

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.....	35.940	0	0,0	35.940	35.967	23,0	100,0	34.892	97,0	1.074
2.Impostos indirectes.....	1.500	0	0,0	1.500	2.646	1,6	176,4	2.337	88,3	309
3.Taxes i altres ingressos	18.652	0	0,0	18.652	25.777	16,5	138,2	17.460	67,7	8.316
4.Transferències corrents	29.502	0	0,0	29.502	32.859	21,0	111,3	29.028	88,3	3.831
5.Ingressos patrimonials..	401	0	0,0	401	499	0,3	124,4	499	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	30.202	2.400	7,9	32.602	33.375	21,3	102,3	500	1,4	32.875
8.Variac. actius financ...	0	4.667	***,*	4.667	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	30.001	0	0,0	30.001	25.000	16,0	83,3	25.000	100,0	0
Total ingressos.....	146.198	7.067	4,8	153.265	156.121	100,0	101,8	109.716	70,2	46.405
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	29.501	-200	-0,6	29.301	28.441	19,1	97,0	27.551	96,8	890
2.Compres béns i serveis..	43.995	5.556	12,6	49.551	46.240	31,1	93,3	41.826	90,4	4.414
3.Interessos.....	3.950	0	0,0	3.950	3.708	2,4	93,8	1.708	46,0	2.000
4.Transferències corrents	2.750	705	25,6	3.455	3.030	2,0	87,6	2.633	86,8	397
6.Inversions reals.....	63.052	699	1,1	63.751	63.709	42,9	99,9	3.941	6,1	59.769
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...	2.950	307	10,4	3.257	3.257	2,1	100,0	3.257	100,0	0
Total despeses.....	146.198	7.067	4,8	153.265	148.385	100,0	96,8	80.916	54,5	67.469
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	146.198	7.067	4,8	153.265	156.121	101,8	109.716	70,2	46.405	
Total despeses.....	146.198	7.067	4,8	153.265	148.385	96,8	80.916	54,5	67.469	
Diferències.....	0	0		0	7.737		28.800		-21.064	

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	156.121
2.Obligacions reconegudes netes	148.385
3.Resultat pressupostari	7.737
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)	7.737

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

1.Deutors pendents de cobrament .	49.917
. del pressupost corrent	46.405
. de pressupostos tancats	2.419
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	3.027
(-) saldos de dubtós cobrament	1.935
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	74.197
. del pressupost corrent	67.469
. de pressupostos tancats	2.087
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	4.641
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	38.726
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) ..	14.446
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	14.446

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	6.938	-845	6.093	5.905	189
1996	13.536	-1.213	12.323	11.767	556
1995	397	-26	370	318	53
1994	2.388	0	2.388	830	1.558
1993	4.934	-4.835	99	35	64
anterior					
Total	28.194	-6.920	21.274	18.855	2.419
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	6.948	0	6.948	6.896	52
1996	15.891	0	15.891	14.511	1.380
1995	1.291	0	1.291	935	356
1994	853	0	853	553	300
1993	0	0	0	0	0
anterior					
Total	24.984	0	24.984	22.896	2.087

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU			PASSIU		
		%			%
Immobilitzat material	388.765	51,8	Patrimoni i reserves	471.987	62,9
Immobilitzat immaterial	4.751	0,6	Subvencions de capital	140.100	18,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	267.443	35,6	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	62.587	8,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	74.197	9,8
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	49.917	6,6	Resultats	732	0,0
Comptes financers	38.726	5,1			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	749.602	100,0	Total passiu	749.602	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	4.746	100,0	Comptes d'ordre	4.746	100,0
Total comptes del grup 0	4.746	100,0	Total comptes del grup 0	4.746	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	19.333	19,7
61.Despeses de personal	28.673	29,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.831	1,8
62.Despeses financeres	3.708	3,8	72.Tributs lligats a producció i import..	28.511	29,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	9.758	9,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	44.644	46,0	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	32.859	33,6
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	5.462	5,5
67.Transferències corrents	3.030	3,1	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	10.041	10,3			
Suma del deure	90.095	92,9	Suma de l'haver	97.754	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			7.659		
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	6.928	7,1	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	97.023	100,0	Suma de l'haver	97.754	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			732		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	80.916		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	110.208	
411 Pressup. desp. pres. tancats	22.896		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	18.855	
420 Devol. ingressos pressup ...	492		. 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	28.993		. 475,477,479 Creditors	30.038	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	3.334	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	0		. 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	2.092		6. Altres	2.092	
Total pagaments	135.389		Total cobraments	164.527	
Existències finals	38.726		Existències inicials	9.587	
Total deure	174.115		Total haver	174.115	

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