

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ					EXECUCIÓ					
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pencob.
1.Impostos directes.....	14.900	0	0,0	14.900	18.443	25,4	123,7	16.535	89,6	1.908
2.Impostos indirectes.....	650	0	0,0	650	1.611	2,2	247,8	1.611	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	4.300	0	0,0	4.300	6.751	9,3	157,0	6.340	93,9	411
4.Transferències corrents	14.150	2.000	14,1	16.150	14.640	20,2	90,6	13.854	94,6	786
5.Ingressos patrimonials..	1.000	0	0,0	1.000	1.714	2,3	171,4	1.714	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	0	21.852	***,*	21.852	23.262	32,1	106,4	7.377	31,7	15.885
8.Variac. actius financ...	0	31.394	***,*	31.394	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	6.000	0	0,0	6.000	6.000	8,2	100,0	0	0,0	6.000
Total ingressos.....	41.000	55.246	134,7	96.246	72.420	100,0	75,2	47.432	65,4	24.989
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	6.172	100	1,6	6.272	5.923	6,6	94,4	5.923	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	20.672	10.504	50,8	31.176	28.260	31,8	90,6	17.887	63,2	10.372
3.Interessos.....	250	0	0,0	250	0	0,0	0,0	0	0,0	0
4.Transferències corrents	1.110	200	18,0	1.310	1.191	1,3	90,9	1.166	97,9	25
6.Inversions reals.....	12.296	44.442	361,4	56.737	53.303	60,1	93,9	34.434	64,6	18.869
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...	500	0	0,0	500	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total despeses.....	41.000	55.246	134,7	96.246	88.676	100,0	92,1	59.410	66,9	29.266
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	41.000	55.246	134,7	96.246	72.420	75,2		47.432	65,4	24.989
Total despeses.....	41.000	55.246	134,7	96.246	88.676	92,1		59.410	66,9	29.266
Diferències.....	0	0		0	-16.256			-11.978		-4.278

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 (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	72.420
2.Obligacions reconegudes netes	88.676
3.Resultat pressupostari	-16.256
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	31.394
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	15.138

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

1.Deutors pendents de cobrament .	26.563
. del pressupost corrent	24.989
. de pressupostos tancats	4.205
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	167
(-) saldos de dubtós cobrament	2.798
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	32.150
. del pressupost corrent	29.266
. de pressupostos tancats	713
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	2.170
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	20.950
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) ..	15.363
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	15.363

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos 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	3.554	0	3.554	1.967	1.586
1996	4.463	0	4.463	3.290	1.173
1995	1.109	0	1.109	269	840
1994	984	0	984	221	763
1993	1.151	0	1.151	276	875
anter.					
Total	11.261	0	11.261	6.024	5.237
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1998
1997	1.610	0	1.610	1.520	90
1996	921	0	921	831	90
1995	90	0	90	0	90
1994	442	0	442	0	442
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	3.064	0	3.064	2.351	713

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	103.463	45,8	Patrimoni i reserves	130.200	57,7
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	54.860	24,3
Invers.infraestructura i béns ús gral	74.542	33,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	6.000	2,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	32.150	14,2
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	26.563	11,7	Resultats	2.308	1,0
Comptes financers	20.950	9,2			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	225.517	100,0	Total passiu	225.517	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	812	100,0	Comptes d'ordre	812	100,0
Total comptes del grup 0	812	100,0	Total comptes del grup 0	812	100,0

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos 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	4.692	10,8
61.Despeses de personal	6.141	15,0	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	3.404	7,9
62.Despeses financeres	0	0,0	72.Tributs lligats a producció i import..	15.113	35,0
63.Tributs	17	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.941	11,4
64.Treballs, subministr. i serveis externs	27.924	68,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	14.640	33,9
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	1.191	2,9	78.Altres ingressos	287	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	4.465	10,9			
Suma del deure	39.737	97,5	Suma de l'haver	43.076	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			3.339		
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	1.031	2,5	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	40.768	100,0	Suma de l'haver	43.076	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			2.308		

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	59.410		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	49.284	
411 Pressup. desp. pres. tancats	2.351		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	6.024	
420 Devol. ingressos pressup ...	1.852		. 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	4.037		. 475,477,479 Creditors	4.420	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	340		. 472,474,56 Deutors	340	
550,554,555 Partides pendents aplicació	22.971		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	22.971	
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	90.961		Total cobraments	83.039	
Existències finals	20.950		Existències inicials	28.872	
Total deure	111.911		Total haver	111.911	

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