.Desviacions positives de finançament	54.135	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	13.390	

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

1.Deutors pendents de cobrament .	82.378
. del pressupost corrent	75.201
. de pressupostos tancats	7.037
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	140
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	5.552
. del pressupost corrent	0
. de pressupostos tancats	3.095
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	2.457
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	17.524
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	69.572
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	24.779
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	94.350

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	22.482	-16.805	5.677	2.657	3.020	
1996	11.620	-8.961	2.659	748	1.911	
1995	1.754	-335	1.419	232	1.187	
1994	1.722	-680	1.042	122	920	
1993	6.607	-6.169	438	438	0	
anter.						
Total	44.184	-32.950	11.234	4.197	7.037	
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	30.010	-17.832	12.178	11.478	700	
1996	8.149	-4.933	3.216	1.700	1.516	
1995	1.529	-650	879	0	879	
1994	691	-691	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	40.380	-24.107	16.273	13.178	3.095	

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	457.430	78,3	Patrimoni i reserves	245.525	42,0
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	172.176	29,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	26.163	4,4	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	7	0,0	Deutes a llarg termini	53.714	9,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	552	0,0
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	82.378	14,1	Resultats	111.537	19,1
Comptes financers	17.524	3,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	583.503	100,0	Total passiu	583.503	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	67.440	100,0	Comptes d'ordre	67.440	100,0
Total comptes del grup 0	67.440	100,0	Total comptes del grup 0	67.440	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	24.756	14,5	70.Vendes	281.570	100,0
61.Despeses de personal	39.288	23,1	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	0	0,0
62.Despeses financeres	5.644	3,3	72.Tributs lligats a producció i import..	0	0,0
63.Tributs	94	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	0	0,0
64.Treballs, subministr. i serveis externs	88.199	51,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	0	0,0
66.Subvencions d'explotació	2.346	1,3	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	864	0,5	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	0	0,0			
Suma del deure	161.191	94,8	Suma de l'haver	281.570	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			120.379		
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	8.843	5,2	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	170.034	100,0	Suma de l'haver	281.570	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			111.537		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	214.045			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	206.369		
411 Pressup. desp. pres. tancats	13.178			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	4.197		
420 Devol. ingressos pressup ...	0			. 417 Reintegr. 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	22.726			. 475,477,479 Creditors	14.829		
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	4.209		
550,554,555 Partides pendents aplicació	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
588 Moviments interns tresoreria	61.790			. 588 Moviments interns tresorer	61.790		
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	4		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	311.739			Total cobraments	291.399		
Existències finals	17.524			Existències inicials	37.864		
Total deure	329.263			Total haver	329.263		