

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.....	31.200	1.000	3,2	32.200	32.819	25,5	101,9	30.050	91,5	2.769
2.Impostos indirectes.....	2.000	0	0,0	2.000	1.719	1,3	85,9	1.714	99,7	5
3.Taxes i altres ingressos	23.550	600	2,5	24.150	19.571	15,2	81,0	18.180	92,8	1.391
4.Transferències corrents	38.169	3.968	10,3	42.137	44.975	35,0	106,7	34.414	76,5	10.561
5.Ingressos patrimonials..	1.300	0	0,0	1.300	1.054	0,8	81,0	964	91,4	90
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	35.100	8.031	22,8	43.131	28.141	21,9	65,2	1.140	4,0	27.001
8.Variac. actius financ...	0	1.535	***,*	1.535	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	13.050	0	0,0	13.050	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	144.369	15.134	10,4	159.503	128.278	100,0	80,4	86.462	67,4	41.816
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	40.344	2.000	4,9	42.344	39.765	31,6	93,9	39.765	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	35.785	6.970	19,4	42.755	38.860	30,9	90,8	30.453	78,3	8.407
3.Interessos.....	1.285	-200	-15,5	1.085	752	0,5	69,3	752	100,0	0
4.Transferències corrents	6.485	0	0,0	6.485	6.111	4,8	94,2	4.613	75,4	1.498
6.Inversions reals.....	57.200	3.829	6,6	61.029	34.609	27,5	56,7	8.219	23,7	26.390
7.Transferències capital..	0	2.535	***,*	2.535	2.533	2,0	99,9	2.533	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	3.270	0	0,0	3.270	2.949	2,3	90,1	2.949	100,0	0
Total despeses.....	144.369	15.134	10,4	159.503	125.578	100,0	78,7	89.283	71,0	36.295
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	144.369	15.134	10,4	159.503	128.278	80,4		86.462	67,4	41.816
Total despeses.....	144.369	15.134	10,4	159.503	125.578	78,7		89.283	71,0	36.295
Diferències.....	0	0		0	2.700			-2.821		5.521

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	128.278
2.Obligacions reconegudes netes	125.578
3.Resultat pressupostari	2.700
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	1.535
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	4.235

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

1.Deutors pendents de cobrament .	42.929
. del pressupost corrent	41.816
. de pressupostos tancats	1.446
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	333
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	49.810
. del pressupost corrent	36.295
. de pressupostos tancats	207
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	13.309
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	10.425
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) ..	3.544
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	3.544

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	14.685	-245	14.440	14.146	294
1996	2.353	-58	2.294	1.869	425
1995	476	-27	449	84	365
1994	201	-49	152	22	130
1993	358	-106	252	20	232
anter.					
Total	18.072	-485	17.587	16.142	1.446
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	17.963	0	17.963	17.963	0
1996	2.600	0	2.600	2.551	50
1995	896	0	896	739	157
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	21.460	0	21.460	21.253	207

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	312.084	79,7	Patrimoni i reserves	224.021	57,2
Immobilitzat immaterial	5.225	1,3	Subvencions de capital	104.453	26,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	18.708	4,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	12.990	3,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	49.810	12,7
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	42.929	10,9	Resultats	0	0,0
Comptes financers	10.425	2,6			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	1.903	0,4			
Total actiu	391.274	100,0	Total passiu	391.274	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	2.394	100,0	Comptes d'ordre	2.394	100,0
Total comptes del grup 0	2.394	100,0	Total comptes del grup 0	2.394	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	17.305	17,2
61.Despeses de personal	40.479	39,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.297	2,2
62.Despeses financeres	752	0,7	72.Tributs lligats a producció i import..	24.433	24,3
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.558	8,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	33.187	32,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	44.975	44,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	1.785	1,7
67.Transferències corrents	6.111	5,9	78.Altres ingressos	1.011	1,0
68.Transferències de capital	2.533	2,4	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	18.305	17,8			
Suma del deure	101.367	99,1	Suma de l'haver	100.364	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-1.004		
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	900	0,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	102.267	100,0	Suma de l'haver	100.364	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.903		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	89.283		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	86.908	
411 Pressup. desp. pres. tancats	21.253		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	16.142	
420 Devol. ingressos pressup ...	446		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	36.472		. 466 Cobraments c/c efectiu	19.779	
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	8.502		. 475,477,479 Creditors	25.448	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	66		. 472,474,56 Deutors	66	
550,554,555 Partides pendents aplicació	26		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	0	
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	1.359		6. Altres	1.359	
Total pagaments	157.406		Total cobraments	149.701	
Existències finals	10.425		Existències inicials	18.130	
Total deure	167.832		Total haver	167.832	