

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.....	14.580	0	0,0	14.580	17.229	18,3	118,1	15.826	91,8	1.403
2.Impostos indirectes.....	1.003	0	0,0	1.003	1.430	1,5	142,5	918	64,1	512
3.Taxes i altres ingressos	14.123	21.825	154,5	35.948	22.006	23,4	61,2	12.537	56,9	9.469
4.Transferències corrents	15.727	23	0,1	15.750	15.686	16,7	99,5	13.711	87,4	1.975
5.Ingressos patrimonials..	350	0	0,0	350	716	0,7	204,5	716	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	23.016	12.000	52,1	35.016	32.650	34,8	93,2	11.625	35,6	21.025
8.Variac. actius financ....	0	6.350	***,*	6.350	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	4.000	***,*	4.000	4.000	4,2	100,0	4.000	100,0	0
Total ingressos.....	68.799	44.198	64,2	112.997	93.717	100,0	82,9	59.334	63,3	34.383
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	10.983	420	3,8	11.403	11.369	21,3	99,7	11.075	97,4	294
2.Compres béns i serveis..	13.136	3.179	24,2	16.315	14.932	28,0	91,5	13.623	91,2	1.309
3.Interessos.....	1.795	25	1,3	1.820	1.216	2,2	66,8	1.216	100,0	0
4.Transferències corrents	1.017	196	19,2	1.214	1.088	2,0	89,6	1.088	100,0	0
6.Inversions reals.....	38.115	35.630	93,4	73.745	17.215	32,3	23,3	17.215	100,0	0
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...	3.752	4.748	126,5	8.500	7.427	13,9	87,3	7.427	100,0	0
Total despeses.....	68.799	44.198	64,2	112.997	53.247	100,0	47,1	51.643	96,9	1.604
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	68.799	44.198	64,2	112.997	93.717	82,9	59.334	63,3	34.383	
Total despeses.....	68.799	44.198	64,2	112.997	53.247	47,1	51.643	96,9	1.604	
Diferències.....	0	0		0	40.470		7.691		32.779	

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	93.717
2.Obligacions reconegudes netes	53.247
3.Resultat pressupostari	40.470
4.Desviacions positives de finançament	31.646
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	6.350
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	15.175

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	5.997	-109	5.888	4.950	938
1996	746	-28	718	361	357
1995	258	20	277	142	136
1994	23	0	23	7	16
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	7.022	-117	6.905	5.459	1.447
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	1.130	0	1.130	1.130	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	1.130	0	1.130	1.130	0

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

1.Deutors pendents de cobrament .	31.754
. del pressupost corrent	34.383
. de pressupostos tancats	1.447
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	6
(-) saldos de dubtós cobrament	4.081
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament .	3.011
. del pressupost corrent	1.604
. de pressupostos tancats	0
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. .	0
. d'operacions no pressupost. .	1.407
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	18.969
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	31.646
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	16.067
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	47.713

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	107.620	67,7	Patrimoni i reserves	81.673	51,4
Immobilitzat immaterial	532	0,3	Subvencions de capital	9.977	6,2
Invers.infraestructura i béns ús gral	0	0,0	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	17.231	10,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	3.011	1,8
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	31.754	19,9	Resultats	46.984	29,5
Comptes financers	18.969	11,9			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	158.875	100,0	Total passiu	158.875	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	18.448	100,0	Comptes d'ordre	18.448	100,0
Total comptes del grup 0	18.448	100,0	Total comptes del grup 0	18.448	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	8.527	10,4
61.Despeses de personal	11.972	34,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	7.156	8,7
62.Despeses financeres	1.216	3,5	72.Tributs lligats a producció i import..	14.458	17,7
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.201	5,1
64.Treballs, subministr. i serveis externs	14.275	41,3	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	39.359	48,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	7.039	8,6
67.Transferències corrents	1.088	3,1	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	5.829	16,8			
Suma del deure	34.379	99,7	Suma de l'haver	80.740	99,1
800. Resultat corrent de l'exercici			46.361		
82.Resultats extraordinaris	0	0,0	82.Resultats extraordinaris	740	0,9
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	117	0,3	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	34.496	100,0	Suma de l'haver	81.480	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			46.984		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	51.643		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	59.334	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.130		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	5.459	
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	21.931		. 475,477,479 Creditors	6.122	
51			51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	123	
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	74.704		Total cobraments	71.038	
Existències finals	18.969		Existències inicials	22.635	
Total deure	93.673		Total haver	93.673	

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