

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes.....	42.500	0	0,0	42.500	46.054	45,8	108,3	35.988	78,1	10.066
2. Impostos indirectes.....	5.000	0	0,0	5.000	5.677	5,6	113,5	5.677	100,0	0
3. Taxes i altres ingressos	21.960	3.003	13,6	24.963	18.035	17,9	72,2	15.999	88,7	2.036
4. Transferències corrents	27.025	1.000	3,7	28.025	27.193	27,0	97,0	25.023	92,0	2.170
5. Ingressos patrimonials..	150	0	0,0	150	144	0,1	96,0	144	100,0	0
6. Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7. Transferències capital..	9.522	0	0,0	9.522	60	0,0	0,6	0	0,0	60
8. Variac. actius financ..	300	50.072	*** *	50.372	193	0,1	0,3	193	100,0	0
9. Variac. passius financ..	2.700	0	0,0	2.700	3.000	2,9	111,1	3.000	100,0	0
Total ingressos.....	109.157	54.075	49,5	163.232	100.356	100,0	61,4	86.024	85,7	14.332
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal....	23.260	1.112	4,7	24.372	23.837	17,2	97,8	23.785	99,7	53
2. Compres béns i serveis..	46.116	1.529	3,3	47.645	46.851	33,8	98,3	43.494	92,8	3.358
3. Interessos.....	4.252	-941	-22,1	3.311	3.077	2,2	92,9	3.077	100,0	0
4. Transferències corrents	3.280	0	0,0	3.280	2.980	2,1	90,8	2.669	89,5	311
6. Inversions reals.....	28.349	53.075	187,2	81.424	58.666	42,3	72,0	15.656	26,6	43.010
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..	3.900	-700	-17,9	3.200	3.113	2,2	97,2	3.113	100,0	0
Total despeses.....	109.157	54.075	49,5	163.232	138.525	100,0	84,8	91.794	66,2	46.731
3. Situació econòmica										
Total ingressos.....	109.157	54.075	49,5	163.232	100.356	61,4	86.024	85,7	14.332	
Total despeses.....	109.157	54.075	49,5	163.232	138.525	84,8	91.794	66,2	46.731	
Diferències.....	0	0	0	0	-38.169		-5.770		-32.399	

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	100.356
2. Obligacions reconegudes netes	138.525
3. Resultat pressupostari	-38.169
4. Desviacions positives de finançament	0
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	46.070
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	7.901

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

1. Deutors pendents de cobrament	61.006
del pressupost corrent	14.332
de pressupostos tancats	48.395
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	0
(-) saldos de dubtos cobrament	1.722
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	54.934
del pressupost corrent	46.731
de pressupostos tancats	175
del pressupost d'ingressos	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	8.028
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3. Fons líquids en la tresoreria	7.677
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)	13.749
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	13.749

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Pendent de cobrament	
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments cobrament a realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	66.559	-2.488	64.071	16.614	47.457
1996	2.129	-297	1.831	1.041	791
1995	621	-307	314	166	148
1994	36	-23	12	12	0
1993	708	-563	145	145	0
anter.					
Total	70.053	-3.679	66.374	17.978	48.395
Exerc.	DESPESSES			Pendent de pagament	
	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	8.960	0	8.960	8.960	0
1996	2.607	0	2.607	2.607	0
1995	175	0	175	0	175
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	11.742	0	11.742	11.567	175

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	271.138	50,7	Patrimoni i reserves	350.825 65,6
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	41.850 7,8
Invers. infraestructura i béns ús gral	194.549	36,4	Provisions	0 0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	72.101 13,4
Altres en concepte d'immobilitzat	0	0,0	Deutes a curt termini	54.934 10,2
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	0 0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per períodificació	0 0,0
Deutors	61.006	11,4	Resultats	14.660 2,7
Comptes financers	7.677	1,4		
Situacions trans. de finançament	0	0,0		
Ajustaments per períodificació	0	0,0		
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0		
Total actiu	534.370	100,0	Total passiu	534.370 100,0
Comptes de control pressupostari	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0 0,0
Comptes d'ordre	6.545	100,0	Comptes d'ordre	6.545 100,0
Total comptes del grup 0	6.545	100,0	Total comptes del grup 0	6.545 100,0

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	16.219 16,3
61. Despeses de personal	25.395 30,1	71. Renda de la propietat i de l'empresa	1.960 1,9
62. Despeses financeres	3.077 3,6	72. Tributs lligats a producció i import.	42.030 42,4
63. Tributs	85 0,1	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.894 10,0
64. Treballs, subministr. i serveis externs	45.989 54,5	75. Subvencions d'exploració	0 0,0
65. Prestacions socials	0 0,0	76. Transferències corrents	27.253 27,5
66. Subvencions d'exploració	907 1,0	77. Impostos sobre el capital	0 0,0
67. Transferències corrents	2.047 2,4	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	6.778 8,0		
Suma del deure	84.279 100,0	Suma de l'haver	97.356 98,4
		800. Resultat corrent de l'exercici	13.077
82. Resultats extraordinaris	0 0,0	82. Resultats extraordinaris	200 0,2
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	1.384 1,3
Suma del deure	84.279 100,0	Suma de l'haver	98.940 100,0
		Pèrdues i guanys nets totals	14.660

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS		COBRAMENTS	
1. Pressupostaris		1. Pressupostaris	
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	91.794	.430 Pressup. ing. pres. corrent	86.024
411 Pressup. desp. pres. tancats	11.567	.431 Pressup. ing. pres. tancats	17.978
420 Devol. ingressos pressup...	0	.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	15.210	.475,477,479 Creditors	8.189
51		51	
472,474,56 Deutors	0	.472,474,56 Deutors	41
550,554,555 Partides pendents aplicació	17.360	.550,554,555 Partides pendents aplicació	21.679
588 Moviments interns tresoreria	0	.588 Moviments interns tresoreria	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	135.930	Total cobraments	133.911
Existències finals	7.677	Existències inicials	9.696
Total deure	143.607	Total haver	143.607