

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.....	57.870	487	0,8	58.357	60.835	17,6	104,2	58.441	96,0	2.394
2.Impostos indirectes.....	5.000	3.906	78,1	8.906	11.960	3,4	134,2	11.960	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	133.602	21.924	16,4	155.526	159.909	46,3	102,8	138.595	86,6	21.314
4.Transferències corrents	49.240	0	0,0	49.240	46.313	13,4	94,0	46.313	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	4.802	714	14,8	5.516	5.728	1,6	103,8	5.728	100,0	0
6.Alienació invers. reals	3.000	0	0,0	3.000	3.000	0,8	100,0	3.000	100,0	0
7.Transferències capital..	12.212	9.500	77,7	21.712	22.111	6,4	101,8	4.091	18,5	18.020
8.Variac. actius financ...	0	1.714	***,*	1.714	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	34.848	0	0,0	34.848	34.800	10,0	99,8	34.800	100,0	0
Total ingressos.....	300.574	38.245	12,7	338.819	344.656	100,0	101,7	302.927	87,8	41.728
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	55.780	-1.400	-2,5	54.380	50.664	15,3	93,1	50.642	99,9	22
2.Compres béns i serveis..	114.505	4.516	3,9	119.021	117.763	35,6	98,9	115.430	98,0	2.333
3.Interessos.....	6.250	-237	-3,7	6.013	5.527	1,6	91,9	5.174	93,6	353
4.Transferències corrents	21.105	775	3,6	21.880	21.878	6,6	99,9	21.878	100,0	0
6.Inversions reals.....	85.650	34.354	40,1	120.004	117.181	35,4	97,6	88.971	75,9	28.210
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...	17.284	237	1,3	17.521	17.519	5,3	99,9	16.163	92,2	1.355
Total despeses.....	300.574	38.245	12,7	338.819	330.531	100,0	97,5	298.258	90,2	32.273
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	300.574	38.245	12,7	338.819	344.656	101,7		302.927	87,8	41.728
Total despeses.....	300.574	38.245	12,7	338.819	330.531	97,5		298.258	90,2	32.273
Diferències.....	0	0		0	14.125			4.670		9.455

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	344.656
2.Obligacions reconegudes netes	330.538
3.Resultat pressupostari	14.118
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.714
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	15.832

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

1.Deutors pendents de cobrament .	63.723
. del pressupost corrent	41.728
. de pressupostos tancats	22.650
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.545
(-) saldos de dubtós cobrament	4.200
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	91.418
. del pressupost corrent	32.273
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	59.145
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	41.878
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	14.183
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	0
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	14.183

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	66.337	-398	65.939	57.530	8.409
1996	3.524	-117	3.406	403	3.004
1995	3.084	-114	2.970	401	2.569
1994	2.533	0	2.533	231	2.303
1993	6.728	-20	6.708	343	6.365
anter.					
Total	82.206	-649	81.557	58.908	22.650
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	68.080	0	68.080	68.080	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	68.080	0	68.080	68.080	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	506.481	55,2	Patrimoni i reserves	644.832	70,3
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	3.000	0,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	299.879	32,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	91.547	9,9
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	102.143	11,1
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	67.923	7,4	Resultats	74.639	8,1
Comptes financers	41.878	4,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	916.161	100,0	Total passiu	916.161	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	131.212	46,0
61.Despeses de personal	53.119	25,2	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	11.320	3,9
62.Despeses financeres	5.534	2,6	72.Tributs lligats a producció i import..	54.210	19,0
63.Tributs	29	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	16.820	5,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	115.279	54,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	46.313	16,2
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	24.436	8,5
67.Transferències corrents	21.878	10,4	78.Altres ingressos	434	0,1
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	13.618	6,4			
Suma del deure	209.457	99,7	Suma de l'haver	284.745	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			75.288		
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	649	0,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	210.106	100,0	Suma de l'haver	284.745	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			74.639		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	298.258			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	303.024		
411 Pressup. desp. pres. tancats	68.080			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	58.908		
420 Devol. ingressos pressup ...	97			. 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	32.259			. 475,477,479 Creditors	17.200		
51				51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	16.417		
550,554,555 Partides pendents aplicació	0			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0		
588 Moviments interns tresoreria	185.133			. 588 Moviments interns tresorer	185.133		
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	583.827			Total cobraments	580.682		
Existències finals	41.885			Existències inicials	45.030		
Total deure	625.712			Total haver	625.712		

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