

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.....	19.420	1.050	5,4	20.470	20.609	20,4	100,6	20.038	97,2	571
2.Impostos indirectes.....	1.000	2.304	230,4	3.304	4.646	4,6	140,6	3.662	78,8	984
3.Taxes i altres ingressos	11.766	1.092.758	***,*	1.104.524	21.505	21,3	1,9	19.162	89,1	2.343
4.Transferències corrents	14.329	2.050	14,3	16.379	16.465	16,3	100,5	14.413	87,5	2.052
5.Ingressos patrimonials..	682	300	43,9	982	1.329	1,3	135,3	1.329	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	5.500	***,*	5.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	15.000	5.704	38,0	20.704	20.704	20,5	100,0	0	0,0	20.704
8.Variac. actius financ...	299	26.875	***,*	27.174	298	0,2	1,0	298	100,0	0
9.Variac. passius financ..	25.000	0	0,0	25.000	15.000	14,9	60,0	15.000	100,0	0
Total ingressos.....	87.496	1.136.541	***,*	1.224.037	100.557	100,0	8,2	73.903	73,4	26.654
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	12.471	1.680	13,4	14.151	13.977	12,2	98,7	13.977	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	28.995	12.018	41,4	41.013	38.969	34,1	95,0	38.047	97,6	922
3.Interessos.....	438	-185	-42,2	253	248	0,2	98,0	248	100,0	0
4.Transferències corrents	3.645	-500	-13,7	3.145	2.951	2,5	93,8	2.876	97,4	75
6.Inversions reals.....	40.800	1.123.863	***,*	1.164.663	57.300	50,1	4,9	25.915	45,2	31.385
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..	1.147	-335	-29,2	812	808	0,7	99,5	808	100,0	0
Total despeses.....	87.496	1.136.541	***,*	1.224.037	114.254	100,0	9,3	81.872	71,6	32.382
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	87.496	1.136.541	***,*	1.224.037	100.557	8,2	73.903	73,4	26.654	
Total despeses.....	87.496	1.136.541	***,*	1.224.037	114.254	9,3	81.872	71,6	32.382	
Diferències.....	0	0	0	0	-13.697		-7.970		-5.727	

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	100.557
2.Obligacions reconegudes netes	114.254
3.Resultat pressupostari	-13.697
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	26.875
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	13.178

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

1.Deutors pendents de cobrament .	28.957
. del pressupost corrent	26.654
. de pressupostos tancats	2.303
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	46.309
. del pressupost corrent	32.382
. de pressupostos tancats	7.932
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	5.995
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	30.510
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	8.659
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	4.498
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	13.158

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

INGRESSOS					
Pendent de cobrament					Pendent de cobrament a 31.12.1998
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	
1997	4.108	0	4.108	3.646	462
1996	18.138	-40	18.098	16.496	1.602
1995	645	0	645	420	225
1994	336	0	336	323	14
1993	390	0	390	390	0
anter.					
Total	23.618	-40	23.578	21.275	2.303
DESPESES					
Pendent de pagament					Pendent de pagament a 31.12.1998
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	
1997	8.295	0	8.295	3.615	4.680
1996	6.782	0	6.782	6.782	0
1995	0	0	0	0	0
1994	3.252	0	3.252	0	3.252
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	18.329	0	18.329	10.397	7.932

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	211.473	64,5	Patrimoni i reserves	119.483	36,4
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	129.933	39,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	54.843	16,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	31.821	9,7
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	46.309	14,1
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	28.957	8,8	Resultats	0	0,0
Comptes financers	30.510	9,3			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	1.763	0,5			
Total actiu	327.546	100,0	Total passiu	327.546	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	996	100,0	Comptes d'ordre	996	100,0
Total comptes del grup 0	996	100,0	Total comptes del grup 0	996	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	13.307	20,5
61.Despeses de personal	15.333	23,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.017	3,1
62.Despeses financeres	248	0,3	72.Tributs lligats a producció i import..	17.155	26,4
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	8.101	12,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	37.613	56,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	16.465	25,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	7.809	12,0
67.Transferències corrents	2.923	4,3	78.Altres ingressos	0	0,0
68.Transferències de capital	28	0,0	79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	10.431	15,6			
Suma del deure	66.576	99,9	Suma de l'haver	64.853	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			-1.723		
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	40	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	66.616	100,0	Suma de l'haver	64.853	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-1.763		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	81.872		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	73.903	
411 Pressup. desp. pres. tancats	10.397		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	21.275	
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	10.338		. 475,477,479 Creditors	11.059	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
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	0		6. Altres	0	
Total pagaments	102.607		Total cobraments	106.237	
Existències finals	30.510		Existències inicials	26.880	
Total deure	133.116		Total haver	133.116	

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