

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.....	14.348	0	0,0	14.348	17.446	33,1	121,5	14.502	83,1	2.943
2.Impostos indirectes.....	1.800	0	0,0	1.800	3.294	6,2	183,0	3.188	96,7	106
3.Taxes i altres ingressos	16.996	0	0,0	16.996	8.603	16,3	50,6	8.598	99,9	5
4.Transferències corrents	12.200	0	0,0	12.200	15.709	29,8	128,7	14.923	94,9	785
5.Ingressos patrimonials..	300	0	0,0	300	174	0,3	58,0	174	100,0	0
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
7.Transferències capital..	7.600	0	0,0	7.600	7.341	13,9	96,5	7.341	100,0	0
8.Variac. actius financ...	0	9.604	***,*	9.604	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
Total ingressos.....	53.244	9.604	18,0	62.848	52.567	100,0	83,6	48.728	92,6	3.840
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	9.350	194	2,0	9.544	8.461	16,7	88,6	8.461	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	14.105	8.934	63,3	23.039	22.387	44,3	97,1	19.310	86,2	3.077
3.Interessos.....	1.400	0	0,0	1.400	1.334	2,6	95,2	1.334	100,0	0
4.Transferències corrents	3.470	0	0,0	3.470	2.170	4,2	62,5	2.145	98,8	25
6.Inversions reals.....	21.994	476	2,1	22.470	13.901	27,5	61,8	11.693	84,1	2.208
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...	2.925	0	0,0	2.925	2.261	4,4	77,2	2.261	100,0	0
Total despeses.....	53.244	9.604	18,0	62.848	50.513	100,0	80,3	45.204	89,4	5.309
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	53.244	9.604	18,0	62.848	52.567	83,6	48.728	92,6	3.840	
Total despeses.....	53.244	9.604	18,0	62.848	50.513	80,3	45.204	89,4	5.309	
Diferències.....	0	0		0	2.054		3.524		-1.470	

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	52.567
2.Obligacions reconegudes netes	50.513
3.Resultat pressupostari	2.054
4.Desviacions positives de finançament	0
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	9.604
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	11.658

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

1.Deutors pendents de cobrament .	10.823
. del pressupost corrent	3.840
. de pressupostos tancats	8.997
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	158
(-) saldos de dubtós cobrament	2.173
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	13.751
. del pressupost corrent	5.309
. de pressupostos tancats	99
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	8.343
(-) pag. pendents aplic. def. .	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	6.470
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) ..	3.541
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	3.541

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	3.950	-406	3.544	2.489	1.055
1996	3.152	-267	2.885	322	2.563
1995	5.357	0	5.357	349	5.008
1994	972	0	972	600	372
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	13.431	-673	12.758	3.761	8.997
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	5.066	0	5.066	4.967	99
1996	0	0	0	0	0
1995	1.480	0	1.480	1.480	0
1994	0	0	0	0	0
1993	1.966	0	1.966	1.966	0
anter.					
Total	8.512	0	8.512	8.413	99

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	115.509	80,6	Patrimoni i reserves	81.878	57,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	24.299	16,9
Invers.infraestructura i béns ús gral	8.298	5,7	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	16.627	11,6
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	13.751	9,5
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	12.995	9,0	Resultats	6.718	4,6
Comptes financers	6.470	4,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	143.273	100,0	Total passiu	143.273	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	0	0,0	Comptes d'ordre	0	0,0
Total comptes del grup 0	0	0,0	Total comptes del grup 0	0	0,0

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	434	1,1	70.Vendes	7.982	17,6
61.Despeses de personal	8.691	22,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	471	1,0
62.Despeses financeres	1.334	3,4	72.Tributs lligats a producció i import..	16.399	36,2
63.Tributs	0	0,0	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.314	9,5
64.Treballs, subministr. i serveis externs	21.722	56,4	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	15.709	34,7
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	27	0,0
67.Transferències corrents	2.170	5,6	78.Altres ingressos	324	0,7
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	2.410	6,2			
Suma del deure	36.761	95,5	Suma de l'haver	45.226	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			8.465		
82.Resultats extraordinaris	1.073	2,7	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	673	1,7	84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0
Suma del deure	38.507	100,0	Suma de l'haver	45.226	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.718		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	45.204		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	49.282	
411 Pressup. desp. pres. tancats	8.413		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	3.761	
420 Devol. ingressos pressup ...	555		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	2.092		. 475,477,479 Creditors	3.857	
51			51		
472,474,56 Deutors	229		. 472,474,56 Deutors	229	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	12.000		. 550,554,555 Partides pendents aplicació	12.000	
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.....	348		. 473 IVA suportat	190	
. 478 IVA repercutit.....	215		. 478 IVA repercutit	215	
6. Altres	0		6. Altres	0	
Total pagaments	69.056		Total cobraments	69.534	
Existències finals	6.470		Existències inicials	5.747	
Total deure	75.525		Total haver	75.281	

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