

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.....	25.200	0	0,0	25.200	24.847	32,0	98,5	22.386	90,0	2.460
2.Impostos indirectes.....	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
3.Taxes i altres ingressos	12.400	0	0,0	12.400	11.632	15,0	93,8	6.278	53,9	5.354
4.Transferències corrents	20.785	0	0,0	20.785	19.469	25,1	93,6	18.759	96,3	710
5.Ingressos patrimonials..	3.800	0	0,0	3.800	1.194	1,5	31,4	1.194	100,0	0
6.Alienació invers. reals	4.000	0	0,0	4.000	3.016	3,8	75,4	3.016	100,0	0
7.Transferències capital..	1.150	5.295	460,4	6.445	6.610	8,5	102,5	1.315	19,8	5.295
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0
9.Variac. passius financ..	8.000	10.729	134,1	18.729	10.729	13,8	57,2	10.729	100,0	0
Total ingressos.....	75.335	16.024	21,2	91.359	77.497	100,0	84,8	63.677	82,1	13.819
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent pag.
1.Remuneració personal....	16.435	1.525	9,2	17.960	15.138	22,2	84,2	15.138	100,0	0
2.Compres béns i serveis..	29.375	3.770	12,8	33.145	29.764	43,8	89,7	28.818	96,8	946
3.Interessos.....	1.500	0	0,0	1.500	1.005	1,4	67,0	1.005	100,0	0
4.Transferències corrents	1.350	0	0,0	1.350	1.123	1,6	83,1	1.123	100,0	0
6.Inversions reals.....	20.000	10.729	53,6	30.729	19.237	28,3	62,6	1.737	9,0	17.500
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..	6.675	0	0,0	6.675	1.644	2,4	24,6	1.644	100,0	0
Total despeses.....	75.335	16.024	21,2	91.359	67.910	100,0	74,3	49.464	72,8	18.446
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.	
Total ingressos.....	75.335	16.024	21,2	91.359	77.497	84,8		63.677	82,1	13.819
Total despeses.....	75.335	16.024	21,2	91.359	67.910	74,3		49.464	72,8	18.446
Diferències.....	0	0		0	9.586			14.213		-4.627

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	77.497
2.Obligacions reconegudes netes	67.910
3.Resultat pressupostari	9.586
4.Desviacions positives de finançament	10.729
5.Desviacions negatives de finançament	0
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0
7.Resultat d'operacions comercials	0
8.Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	-1.143

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

1.Deutors pendents de cobrament .	31.721
. del pressupost corrent	13.819
. de pressupostos tancats	17.711
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb.	0
. d'operacions no pressupost. .	190
(-) saldos de dubtós cobrament	0
(-) cob. pendents aplic. def. .	0
2.Creditors pendents de pagament	32.704
. del pressupost corrent	18.446
. de pressupostos tancats	2.124
. del pressupost d'ingressos ..	0
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. .	13.613
(-) pag. pendents aplic. def. .	1.479
3.Fons líquids en la tresoreria .	42.381
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	10.729
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	30.669
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4+5+6)	41.398

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	12.386	0	12.386	11.767	619
1996	1.783	0	1.783	781	1.002
1995	3.178	0	3.178	244	2.934
1994	6.955	0	6.955	400	6.555
1993	6.627	0	6.627	26	6.601
anter.					
Total	30.929	0	30.929	13.218	17.711
DESPESES				Pendent de pagament	
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.1998	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	31.12.1998
1997	2.148	0	2.148	1.640	508
1996	0	0	0	0	0
1995	1.615	0	1.615	0	1.615
1994	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0
anter.					
Total	3.763	0	3.763	1.640	2.124

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en milers de pta.)

ACTIU		%	PASSIU		%
Immobilitzat material	249.019	70,4	Patrimoni i reserves	254.189	71,9
Immobilitzat immaterial	0	0,0	Subvencions de capital	29.838	8,4
Invers.infraestructura i béns ús gral	28.891	8,1	Provisions	0	0,0
Immobilitzat financer	0	0,0	Deutes a llarg termini	24.127	6,8
Altres en concepte d'immobilitzat ..	0	0,0	Deutes a curt termini	34.183	9,6
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	31.721	8,9	Resultats	11.153	3,1
Comptes financers	43.860	12,4			
Situacions trans.de finançament	0	0,0			
Ajustaments per periodificació	0	0,0			
Resultats pendents d'aplicació	0	0,0			
Total actiu	353.490	100,0	Total passiu	353.490	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	0	0,0	70.Vendes	10.501	18,0
61.Despeses de personal	15.324	32,5	71.Renda de la propietat i de l'empresa..	2.325	3,9
62.Despeses financeres	1.005	2,1	72.Tributs lligats a producció i import..	20.215	34,7
63.Tributs	925	1,9	73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	4.632	7,9
64.Treballs, subministr. i serveis externs	28.652	60,8	75.Subvencions d'explotació	0	0,0
65.Prestacions socials	0	0,0	76.Transferències corrents	20.564	35,3
66.Subvencions d'explotació	0	0,0	77.Impostos sobre el capital	0	0,0
67.Transferències corrents	1.123	2,3	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	0	0,0			
Suma del deure	47.029	99,9	Suma de l'haver	58.236	100,0
800. Resultat corrent de l'exercici			11.207		
82.Resultats extraordinaris	54	0,1	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	0	0,0
Suma del deure	47.083	100,0	Suma de l'haver	58.236	100,0
Pèrdues i guanys nets totals			11.153		

ESTAT DE TRESORERIA (imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	49.464		. 430 Pressup. ing. pres. corrent	63.677	
411 Pressup. desp. pres. tancats	1.640		. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	13.218	
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	19.045		. 475,477,479 Creditors	19.003	
51			. 51		
472,474,56 Deutors	0		. 472,474,56 Deutors	0	
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	70.148		Total cobraments	95.899	
Existències finals	42.381		Existències inicials	16.631	
Total deure	112.529		Total haver	112.529	

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