

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.....	21.038	0	0,0	21.038	20.463	28,4	97,2	20.291	99,1	172
2.Impostos indirectes.....	1.100	0	0,0	1.100	1.830	2,5	166,3	1.823	99,6	7
3.Taxes i altres ingressos	5.580	0	0,0	5.580	5.200	7,2	93,1	4.683	90,0	518
4.Transferències corrents	18.990	0	0,0	18.990	17.410	24,2	91,6	16.587	95,2	824
5.Ingressos patrimonials..	900	0	0,0	900	873	1,2	97,0	873	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	27.660	0	0,0	27.660	25.900	36,0	93,6	15.000	57,9	10.900
8.Variac. actius financ...	240	22.370	***,*	22.610	240	0,3	1,0	0	0,0	240
9.Variac. passius financ..	3	0	0,0	3	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	75.511	22.370	29,6	97.881	71.917	100,0	73,4	59.257	82,3	12.660
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	10.412	260	2,4	10.672	10.613	13,5	99,4	10.613	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	15.947	4.290	26,9	20.237	17.639	22,5	87,1	17.303	98,0	336
3.Interessos.....	293	0	0,0	293	293	0,3	100,0	293	100,0	0
4.Transferències corrents	2.342	2.000	85,3	4.342	4.246	5,4	97,7	3.946	92,9	300
6.Inversions reals.....	42.750	11.120	26,0	53.870	41.833	53,3	77,6	24.401	58,3	17.432
7.Transferències capital..	0	4.500	***,*	4.500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8.Variac. actius financ...	2.000	200	10,0	2.200	2.000	2,5	90,9	2.000	100,0	0
9.Variac. passius financ..	1.767	0	0,0	1.767	1.765	2,2	99,8	1.765	100,0	0
Total despeses.....	75.511	22.370	29,6	97.881	78.389	100,0	80,0	60.321	76,9	18.068
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	75.511	22.370	29,6	97.881	71.917	73,4	59.257	82,3	12.660	
Total despeses.....	75.511	22.370	29,6	97.881	78.389	80,0	60.321	76,9	18.068	
Diferències.....	0	0		0	-6.472		-1.064		-5.408	

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	71.917
2.Obligacions reconegudes netes	78.389
3.Resultat pressupostari	-6.472
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	22.370
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	15.898

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

1.Deutors pendents de cobrament .	13.152
. del pressupost corrent	12.660
. de pressupostos tancats	214
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	404
(-) saldos de dubtós cobrament	126
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	18.427
. del pressupost corrent	18.068
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	359
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	28.898
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) ..	23.623
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	23.623

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	31.12.1998
1997	22.362	-207	22.155	22.068	87
1996	118	-32	86	63	23
1995	73	-18	55	26	29
1994	108	-17	91	17	75
1993	222	-33	189	189	0
anter.					
Total	22.883	-307	22.576	22.362	214
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.1998
1997	21.053	0	21.052	21.052	0
1996	0	0	0	0	0
1995	0	0	0	0	0
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	21.053	0	21.052	21.052	0

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	67.911	40,1	Patrimoni i reserves	21.611	12,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	111.308	65,8
Invers.infraestructura i béns ús gral	38.165	22,5	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	20.960	11,8	Deutes a llarg termini	7.619	4,5
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	18.427	10,8
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	13.152	7,7	Resultats	10.121	5,9
Comptes financers	28.898	17,0			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	169.086	100,0	Total passiu	169.086	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	8.590	100,0	Comptes d'ordre	8.590	100,0
Total comptes del grup 0	8.590	100,0	Total comptes del grup 0	8.590	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	4.869	10,5
61.Despeses de personal	11.008	30,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.205	2,6
62.Despeses financeres	293	0,8	72.Tributs lligats a producció i import..	20.550	44,5
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	1.600	3,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	17.235	47,9	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	10	0,0	76.Transferències corrents	17.410	37,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	143	0,3
67.Transferències corrents	4.246	11,8	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	2.877	7,9			
Suma del deure	35.668	99,1	Suma de l'haver	45.777	99,3
800. Resultat corrent de l'exercici			10.109		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	318	0,6
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	307	0,8	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	35.975	100,0	Suma de l'haver	46.095	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			10.121		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	60.321	. 430		Pressup. ing. pres. corrent	59.257		
411 Pressup. desp. pres. tancats	21.052	. 431		Pressup. ing.pres.tancats ..	22.362		
420 Devol. ingressos pressup ...	0	. 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	2.101	. 475,477,479 Creditors	1.707				
51		. 51					
472,474,56 Deutors	3.247	. 472,474,56 Deutors	3.438				
550,554,555 Partides pendents aplicació	3.384	. 550,554,555 Partides pendents aplicació	3.384				
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	12			6. Altres	12		
Total pagaments	90.117			Total cobraments	90.160		
Existències finals	28.898			Existències inicials	28.855		
Total deure	119.015			Total haver	119.015		

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