

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.....	13.515	0	0,0	13.515	13.890	21,0	102,7	13.655	98,3	234
2.Impostos indirectes.....	10	0	0,0	10	10	0,0	100,0	10	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	14.016	0	0,0	14.016	14.260	21,6	101,7	11.365	79,6	2.894
4.Transferències corrents	11.992	800	6,6	12.792	11.659	17,6	91,1	8.832	75,7	2.827
5.Ingressos patrimonials..	180	0	0,0	180	98	0,1	54,4	98	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	10.187	0	0,0	10.187	10.187	15,4	100,0	187	1,8	10.000
8.Variac. actius financ...	0	2.658	***,*	2.658	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	9.900	6.000	60,6	15.900	15.900	24,0	100,0	6.700	42,1	9.200
Total ingressos.....	59.800	9.458	15,8	69.258	66.002	100,0	95,2	40.847	61,8	25.155
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	10.350	800	7,7	11.150	11.079	16,6	99,3	11.004	99,3	75
2.Compres béns i serveis..	23.084	1.130	4,8	24.214	22.309	33,5	92,1	19.220	86,1	3.088
3.Interessos.....	885	0	0,0	885	885	1,3	100,0	867	97,9	18
4.Transferències corrents	2.913	0	0,0	2.913	2.887	4,3	99,1	2.594	89,8	293
6.Inversions reals.....	21.018	7.528	35,8	28.547	27.688	41,7	96,9	6.340	22,8	21.348
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...	1.549	0	0,0	1.549	1.549	2,3	100,0	1.441	93,0	109
Total despeses.....	59.800	9.458	15,8	69.258	66.397	100,0	95,8	41.465	62,4	24.931
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	59.800	9.458	15,8	69.258	66.002	95,2	40.847	61,8	25.155	
Total despeses.....	59.800	9.458	15,8	69.258	66.397	95,8	41.465	62,4	24.931	
Diferències.....	0	0		0	-394		-618		224	

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	66.002
2.Obligacions reconegudes netes	66.397
3.Resultat pressupostari	-394
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	2.658
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	2.264

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

1.Deutors pendents de cobrament .	29.734
. del pressupost corrent	25.155
. de pressupostos tancats	3.382
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	1.219
(-) saldos de dubtós cobrament	22
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	31.590
. del pressupost corrent	24.931
. de pressupostos tancats	5.246
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	1.412
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	4.083
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) ..	2.227
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	2.227

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 realitzats	Pendent de cobrament a 31.12.1998
1997	24.415	-7	24.408	22.155	2.254
1996	262	-19	243	112	131
1995	95	-1	94	55	39
1994	400	-169	231	30	202
1993	938	-6	932	175	757
anter.					
Total	26.110	-201	25.909	22.527	3.382
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	26.394	0	26.394	21.330	5.064
1996	989	0	989	982	6
1995	0	0	0	0	0
1994	152	0	152	0	152
1993	24	0	24	0	24
anter.					
Total	27.559	0	27.559	22.313	5.246

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	130.047	64,7	Patrimoni i reserves	55.939	27,8
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	82.989	41,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	28.692	14,2	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	26.838	13,3
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	35.090	17,4
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	29.734	14,8	Resultats	0	0,0
Comptes financers	4.083	2,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	8.300	4,1			
Total actiu	200.856	100,0	Total passiu	200.856	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	2.588	100,0	Comptes d'ordre	2.588	100,0
Total comptes del grup 0	2.588	100,0	Total comptes del grup 0	2.588	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	12.610	31,3
61.Despeses de personal	11.309	25,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.748	4,3
62.Despeses financeres	885	1,9	72.Tributs lligats a producció i import..	10.447	25,9
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	3.089	7,6
64.Treballs, subministr. i serveis externs	22.079	48,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	11.659	28,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	364	0,9
67.Transferències corrents	2.887	6,3	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	7.804	17,2			
Suma del deure	44.964	99,6	Suma de l'haver	39.916	99,2
800. Resultat corrent de l'exercici			-5.048		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	318	0,7
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	201	0,4	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	45.165	100,0	Suma de l'haver	40.234	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			-4.931		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	41.465			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	40.851		
411 Pressup. desp. pres. tancats	22.313			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	22.527		
420 Devol. ingressos pressup ...	4			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	6.310			. 475,477,479 Creditors	5.345		
51				51			
472,474,56 Deutors	0			. 472,474,56 Deutors	387		
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	70.092			Total cobraments	69.110		
Existències finals	4.083			Existències inicials	5.065		
Total deure	74.175			Total haver	74.175		

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