

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.....	26.126	381	1,4	26.508	26.927	22,7	101,5	26.390	98,0	537
2.Impostos indirectes.....	1.501	0	0,0	1.501	2.572	2,1	171,3	1.455	56,5	1.118
3.Taxes i altres ingressos	17.412	897	5,1	18.310	19.096	16,1	104,2	17.655	92,4	1.441
4.Transferències corrents	33.282	2.463	7,4	35.745	35.292	29,8	98,7	30.509	86,4	4.783
5.Ingressos patrimonials..	7.562	0	0,0	7.562	9.708	8,2	128,3	1.933	19,9	7.776
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	21.055	1.204	5,7	22.259	22.259	18,8	100,0	11.626	52,2	10.633
8.Variac. actius financ...	0	12.582	***,*	12.582	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	7.499	-5.157	-68,7	2.342	2.342	1,9	100,0	0	0,0	2.342
Total ingressos.....	114.437	12.370	10,8	126.807	118.196	100,0	93,2	89.567	75,7	28.629
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	28.090	1.093	3,8	29.183	28.590	23,4	97,9	27.763	97,1	827
2.Compres béns i serveis..	41.700	7.026	16,8	48.726	45.450	37,2	93,2	44.166	97,1	1.284
3.Interessos.....	2.742	-323	-11,7	2.419	1.641	1,3	67,8	1.641	100,0	0
4.Transferències corrents	3.123	0	0,0	3.123	2.971	2,4	95,1	2.971	100,0	0
6.Inversions reals.....	29.177	4.574	15,6	33.752	33.752	27,6	100,0	4.913	14,5	28.839
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...	9.604	0	0,0	9.604	9.575	7,8	99,6	9.575	100,0	0
Total despeses.....	114.437	12.370	10,8	126.807	121.978	100,0	96,1	91.028	74,6	30.950
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	114.437	12.370	10,8	126.807	118.196	93,2	89.567	75,7	28.629	
Total despeses.....	114.437	12.370	10,8	126.807	121.978	96,1	91.028	74,6	30.950	
Diferències.....	0	0		0	-3.782		-1.461		-2.321	

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	118.196
2.Obligacions reconegudes netes	121.978
3.Resultat pressupostari	-3.782
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)	-3.782

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

1.Deutors pendents de cobrament .	59.649
. del pressupost corrent	28.629
. de pressupostos tancats	29.766
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.099
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	-154
2.Creditors pendents de pagament	71.797
. del pressupost corrent	30.950
. de pressupostos tancats	18.702
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	22.145
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	23.229
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) ..	11.081
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	11.081

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	49.463	0	49.463	32.529	16.934
1996	12.770	0	12.770	10.698	2.072
1995	4.691	0	4.691	2.202	2.489
1994	1.531	0	1.531	242	1.289
1993	13.691	0	13.691	5.683	8.008
anter.					
Total	82.146	0	82.146	51.354	30.792
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	44.078	190	44.269	32.877	11.392
1996	840	0	840	659	180
1995	3	0	3	1	2
1994	44	0	44	0	44
1993	7.105	0	7.105	21	7.085
anter.					
Total	52.069	190	52.260	33.558	18.702

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	263.196	38,3	Patrimoni i reserves	309.558	45,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	243.826	35,5
Invers.infraestructura i béns ús gral	329.881	48,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	46.647	6,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	71.797	10,4
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	-154	-0,0
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	59.495	8,6	Resultats	14.126	2,0
Comptes financers	33.229	4,8			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	685.801	100,0	Total passiu	685.801	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	8.998	100,0	Comptes d'ordre	8.998	100,0
Total comptes del grup 0	8.998	100,0	Total comptes del grup 0	8.998	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	1	0,0	70.Vendes	14.050	15,0
61.Despeses de personal	29.929	37,6	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	14.068	15,0
62.Despeses financeres	1.240	1,5	72.Tributs lligats a producció i import..	21.758	23,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	7.066	7,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	41.790	52,5	75.Subvencions d'explotació	1.049	1,1
65.Prestacions socials	480	0,6	76.Transferències corrents	34.283	36,6
66.Subvencions d'explotació	2.205	2,7	77.Impostos sobre el capital	675	0,7
67.Transferències corrents	2.606	3,2	78.Altres ingressos	645	0,6
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	78.251	98,5	Suma de l'haver	93.594	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			15.343		
82.Resultats extraordinaris	1	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	1.216	1,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	79.468	100,0	Suma de l'haver	93.594	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			14.126		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	91.028			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	89.567		
411 Pressup. desp. pres. tancats	33.558			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	51.354		
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	32.551			. 475,477,479 Creditors	27.972		
51				51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	0		
550,554,555 Partides pendents aplicació	37.901			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	37.660		
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.....	388			. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit.....	0			. 478 IVA repercutit	234		
6. Altres	10.000			6. Altres	13.500		
Total pagaments	205.427			Total cobraments	220.287		
Existències finals	23.229			Existències inicials	8.370		
Total deure	228.656			Total haver	228.656		