

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.....	28.800	0	0,0	28.800	29.463	26,3	102,3	21.824	74,0	7.639	
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	
3.Taxes i altres ingressos	26.600	0	0,0	26.600	25.986	23,2	97,6	15.148	58,2	10.839	
4.Transferències corrents	22.700	0	0,0	22.700	23.242	20,7	102,3	21.531	92,6	1.711	
5.Ingressos patrimonials..	1.100	0	0,0	1.100	959	0,8	87,1	659	68,7	300	
6.Alienació invers. reals	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	
7.Transferències capital..	2.150	0	0,0	2.150	8.307	7,4	386,3	1.650	19,8	6.657	
8.Variac. actius financ...	0	11.027	***,*	11.027	0	0	0,0	0	0,0	0	
9.Variac. passius financ...	15.500	9.000	58,0	24.500	24.000	21,4	97,9	24.000	100,0	0	
Total ingressos.....	96.850	20.027	20,6	116.877	111.958	100,0	95,7	84.812	75,7	27.146	
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.	
1.Remuneració personal....	21.000	500	2,3	21.500	17.323	16,9	80,5	16.939	97,7	384	
2.Compres béns i serveis..	47.200	4.650	9,8	51.850	43.955	43,0	84,7	42.155	95,9	1.799	
3.Interessos.....	4.900	0	0,0	4.900	2.887	2,8	58,9	2.793	96,7	94	
4.Transferències corrents	1.700	0	0,0	1.700	1.214	1,1	71,4	1.214	100,0	0	
6.Inversions reals.....	17.650	14.827	84,0	32.477	32.477	31,8	100,0	16.220	49,9	16.257	
7.Transferències capital..	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	
9.Variac. passius financ...	4.400	50	1,1	4.450	4.164	4,0	93,5	4.164	100,0	0	
Total despeses.....	96.850	20.027	20,6	116.877	102.020	100,0	87,2	83.485	81,8	18.534	
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.		
Total ingressos.....	96.850	20.027	20,6	116.877	111.958	95,7		84.812	75,7	27.146	
Total despeses.....	96.850	20.027	20,6	116.877	102.020	87,2		83.485	81,8	18.534	
Diferències.....	0	0		0	9.939			1.327		8.612	

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	111.958	
2.Obligacions reconegudes netes	102.020	
3.Resultat pressupostari		9.939
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	10.592	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	20.531	

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	9.110	0	9.110	5.096	4.014	
1996	1.854	0	1.854	1.584	270	
1995	534	0	534	55	479	
1994	0	0	0	0	0	
1993	0	0	0	0	0	
anter.						
Total	11.499	0	11.499	6.735	4.764	
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	6.310	0	6.310	6.310	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	6.310	0	6.310	6.310	0	

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

1.Deutors pendents de cobrament .	30.341
del pressupost corrent	27.146
de pressupostos tancats	4.764
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	995
(-) saldos de dubtós cobrament ..	250
(-) cob. pendents aplic. def.	2.314
2.Creditors pendents de pagament .	34.599
del pressupost corrent	18.534
de pressupostos tancats	0
del pressupost d'ingressos ..	0
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	16.064
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria .	24.754
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) ..	20.496
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	20.496

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	64.650	22,3	Patrimoni i reserves	112.981	39,1
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	71.186	24,6
Invers.infraestructura i béns ús gral	165.490	57,3	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	1.200	0,4	Deutes a llarg termini	60.829	21,0
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	34.599	11,9
Despeses a cancel·lar	0	0,0	Partides pendents d'aplicació	2.314	0,8
Existències	0	0,0	Ajustaments per periodificació	0	0,0
Deutors	32.655	11,3	Resultats	6.840	2,3
Comptes financers	24.754	8,5			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	288.749	100,0	Total passiu	288.749	100,0
Comptes de control pressupostari ..	0	0,0	Comptes de control pressupostari	0	0,0
Comptes d'ordre	708	100,0	Comptes d'ordre	708	100,0
Total comptes del grup 0	708	100,0	Total comptes del grup 0	708	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	17.657	22,7
61.Despeses de personal	17.532	24,7	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	1.100	1,4
62.Despeses financeres	2.887	4,0	72.Tributs lligats a producció i import..	24.301	31,2
63.Tributs	88	0,1	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	6.449	8,2
64.Treballs, subministr. i serveis externs	43.355	61,1	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	23.242	29,8
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	4.927	6,3
67.Transferències corrents	1.214	1,7	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	5.123	7,2			
Suma del deure	70.199	99,0	Suma de l'haver	77.677	99,9
800. Resultat corrent de l'exercici			7.478		
82.Resultats extraordinaris	719	1,0	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	81	0,1
Suma del deure	70.918	100,0	Suma de l'haver	77.758	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			6.840		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	83.550			430 Pressup. ing. pres. corrent	85.060		
411 Pressup. desp. pres. tancats	6.310			431 Pressup. ing.pres.tancats ..	6.735		
420 Devol. ingressos pressup ...	247			Reintegr. despeses pressup..	65		
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	24.846			475,477,479 Creditors	22.335		
51 Deutors	0			472,474,56 Deutors	236		
472,474,56 Partides pendents aplicació	0			550,554,555 Partides pendents aplicació	2.314		
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	114.952			Total cobraments	116.744		
Existències finals	24.754			Existències inicials	22.963		
Total deure	139.707			Total haver	139.707		

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