

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.....	35.117	0	0,0	35.117	33.956	29,0	96,6	33.401	98,3	555
2.Impostos indirectes.....	4.000	0	0,0	4.000	3.181	2,7	79,5	3.181	100,0	0
3.Taxes i altres ingressos	38.676	0	0,0	38.676	33.403	28,6	86,3	14.349	42,9	19.054
4.Transferències corrents	22.440	0	0,0	22.440	23.142	19,8	103,1	23.142	100,0	0
5.Ingressos patrimonials..	1.068	0	0,0	1.068	517	0,4	48,4	470	90,9	46
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	12.621	0	0,0	12.621	12.491	10,7	98,9	1.797	14,3	10.695
8.Variac. actius financ...	0	13.817	***,*	13.817	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	10.000	0	0,0	10.000	10.000	8,5	100,0	10.000	100,0	0
Total ingressos.....	123.922	13.817	11,1	137.739	116.690	100,0	84,7	86.340	73,9	30.349
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	27.252	168	0,6	27.420	26.502	24,1	96,6	25.395	95,8	1.108
2.Compres béns i serveis..	39.619	7.466	18,8	47.086	30.132	27,4	63,9	28.505	94,6	1.627
3.Interessos.....	5.335	780	14,6	6.115	5.218	4,7	85,3	5.218	100,0	0
4.Transferències corrents	5.928	500	8,4	6.428	5.562	5,0	86,5	4.525	81,3	1.037
6.Inversions reals.....	37.770	1.500	3,9	39.270	32.417	29,5	82,5	748	2,3	31.669
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...	8.018	3.402	42,4	11.420	9.982	9,0	87,4	9.982	100,0	0
Total despeses.....	123.922	13.817	11,1	137.739	109.813	100,0	79,7	74.373	67,7	35.440
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	123.922	13.817	11,1	137.739	116.690	84,7	86.340	73,9	30.349	
Total despeses.....	123.922	13.817	11,1	137.739	109.813	79,7	74.373	67,7	35.440	
Diferències.....	0	0		0	6.877		11.968		-5.091	

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	116.690
2.Obligacions reconegudes netes	109.813
3.Resultat pressupostari	6.877
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	13.817
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	20.693

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

1.Deutors pendents de cobrament .	64.889
. del pressupost corrent	30.349
. de pressupostos tancats	34.540
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	0
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	43.970
. del pressupost corrent	35.440
. de pressupostos tancats	3.621
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	4.909
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	20.946
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) ..	41.865
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	41.865

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	4.016	20	4.036	1.673	2.363
1996	10.577	-150	10.427	9.172	1.254
1995	22.170	21	22.191	1.269	20.922
1994	1.108	0	1.108	1.108	0
1993	10.000	0	10.000	0	10.000
anter.					
Total	47.871	-109	47.762	13.222	34.540
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments pagaments a realitzats	31.12.1998
1997	16.202	-2.741	13.461	13.461	0
1996	15.244	-2.128	13.116	12.760	357
1995	21.633	-872	20.761	20.671	90
1994	12.237	-3.632	8.604	5.430	3.174
1993	155	-155	0	0	0
anter.					
Total	65.472	-9.529	55.943	52.322	3.621

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	185.400	39,0	Patrimoni i reserves	133.330	28,0
Immobilitzat immaterial	153	0,0	Subvencions de capital	198.380	41,7
Invers.infraestructura i béns ús gral	203.748	42,8	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	67.584	14,2
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	43.970	9,2
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	64.889	13,6	Resultats	31.871	6,7
Comptes financers	20.946	4,4			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	475.135	100,0	Total passiu	475.135	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	7.098	100,0	Comptes d'ordre	7.098	100,0
Total comptes del grup 0	7.098	100,0	Total comptes del grup 0	7.098	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	15.701	15,1
61.Despeses de personal	26.515	36,9	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	484	0,4
62.Despeses financeres	4.824	6,7	72.Tributs lligats a producció i import..	26.034	25,1
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	10.226	9,8
64.Treballs, subministr. i serveis externs	30.010	41,8	75.Subvencions d'exploatació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	23.142	22,3
66.Subvencions d'exploatació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	17.398	16,7
67.Transferències corrents	4.745	6,6	78.Altres ingressos	1.189	1,1
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	5.627	7,8			
Suma del deure	71.722	100,0	Suma de l'haver	94.173	90,9
800. Resultat corrent de l'exercici			22.451		
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	0	0,0	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	9.420	9,0
Suma del deure	71.722	100,0	Suma de l'haver	103.593	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			31.871		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	74.373		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	86.340	
411 Pressup. desp. pres. tancats	52.322		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	13.222	
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	8.509		. 475,477,479 Creditors	9.167	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	286		. 472,474,56 Deutors	286	
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.....	39		. 473 IVA suportat	39	
. 478 IVA repercutit.....	278		. 478 IVA repercutit	286	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	135.807		Total cobraments	109.341	
Existències finals	20.946		Existències inicials	47.413	
Total deure	156.753		Total haver	156.753	

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