

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.....	60.290	0	0,0	60.290	63.578	51,7	105,4	59.000	92,7	4.579
2.Impostos indirectes.....	8.700	0	0,0	8.700	8.959	7,2	102,9	8.714	97,2	245
3.Taxes i altres ingressos	147.071	0	0,0	147.071	15.960	12,9	10,8	14.617	91,5	1.343
4.Transferències corrents	21.500	0	0,0	21.500	19.555	15,9	90,9	19.555	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	6.050	0	0,0	6.050	680	0,5	11,2	680	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	61.501	0	0,0	61.501	14.218	11,5	23,1	14.218	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..	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	305.111	0	0,0	305.111	122.949	100,0	40,2	116.783	94,9	6.167
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	47.781	440	0,9	48.221	48.140	41,8	99,8	48.140	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	50.300	860	1,7	51.160	50.296	43,7	98,3	48.884	97,1	1.412
3.Interessos.....	1.650	0	0,0	1.650	1.643	1,4	99,5	1.643	100,0	0
4.Transferències corrents	3.529	-825	-23,3	2.704	2.552	2,2	94,3	2.477	97,0	75
6.Inversions reals.....	199.852	-600	-0,3	199.252	10.291	8,9	5,1	9.569	92,9	722
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..	2.000	125	6,2	2.125	2.104	1,8	99,0	2.104	100,0	0
Total despeses.....	305.111	0	0,0	305.111	115.026	100,0	37,7	112.817	98,0	2.209
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	305.111	0	0,0	305.111	122.949	40,2	116.783	94,9	6.167	
Total despeses.....	305.111	0	0,0	305.111	115.026	37,7	112.817	98,0	2.209	
Diferències.....	0	0		0	7.924		3.966		3.957	

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	122.949	
2.Obligacions reconegudes netes	115.026	
3.Resultat pressupostari		7.924
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		7.924

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

1.Deutors pendents de cobrament .	12.794
del pressupost corrent	6.167
de pressupostos tancats	6.482
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost. .	146
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	16.692
del pressupost corrent	2.209
de pressupostos tancats	5.678
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb. ..	0
d'operacions no pressupost. .	8.805
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	9.569
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) ..	5.672
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	5.672

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	20.875	-2.377	18.498	12.441	6.057
1996	-835	-652	-1.486	754	-2.241
1995	120	-388	-268	119	-387
1994	2.145	-859	1.286	116	1.170
1993	3.018	-824	2.193	310	1.883
anter.					
Total	25.324	-5.101	20.223	13.741	6.482
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	21.820	0	21.820	17.582	4.237
1996	0	0	0	0	0
1995	2.767	0	2.767	1.600	1.167
1994	0	0	0	0	0
1993	273	0	273	0	273
anter.					
Total	24.860	0	24.860	19.182	5.678

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	37.263	7,7	Patrimoni i reserves	369.215	77,0
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	71.567	14,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	419.324	87,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	20.478	4,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	16.692	3,4
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	12.794	2,6	Resultats	1.000	0,2
Comptes financers	9.569	1,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	478.951	100,0	Total passiu	478.951	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	11.922	10,9
61.Despeses de personal	53.227	49,3	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	4.153	3,8
62.Despeses financeres	1.643	1,5	72.Tributs lligats a producció i import..	54.607	50,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	11.876	10,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	45.209	41,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	19.555	17,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	6.713	6,1
67.Transferències corrents	2.552	2,3	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	0	0,0			
Suma del deure	102.631	95,2	Suma de l'haver	108.825	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			6.195		
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	5.195	4,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	107.826	100,0	Suma de l'haver	108.825	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			1.000		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	112.817		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	117.035	
411 Pressup. desp. pres. tancats	19.182		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	13.741	
420 Devol. ingressos pressup ...	253		. 417 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	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	52.990		. 475,477,479 Creditors	48.462	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	37.225		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	37.225	
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	2.705		6. Altres	2.705	
Total pagaments	225.172		Total cobraments	219.168	
Existències finals	9.569		Existències inicials	15.573	
Total deure	234.741		Total haver	234.741	