

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.....	27.960	0	0,0	27.960	28.927	25,0	103,4	25.977	89,8	2.950
2.Impostos indirectes.....	2.500	0	0,0	2.500	3.962	3,4	158,4	3.471	87,6	491
3.Taxes i altres ingressos	28.678	200	0,6	28.878	25.217	21,8	87,3	19.509	77,3	5.708
4.Transferències corrents	47.900	7.272	15,1	55.172	46.453	40,2	84,1	32.914	70,8	13.539
5.Ingressos patrimonials..	600	0	0,0	600	910	0,7	151,6	850	93,4	60
6.Alienació invers. reals	3.000	0	0,0	3.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	18.100	0	0,0	18.100	9.534	8,2	52,6	5.034	52,8	4.500
8.Variac. actius financ...	0	17.278	***,*	17.278	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	300	***,*	300	300	0,2	100,0	0	0,0	300
Total ingressos.....	128.738	25.050	19,4	153.788	115.303	100,0	74,9	87.756	76,1	27.547
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	31.200	4.022	12,8	35.222	30.032	22,6	85,2	30.032	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	34.550	14.871	43,0	49.421	42.735	32,2	86,4	35.493	83,0	7.242
3.Interessos.....	1.794	0	0,0	1.794	1.527	1,1	85,1	1.459	95,5	68
4.Transferències corrents	16.581	4.200	25,3	20.781	16.784	12,6	80,7	14.016	83,5	2.769
6.Inversions reals.....	34.372	1.931	5,6	36.303	31.317	23,6	86,2	26.977	86,1	4.340
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...	10.240	26	0,2	10.266	10.237	7,7	99,7	8.709	85,0	1.528
Total despeses.....	128.738	25.050	19,4	153.788	132.632	100,0	86,2	116.686	87,9	15.946
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	128.738	25.050	19,4	153.788	115.303	74,9		87.756	76,1	27.547
Total despeses.....	128.738	25.050	19,4	153.788	132.632	86,2		116.686	87,9	15.946
Diferències.....	0	0		0	-17.329			-28.930		11.601

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	115.303
2.Obligacions reconegudes netes	132.632
3.Resultat pressupostari	-17.329
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	17.278
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-51

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

1.Deutors pendents de cobrament .	35.912
. del pressupost corrent	27.547
. de pressupostos tancats	13.627
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.241
(-) saldos de dubtós cobrament	6.504
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	30.063
. del pressupost corrent	15.946
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	14.117
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	11.660
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) ..	17.509
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	17.509

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	20.000	-1.155	18.844	12.177	6.668
1996	4.623	0	4.623	2.605	2.018
1995	2.801	12	2.813	1.021	1.792
1994	1.243	0	1.243	582	660
1993	2.922	0	2.922	432	2.490
anter.					
Total	31.589	-1.143	30.446	16.818	13.627
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	12.733	-950	11.783	11.783	0
1996	4.096	0	4.096	4.096	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	16.828	-950	15.879	15.879	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	156.152	76,1	Patrimoni i reserves	124.598	60,7
Immobilitzat immaterial	1.210	0,5	Subvencions de capital	0	0,0
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	47.941	23,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	30.063	14,6
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	35.912	17,5	Resultats	2.331	1,1
Comptes financers	11.660	5,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	204.934	100,0	Total passiu	204.934	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	3.443	100,0	Comptes d'ordre	3.443	100,0
Total comptes del grup 0	3.443	100,0	Total comptes del grup 0	3.443	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	16.319	15,4
61.Despeses de personal	30.407	29,4	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.402	3,2
62.Despeses financeres	1.527	1,4	72.Tributs lligats a producció i import..	23.151	21,9
63.Tributs	22	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.738	9,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	42.344	41,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	46.289	43,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.465	4,2
67.Transferències corrents	16.784	16,2	78.Altres ingressos	2.104	1,9
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	11.900	11,5			
Suma del deure	102.984	99,8	Suma de l'haver	105.469	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			2.485		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	40	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	194	0,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	103.178	100,0	Suma de l'haver	105.509	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.331		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	116.782			. 430 Pressup. ing. pres. corrent		87.852	
411 Pressup. desp. pres. tancats	15.879			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..		16.818	
420 Devol. ingressos pressup ...	96			. 417 Reintegr. despeses pressup..		96	
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	30.124			. 475,477,479 Creditors		29.319	
51				. 51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors		2.607	
550,554,555 Partides pendents aplicació	423			. 550,554,555 Partides pendents aplicació		423	
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	165			6. Altres		165	
Total pagaments	163.468			Total cobraments		137.279	
Existències finals	11.660			Existències inicials		37.850	
Total deure	175.128			Total haver		175.128	

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