

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.....	46.800	0	0,0	46.800	51.938	33,4	110,9	49.617	95,5	2.321
2.Impostos indirectes.....	3.320	0	0,0	3.320	5.244	3,3	157,9	4.303	82,0	941
3.Taxes i altres ingressos	32.280	3.014	9,3	35.294	33.969	21,8	96,2	21.090	62,0	12.879
4.Transferències corrents	24.175	0	0,0	24.175	24.344	15,6	100,6	21.787	89,4	2.556
5.Ingressos patrimonials..	2.650	0	0,0	2.650	4.201	2,7	158,5	4.170	99,2	31
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	26.150	0	0,0	26.150	21.701	13,9	82,9	411	1,8	21.290
8.Variac. actius financ...	0	47.886	***,*	47.886	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	31.500	0	0,0	31.500	14.000	9,0	44,4	0	0,0	14.000
Total ingressos.....	166.875	50.901	30,5	217.776	155.397	100,0	71,3	101.379	65,2	54.018
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	26.530	870	3,2	27.400	26.516	17,9	96,7	25.823	97,3	693
2.Compres béns i serveis..	45.775	1.540	3,3	47.315	43.305	29,3	91,5	40.391	93,2	2.914
3.Interessos.....	2.860	0	0,0	2.860	2.188	1,4	76,5	2.179	99,5	9
4.Transferències corrents	5.805	85	1,4	5.890	5.717	3,8	97,0	4.229	73,9	1.488
6.Inversions reals.....	78.500	46.886	59,7	125.386	61.045	41,3	48,6	57.754	94,6	3.291
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..	7.405	1.520	20,5	8.925	8.909	6,0	99,8	8.802	98,7	106
Total despeses.....	166.875	50.901	30,5	217.776	147.681	100,0	67,8	139.179	94,2	8.502
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	166.875	50.901	30,5	217.776	155.397	71,3		101.379	65,2	54.018
Total despeses.....	166.875	50.901	30,5	217.776	147.681	67,8		139.179	94,2	8.502
Diferències.....	0	0		0	7.716			-37.800		45.516

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	155.397
2.Obligacions reconegudes netes	147.681
3.Resultat pressupostari	7.716
4.Desviacions positives de finançament	39.900
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	40.424
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	8.240

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

1.Deutors pendents de cobrament .	61.158
. del pressupost corrent	54.018
. de pressupostos tancats	17.794
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	819
(-) saldos de dubtós cobrament	11.472
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	18.273
. del pressupost corrent	8.502
. de pressupostos tancats	3.045
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	6.726
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	22.814
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	40.900
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	24.799
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	65.699

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	19.426	-1.365	18.061	17.192	869
1996	23.416	-1.180	22.236	16.794	5.442
1995	2.427	-517	1.910	227	1.683
1994	1.245	-674	572	69	502
1993	10.255	-814	9.441	144	9.297
anter.					
Total	56.770	-4.550	52.220	34.426	17.794
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	24.707	0	24.707	23.208	1.500
1996	1.435	-61	1.375	0	1.375
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	170	0	170	0	170
anter.					
Total	26.313	-61	26.252	23.208	3.045

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	87.602	44,8	Patrimoni i reserves	-63.351	-32,4
Immobilitzat immaterial	5.685	2,9	Subvencions de capital	125.634	64,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	6.545	3,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	84.666	43,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	18.273	9,3
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	72.630	37,1	Resultats	30.055	15,3
Comptes financers	22.814	11,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	195.277	100,0	Total passiu	195.277	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	13.693	100,0	Comptes d'ordre	13.693	100,0
Total comptes del grup 0	13.693	100,0	Total comptes del grup 0	13.693	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	19.139	15,9
61.Despeses de personal	28.136	31,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	6.428	5,3
62.Despeses financeres	2.188	2,4	72.Tributs lligats a producció i import..	44.067	36,8
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	10.081	8,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	41.685	46,5	75.Subvencions d'exploitació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	24.344	20,3
66.Subvencions d'exploitació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	15.404	12,8
67.Transferències corrents	5.717	6,3	78.Altres ingressos	232	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	7.424	8,2			
Suma del deure	85.151	95,0	Suma de l'haver	119.696	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			34.545		
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	4.490	5,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	89.641	100,0	Suma de l'haver	119.696	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			30.055		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	139.304		. 430	Pressup. ing. pres. corrent	101.379		
411 Pressup. desp. pres. tancats	23.208		. 431	Pressup. ing.pres.tancats ..	34.426		
420 Devol. ingressos pressup ...	0		. 417	Reintegra. despeses pressup..	125		
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	13.336		. 475,477,479 Creditors	13.527			
51			. 51				
472,474,56 Deutors	680		. 472,474,56 Deutors	337			
550,554,555 Partides pendents aplicació	60.573		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	60.573			
588 Moviments interns tresoreria	4.793		. 588 Moviments interns tresorer	4.793			
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat.....	1.227		. 473 IVA suportat	1.227			
. 478 IVA repercutit.....	547		. 478 IVA repercutit	547			
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	243.667		Total cobraments	216.934			
Existències finals	22.814		Existències inicials	49.547			
Total deure	266.481		Total haver	266.481			